PEMERINTAH KOTA PALU

PERUBAHAN

RKPD

TAHUN 2020

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/ keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

11. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai:
   a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan

b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2B

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2020
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2020
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 20

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR
13 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN
2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERATURAN WALI KOTA PALU

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-10

1.4. Maksud dan Tujuan I-11

1.5. Sistematika Penyusunan I-12

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020 II-1

2.1 Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2020..... II-1

2.1.1. Kesimpulan..... II-163

2.1.2. Saran / Rekomendasi..... II-164

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah II-192

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-193

2.2.2 Identifikasi PermasalahanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... II-201

2.2.2.1 Identifikasi Permasalahan Terkait dengan Urusan Wajib Pemerintahan di Kota Palu..... II-202

2.2.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu.... II-208

2.2.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu..... II-217

2.2.2.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu..... II-222

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Semester I-2020..... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Tahun 2020..... III-2

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 Dan Tahun 2020... III-16

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global..... III-18

3.1.4.Perkembangan Perekonomian Indonesia..... III-20

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-35

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... III-36

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-40

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1

4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu..... IV-1

4.1.2. Tema Pembangunan IV-16

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan IV-21

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan IV-27

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020..... IV-41
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional IV-41
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah IV-45
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu IV-48
4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu IV-62
4.2.5. Sasaran Pembangunan IV-65

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2020.....	II-2
Tabel 2.2	Rata Rata Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kota Palu Tahun 2020 (TW II).....	II-162
Tabel 2.3	Evaluasi Program Kegiatan Terkait Pencapaian Misi Tahun 2020.....	II-165
Tabel 2.4	Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib	II-203
Tabel 2.5	Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-208
Tabel 2.6	Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-218
Tabel 2.7	Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang.....	II-222
Tabel 3.1	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Jutaan Rupiah).....	III – 4
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2015-2019.....	III – 6
Tabel 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2015 – 2019.....	III – 6
Tabel 3.4	Perbandingan Garis Kemiskinan (dalam Rp).....	III – 9
Tabel 3.5	*Gini Ratio* Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah..	III –11
Tabel 3.6	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu.....	III –12
Tabel 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III –15
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palu Tahun 2017 s.d Tahun 2021.....	III –37
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....	III –47

Tabel 3.10	Selisih Anggaran Hasil Penyesuaian Pendapatan Daerah.....	III –48
Tabel 3.11	Realisasi Pembiayaan dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Palu.....	III - 52
Tabel 4.1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan.....	IV –10
Tabel 4.2	Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RKPD Kota Palu Tahun 2020.....	IV –20
Tabel 4.3	Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2019.....	IV –21
Tabel 4.4	Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.....	IV –24
Tabel 4.5	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (*Nawacita*) dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.....	IV –46
Tabel 4.6	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu.....	IV –49
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2020, Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, Dan Prioritas Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021.....	IV–51
Tabel 4.8	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.....	IV–55
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2020 serta PD Penanggung jawab.....	IV–58
Tabel 4.10	Matriks Keterkaitan *Nawacita*, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu.....	IV–63
Tabel 4.11	Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2020.....	IV–66
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah pada APBD Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020.....	V–2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (dalam jutaan Rupiah) Tahun 2015 – 2019.....	III – 5
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,Dan Kota Palu	III – 8
Gambar 3.3	Penduduk Miskin Kota Palu	III – 8
Gambar 3.4	Garis Kemiskinan Kota Palu	III – 9
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu	III – 13
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup	III – 13
Gambar 3.6	Dimensi Pendidikan	III – 14
Gambar 3.8	Dimensi Daya Beli Masyarakat	III – 15
Gambar 3.9	Baltic Dry Index (BDI).....	III – 19
Gambar 3.10	PMI Manufacturing Global	III – 19
Gambar 3.11	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Terpapar Covid-19	III – 19
Gambar 4.1	Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital	IV – 4
Gambar 4.2	Penduduk Miskin Kota Palu	IV – 10
Gambar 4.3	Posisi P-RKPD Tahun 2020 Dalam Tahapan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.....	IV – 17
Gambar 4.4	Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu Tahun 2016-2021.....	IV – 18
Gambar 5.1	Alokasi Pembiayaan Program Prioritas Tahun 2020.....	V – 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Secara substansial RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Penyusunan RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Orientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan,

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional. Selanjutnya, secara substansi dokumen RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang merupakan tahapan tahun keempat pelaksanaan P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021. Perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terutama menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, serta terjadinya perubahan dan penyesuaian tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sudah mengakomodir perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan hingga penetapan RKPD, secara hierarkis penyusunan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2020 berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJPD Kota Palu 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2010 – 2030, P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, RKP Tahun 2020 dan RTRW Nasional.

RPJP Kota Palu 2005 – 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan tersedianya Kawasan Pusat Industri Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta Pelayanan Publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga Keseimbangan Lingkungan.

Hasil pembangunan yang ingin dicapai pada akhir tahap keempat RPJPD Kota Palu, ialah :

- Setiap wilayah kecamatan telah memiliki Kawasan Pusat Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta tersedianya Fasilitas untuk Kemudahan Pelayanan Publik, tanpa mengabaikan persoalan lingkungan;
- Terciptanya kondisi ketertiban dan keamananyang kondusif, melalui pemahaman nilai - nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prisip toleransi, kesetaraan dan nondiskriminasi, meningkatnya kesadaran dan penerapan penegakan hukum, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang didukung profesionalitas aparatur;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, yang mengarah pada perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas dan relevansi, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa;
- Daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan terpadunya sektor perdagangan, periwisata, industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
- Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, Iptek, dan industri;
- Terlaksananya penata kelolaan lembaga ekonomi masyarakat yang mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perekonomian;
- Ketersediaan dan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang daerah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam ketersediaan, air minum melalui konservasi,

pengembangan dan keberlanjutan sumber daya air, pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, termasuk pemenuhan pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga;

- Pembangunan berkelanjutan menuju kota ekologis, yang dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; Semakin membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Selain pencapaian RPJP dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, juga dimaksudkan untuk penyesuaian dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu sesuai dengan Keputusan Walikota Palu Nomor 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020.

Menjelang akhir Tahun 2019 terdeteksi munculnya virus yang penyebarannya massif di Kota Wuhan, Tiongkok yang terus menyebar ke penjuru dunia. Tak luput, Indonesia juga terpapar virus tersebut yang kemudian diidentifikasi dengan nama *Corona Virus Desease* 2019 atau Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden. Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Kota Palu tercatat terpapar Covid-19 sejak bulan Maret 2020 sehingga diperlukan langkah taktis untuk mengendalikan penyebaran dan menangani pasien yang terpapar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilakukan *recofusing* dan realokasi anggaran sesuai ketentuan perundangan terkait penanganan Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian

pada P-RKPD untuk mengakomodir perubahan alokasi anggaran tersebut.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, P-RKPD Kota Palu Tahun 2020 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Untuk tingkat nasional, P-RKPD Kota Palu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dokumen rencana kerja Pemerintah Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional meliputi: 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah; 3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Pada akhirnya, P-RKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja PD, terkait arah kebijakan, kerangka pendanaan serta implementasi dan operasionalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusunan P-RKPD Tahun 2020 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
12) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6).
34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76)
36) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13).
37) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12).
38) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

39) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

40) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;

41) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

P-RKPD Kota Palu Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional, serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan).

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan P-RKPD Tahun 2020 ini berpedoman pada P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan RKP Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 serta dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Palu Tahun 2019-2020. Penyusunan P-RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, P-RKPD Tahun 2020 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2020, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sampai Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) PD Tahun 2020.

1.4. Maksud dan Tujuan

P-RKPD Kota Palu Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Secara substansial, normatif, operasional dan faktual penyusunan P-RKPD Kota Palu Tahun 2020 bertujuan:

a. Sebagai arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum P-APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Sebagai arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
d. Menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Dokumen P-RKPD Kota Palu Tahun 2020 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dangan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen P-RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2020

Perubahan RKPD Tahun 2020 didasarkan pada hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2020. Selanjutnya hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pendidikan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100,00%**	**14.073.598.035**	**100,00%**	**1.673.434.800**	**7,12%**	**359.254.069**	**11,13%**	**293.609.798**	**18,25%**	**652.863.867**	**62,18%**	**8.975.781.812**	**62,18%**	**63,78%**
	1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan rekening listrik di Disdikbud	100,00%	970.160.000	100,00%	277.900.000	15,44%	41.086.446	34,56%	44.734.798	50,00%	85.821.244	60,00%	696.580.462	60,00%	71,80%
	1	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	89.808.500	100,00%	21.900.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,87%	74.795.775	57,87%	83,28%
	1	01	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	100,00%	559.592.493	100,00%	25.990.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	58,32%	403.261.306	58,32%	72,06%
	1	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya bahan bakar, tersedianya pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas	100,00%	2.955.634.500,00	100,00%	482.674.000	12,10%	48.125.000	25,65%	147.300.000	37,75%	195.425.000	57,54%	1.772.264.388	57,54%	59,96%
	1	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kegiatan pelayanan aparatur dan kinerja keuangan	100,00%	5.163.814.150	100,00%	599.675.000	36,92%	225.312.601	-13,04%	10.637.399	23,88%	235.950.000	56,78%	2.949.609.000	56,78%	57,12%
	1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Disdikbud	100,00%	85.723.380	100,00%	9.395.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,97%	29.950.200	59,97%	34,94%
	1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK untuk Disdikbud	100,00%	684.956.726	100,00%	28.347.300	1,24%	750.000	18,64%	13.605.100	19,88%	14.355.100	58,47%	491.173.900	58,47%	71,71%
	1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan untuk Disdikbud	100,00%	292.303.500	100,00%	14.598.500	18,00%	4.375.000	-8,00%	-	10,00%	4.375.000	58,82%	120.804.775	58,82%	41,33%
	1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penyediaan alat-alat listrik untuk Disdikbud	100,00%	23.012.970	100,00%	2.655.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	17.541.000	60,00%	76,22%
	1	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	1.080.545.066	100,00%	41.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	55,87%	192.992.000	55,87%	17,86%
	1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	100,00%	215.263.000	100,00%	23.390.000	0,00%	-	23,40%	10.000.000	23,40%	10.000.000	58,85%	174.750.000	58,85%	81,18%
	1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu	100,00%	530.447.750	100,00%	25.260.000	0,00%	-	11,78%	6.375.000	11,78%	6.375.000	60,00%	312.576.000	60,00%	58,93%
	1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan antara propinsi	100,00%	1.422.336.000	100,00%	119.950.000	8,84%	39.605.022	51,69%	60.957.501	60,53%	100.562.523	58,46%	1.086.619.139	58,46%	76,40%
	1	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**4.184.200.000**					**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**2,50%**	**813.490.000**	**2,50%**	**19,44%**
	1	01	02	03	Pembangunan gedung kantor	terbangunnya gedung kantor Disdikbud	100,00%	3.817.160.000							0,00%	-	2,50%	813.490.000	2,50%	21,31%
	1	01	02	03	Pengadaan mebeleur	terbangunnya gedung kantor Disdikbud	100,00%	367.040.000							0,00%	-	2,50%	813.490.000	2,50%	221,64%
	1	**01**	**05**		**Program**	**Meningkatnya**	**100,00%**		**100,00%**		**0,00%**		**57,95%**		**57,95%**		**64,79%**		**64,79%**	**70,74%**

					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**kapasitas sumber daya aparatur**		**214.875.878**		**16.385.000**		**-**		**9.495.000**		**9.495.000**		**152.005.000**		
	1	01	05	04	Penyusunan PAK tenaga fungsional		100,00%	214.875.878	100,00%	16.385.000	0,00%	-	57,95%	9.495.000	57,95%	9.495.000	53,20%	142.510.000	53,20%	66,32%
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**100,00%**	**200.087.823**	**100,00%**	**16.445.000**	**0,00%**	**-**	**64,45%**	**10.070.000**	**64,45%**	**10.070.000**	**63,33%**	**351.996.500**	**63,33%**	**175,92%**
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	140.180.228	100,00%	16.445.000	0,00%	-	64,45%	10.070.000	64,45%	10.070.000	50,43%	267.870.000	50,43%	191,09%
					Penyusunan RKAS	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	59.907.595							0,00%	-	50,45%	249.556.500	50,45%	416,57%
	1	**01**	**16**		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**100,00%**	**298.969.629.838**	**100,00%**	**50.308.114.085**	**8,52%**	**25.478.500**	**5,58%**	**127.831.270**	**14,10%**	**153.309.770**	**90,14%**	**154.682.340.969**	**90,14%**	**51,74%**
	1	01	16	01	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah SD, SMP	100,00%	107.393.068.623	100,00%	3.557.990.513,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,72%	30.553.990.917	57,72%	28,45%
	1	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya Mebeleur sekolah	100,00%	33.435.141.010	100,00%	612.135.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	7.687.657.838	60,00%	22,99%
	1	01	16	XX	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya pembangunan gedung Sekolah	100,00%	15.657.587.000	100,00%	6.326.291.690	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,13%	7.370.552.338	57,13%	47,07%
	1	01	16	XX	Belanja barang dana BOS	Penyediaan bantuan operasional sekolah									0,00%	-	140,00%	82.546.561.107	140,00%	#DIV/0!
	1	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD/Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B	Terselenggaranya Paket A Setara SD/Teselengaranya Ujian Paket A setara SD dan Paket B setara SMP	100,00%	79.683.200							0,00%	-	19,68%	21.080.000	19,68%	26,45%
					Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B	Teselengaranya Ujian Paket A setara SD dan Paket B setara SMP									0,00%	-	119,68%	26.082.504	119,68%	#DIV/0!
	1	01	16	xx	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB	Terselenggaranya ujian sekolah SD dan SMP	100,00%	2.901.878.642	100,00%	44.434.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,21%	1.053.932.773	59,21%	36,32%
	1	01	16	xx	- Penyediaan biaya operasional UPTD	Tersedianya pemberian bantuan operasional UPTD Palu Selatan	100,00%	4.211.223.551	100,00%	434.322.800	0,00%	-	50,00%	121.941.770	50,00%	121.941.770	49,16%	1.515.421.763	49,16%	35,99%
	1	01			Pengadaan Sarana Pendidikan SD dan SMP	Tersedianya Sarana Pendidikan SD dan SMP									0,00%	-	20,00%	6.188.758.431	20,00%	#DIV/0!
					Pengadaan Sarana Pendidikan SD	Tersedianya Sarana Pendidikan SD	100,00%	18.146.196.340	100,00%	263.880.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	138,82%	8.140.623.435	138,82%	44,86%
					Pengadaan Sarana Pendidikan SMP	Tersedianya Sarana Pendidikan SMP	100,00%	24.705.189.350	100,00%	261.495.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	218,90%	13.133.562.039	218,90%	53,16%
	1	01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI/SDLB	Terlaksananya pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD	100,00%	2.450.739.170	100,00%	13.082.000	0,00%	-	0,00%	5.577.000	0,00%	5.577.000	59,99%	788.974.088	59,99%	32,19%
	1	01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs/SMPLB	Terlaksananya pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP	100,00%	2.852.621.625	100,00%	38.662.500	0,56%	3.500.000	15,55%	(2.887.500)	16,11%	612.500	59,15%	1.445.758.700	59,15%	50,68%
	1	01	16	xx	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs/SMPLB	Terselenggaranya ujian sekolah SMP/MTs/SMPLB	100,00%	2.450.165.819	100,00%	19.288.500	1,66%	6.168.500	1,43%	3.200.000	3,09%	9.368.500	59,01%	1.052.851.604	59,01%	42,97%
					Lomba Sanggar Seni Sekolah	Terlaksananya lomba seni tingkat sekolah	100,00%	121.466.000							0,00%	-	99,12%	261.449.004	99,12%	215,24%
	1	01	16	xx	Pembinaan Pengelolaan Bantuaqn Operasional Sekolah	Tersedianya pembinaan pengelolaan bantuan operasional sekolah	100,00%	328.127.872							0,00%	-	217,27%	367.918.008	217,27%	112,13%

					Jenjang SD	jenjang SD													
	1	01	16	xx	Workshop Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer	Terlaksananya pengadaan sarana pendidikan SD	100,00%	137.328.590	100,00%	15.810.000	100,00%	15.810.000	0,00%	-	100,00%	15.810.000	218,45%	352.708.008	218,45%	256,84%
	1	01	16	xx	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya pengadaan sarana pendidikan SD		-	100,00%	38.720.722.082	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	218,45%	352.708.008	218,45%	#DIV/0!
					Pembangunan Gedung sekolah SMP	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	84.099.213.046							0,00%	-	50,45%	249.556.500	50,45%	0,30%
	1	**01**	**15**		**Program Pendidikan anak usia dini**	**Terwujudnya Pendidikan anak usia dini**	**100,00%**	**14.894.510.551**	**100,00%**	**1.879.685.720**	**0,00%**	**-**	**9,67%**	**293.318.453**	**9,67%**	**293.318.453**	**49,62%**	**5.821.815.579**	**49,62%**	**39,09%**
	1	01	15	01	Pembangunan gedung sekolah	Terlasksananya Pembangunan Gedung Sekolah	100,00%	2.522.274.520	100,00%	746.545.120	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	44,26%	2.347.686.000	44,26%	93,08%
					Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah	100,00%	974.550.112									20,00%	422.119.000	20,00%	43,31%
	1	01	15	57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	100,00%	40.932.706									29,84%	38.112.000	29,84%	93,11%
	1	01	15	59	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini	100,00%	199.003.840									41,26%	24.580.000	41,26%	12,35%
	1	01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini												19,99%	17.740.000	19,99%	#DIV/0!
	1	01	15	xx	Diklat Penguatan Pengelola Lembaga PAUD		100,00%	37.495.500									19,46%	32.958.000	19,46%	87,90%
	1	01	15	xx	Usaha kesehatan sekolah PAUD		100,00%	79.661.500									20,00%	38.402.500	20,00%	48,21%
	1	01	15	xx	Operasional TK Negeri Pembina	Tersedianya operasional TK Negeri Pembina	100,00%	1.804.260.170	100,00%	219.013.600	0,00%	-	23,56%	59.318.453	23,56%	59.318.453	54,91%	721.597.078	54,91%	39,99%
	1	01	15	xx	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional PAUD	100,00%	4.672.273.060	100,00%	13.962.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	34,95%	936.796.748	34,95%	20,05%
					Bimtek SPM Satuan PAUD	Terlaksananya Bimtek SPM Satuan PAUD	100,00%	47.184.000									39,36%	540.379.000	39,36%	1145,26%
					Bimtek Akreditas Satuan PAUD	Terlaksananya Bimtek Akreditas Satuan PAUD	100,00%	44.867.500									39,98%	524.740.500	39,98%	1169,53%
					Penyediaan Bantuan Operasional bagi Tutor PAUD	Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	100,00%	4.194.829.200	100,00%	900.165.000	0,00%	-	15,12%	234.000.000	15,12%	234.000.000	59,98%	1.366.926.800	59,98%	32,59%
					Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini		100,00%	19.230.000									39,98%	524.740.500	39,98%	2728,76%
					Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan anak usia dini		100,00%	17.790.000									39,98%	524.740.500	39,98%	2949,64%
					perencanaan dan penyusunan program anak usia dini		100,00%	42.378.000									39,98%	524.740.500	39,98%	1238,24%
					Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		100,00%	197.780.444									39,98%	524.740.500	39,98%	265,31%
	1	**01**	**20**		**Program**	**Terwujudnya**	**100,00%**		**100,00%**		**4,11%**		**36,53%**		**40,64%**		**63,91%**		**63,91%**	**46,13%**

					Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**12.147.147.508**		**1.297.765.000**		**53.450.000**		**276.500.000**		**329.950.000**		**5.602.983.231**		
	1	01	20	xx	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan Berdedikasi	Terselenggaranya pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	100,00%	1.209.832.832									54,29%	1.822.098.331	54,29%	150,61%
	1	01	20	03	Pelatihan bagi Tenaga Kependidikan untuk memenuhi Standar Kompetensi	Terlaksananya seleksi dan diklat calon kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK	100,00%	1.014.488.100									19,50%	180.923.900	19,50%	17,83%
					Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tingkat SMP	Terlaksananya pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tingkat SMP											40,00%	122.280.000	40,00%	#DIV/0!
					Diklat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan berbasis TIK	Terlaksananya diklat guru kompetensi berbasis TIK											20,00%	40.372.000	20,00%	#DIV/0!
					Diklat guru inklusi jenjang SD	Terlaksananya diklat guru inklusi	100,00%	21.958.700									20,00%	13.820.000	20,00%	62,94%
					Rekonsiliasi aneka tunjangan bagi pendidik dan tenaga pendidik SD	Terlaksananya rekonsiliasi aneka tunjangan bagi pendidik dan tenaga pendidik SD	100,00%	153.602.205	100,00%	1.297.765.000	4,11%	53.450.000	36,53%	276.500.000	40,64%	329.950.000	31,70%	2.364.239.000	31,70%	1539,20%
					Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tingkat SD	Terlaksananya pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tingkat SD											20,00%	15.420.000	20,00%	#DIV/0!
					Penyediaan bantuan operasional bagi tutor PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional bagi Tutor PAUD											18,29%	713.880.000	18,29%	#DIV/0!
					Pelaksanaan Sertifikasi pendidik		100,00%	139.162.330												
					Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi tingkat SMP		100,00%	61.060.000												
					Pengembangan mutu dan kualitas program program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		100,00%	263.648.420												
					Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik PAUD		100,00%	32.096.000												
					Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP		100,00%	33.284.000												
					Program kepala sekolah ber NUKS		100,00%	1.647.941.260												
					Diklat manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi kepsek SD		100,00%	37.670.650												
					Rekonsiliasi aneka tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		100,00%	5.242.695.875												
					Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD		100,00%	5.550.000												
					Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk		100,00%	340.000.000												

					memenuhi standar kualifikasi tingkat SD														
					Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD		100,00%	114.664.400												
					Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi tingkat PAUD		100,00%	241.240.000												
					Penyediaan bantuan operasional bagi tutor PAUD		100,00%	505.000.000												
					Pelaksanaan pemberian Beasiswa pada Guru		100,00%	249.618.431												
					Diklat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan berbasis TIK		100,00%	51.669.975												
					Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi S2		100,00%	264.800.000												
					Bimtek Bagi Tenaga Kependidikan		100,00%	71.333.810												
					Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan		100,00%	445.830.520												
	1	**01**	**22**		**Program Perencanaan Manajemen Pelayanan Pendidikan**		**100,00%**	**1.650.526.000**					**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**19,02%**	**1.536.164.818**	**19,02%**	**93,07%**
	1	01	22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan										0,00%	-	18,29%	1.176.140.238	18,29%	#DIV/0!
	1	01	22	xx	Penyusunan Rencana Induk (Masterplane) Bidang Pendidikan		100,00%	1.297.526.000							0,00%	-	19,75%	360.024.580	19,75%	27,75%
					Pembuatan sistim informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100,00%	353.000.000												
	1	**01**			**Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas**	**Terwujudnya Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas**	**100,00%**	**2.482.836.239**	**100,00%**	**1.113.567.550**	**0,00%**	**-**	**33,33%**	**18.930.000**	**33,33%**	**18.930.000**	**52,68%**	**1.619.597.602**	**52,68%**	**65,23%**
	1	01	xx	xx	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Nonfromal		100,00%	62.942.000									19,76%	13.952.000	19,76%	22,17%
	1	01	xx	xx	Penyediaan Biaya operasional pendidikan non formal (SKB)	Tersedianya biaya operasional PKBM negeri Posimpotove											53,33%	1.070.747.452	53,33%	#DIV/0!
	1	01	xx	xx	Penyelenggaraan Biaya Operasional PKBM Negeri Posimpotove		100,00%	154.711.184									0,00%	-	0,00%	0,00%
	1	01	xx	xx	Diklat Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan		100,00%	21.600.000									19,98%	20.100.000	19,98%	93,06%
	1	01	xx	xx	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal		100,00%	236.175.900									19,99%	236.174.150	19,99%	100,00%
	1	01	xx	xx	Akreditasi satuan pendidikan non formal		100,00%	27.663.500									20,00%	27.613.500	20,00%	99,82%

					Pengembangan Kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal	100,00%	113.744.840	100,00%	18.930.000	0,00%	-	100,00%	18.930.000	100,00%	18.930.000	139,59%	66.226.504	139,59%	58,22%
					Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	Tersedianyqa biaya operasional pendidikan non formal (SKB)	100,00%	65.584.750									219,89%	51.902.508	219,89%	79,14%
					Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	100,00%	48.797.300									260,00%	27.613.512	260,00%	56,59%
					Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesataraan	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Nonformal											264,31%	196.792.012	264,31%	#DIV/0!
					Pemberian bantuan operasional Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Nonformal	100,00%	1.495.000.740	100,00%	288.737.550	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	264,31%	196.792.012	264,31%	13,16%
					Penyelenggaraan Paket A/ Ula dan Paket B/ Wustha	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Nonformal		-	100,00%	805.900.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	264,31%	196.792.012	264,31%	#DIV/0!
					Pengembangan pendidikan keaksaraan		100,00%	150.888.005												
					Apresiasi Guru TK PAUD dan dikmas Berprestasi		100,00%	105.728.020												
	1	**01**	**xx**		**Program Pendidikan Luar Biasa**		**100,00%**	**41.702.029**						**-**	**0,00%**	**-**	**1,27%**	**2.648.700**	**1,27%**	**6,35%**
	1	01	xx	xx	Operasional Pusat Layanan Autis		100,00%	41.702.029							0,00%	-	1,27%	2.648.700	1,27%	6,35%
	1	**01**	**xx**		**Program Palu Kana Mapande**	**Terwujudnya pendidikan untuk seluruh masyarakat kota palu**	**100,00%**	**64.775.062.670**	**100,00%**	**2.158.355.000**	**11,88%**	**491.540.000**	**17,93%**	**567.285.000**	**29,81%**	**1.058.825.000**	**64,01%**	**52.739.917.300**	**64,01%**	**81,42%**
	1	01	xx	xx	Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar	Tersedianya Bantuan Pendidikan Dasar	100,00%	16.551.456.308									59,87%	42.993.121.000	59,87%	259,75%
	1	01	xx	xx	Pembinaan Keagamaan Bagi Peserta Didik SD	Tersedianya Pembinaan Keagamaan bagi peserta didik sekolah dasar melalui tambahan pelajaran agama bagi kelas V	100,00%	23.355.742.525	100,00%	1.438.355.000	7,24%	162.500.000	26,52%	489.500.000	33,76%	652.000.000	58,24%	6.445.317.700	58,24%	27,60%
	1	01	xx	xx	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Jenjang SMP		100,00%	1.013.844.500									19,25%	210.360.000	19,25%	20,75%
					Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Jenjang SD	Pembinaan dan pengembangan seni budaya jenjang SD	100,00%	1.499.668.400									136,72%	300.778.004	136,72%	20,06%
					Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar SMP	Tersedianya Bantuan Pendidikan Dasar SMP	100,00%	4.671.560.000									217,35%	1.305.747.008	217,35%	27,95%
					Pengembangan model kelas bina potensi Islam	Terbinanya pengembangan model kelas bina potensi Islam	100,00%	107.904.361	100,00%	720.000.000	16,51%	329.040.000	9,34%	77.785.000	25,85%	406.825.000	276,68%	385.287.112	276,68%	357,06%
					Pengembangan Kelas Model Minat Bakat Keagamaan	Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar keomptensi tingkat SD	100,00%	17.409.364.576									296,19%	1.261.506.612	296,19%	7,25%
					Pembinaan bakat religi islami bagi peserta didik		100,00%	165.522.000												
					Workshop pembangunan karakter peserta didik melalui seni budaya			-												
					Program	**Terwujudnya**	**100,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	**-**	**38,21%**		**38,21%**	**1250,01%**

					Pengembangan Nilai Budaya	**pendidikan untuk seluruh masyarakat kota palu**		**3.365.374.865**		**-**		**-**		**-**				**42.067.647.692**		
					Promosi seni budaya daerah	Terlaksananya promosi seni budaya daerah	100,00%	3.365.374.865							0,00%	-	38,21%	42.067.647.692	38,21%	1250,01%
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Kebudayaan	Terlaksananya promosi seni budaya daerah	0,00%	-	0,00%		0,00%	-			0,00%	-	38,21%	42.067.647.692	38,21%	#DIV/0!
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Terwujudnya pendidikan untuk seluruh masyarakat kota palu**	**100,00%**	**5.787.338.632**	**0,00%**	**-**				**-**	**0,00%**	**-**	**37,83%**	**45.282.488.200**	**37,83%**	**782,44%**
					Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	100,00%	2.706.749.682							0,00%	-	38,49%	43.011.287.500	38,49%	1589,04%
					Workshop implementasi dialog nasional	Terlaksananya workshop implementasi dialog nasional	100,00%	1.927.589.650							0,00%	-	37,17%	2.271.200.700	37,17%	117,83%
					Workshop Tari		100,00%	158.131.940												
					Pesta Rakyat		100,00%	158.131.940												
					Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		100,00%	213.660.500												
					Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		100,00%	353.204.000												
					Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah		100,00%	269.870.920												
					Program Palu Nobudaya Ante Noada		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**		**-**	**0,00%**	**-**	**37,62%**	**45.358.551.200**	**37,62%**	**#DIV/0!**
					Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah		-			0,00%	-			0,00%	-	38,49%	43.011.287.500	38,49%	#DIV/0!
					Fasilitasi Penyelenggaraan Libu Mbaso Kota Palu	Terlaksananya Workshop Implementasi Dialog Nasional		-	0,00%		0,00%	-			0,00%	-	37,17%	2.271.200.700	37,17%	#DIV/0!
					Fasilitasi Jambore Budaya Tingkat Kota Palu			-			0,00%	-			0,00%	-	37,17%	2.271.200.700	37,17%	#DIV/0!
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		**100,00%**	**1.454.515.040**												
					Penuyusunan kebijakan pengelolaan kakayaan budaya lokal daerah		100,00%	258.750.000												
					Pengembangan kawasan wisata budaya religi		100,00%	1.195.765.040												
									80,00%	**58.463.752.155**	**3,16%**	**929.722.569**	**29,57%**	**1.597.039.521**	**32,73%**	**2.526.762.090**	**60,62%**	**232.615.891.095**	**60,62%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**3,16%**	**1,59%**	**29,57%**	**2,73%**	**32,73%**	**4,32%**				
Predikat kinerja																				

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Kesehatan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**02.01**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100,00%**	**34.026.728.877**	**100,00%**	**8.052.961.362**	**8,38%**	**1.782.275.396**	**19,73%**	**1.637.884.125**	**28,12%**	**3.420.159.521**	**61,48%**	**21.915.302.160**	**61,48%**	**64,41%**
	1	02.01	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	3.291.382.280	100,00%	743.400.000	25,00%	120.089.096	25,00%	-	50,00%	120.089.096	60,00%	1.563.602.167	60,00%	47,51%
	1	02.01	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	100,00%	5.431.219.892	100,00%	2.056.820.000	8,44%	442.873.200	18,43%	461.239.400	26,87%	904.112.600	50,37%	2.495.772.329	50,37%	45,95%
	1	02.01	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi keuangan	100,00%	19.304.137.372	100,00%	4.323.880.000	11,11%	1.080.700.000	38,89%	1.076.515.000	50,00%	2.157.215.000	58,00%	10.957.912.500	58,00%	56,76%
	1	02.01	1	8	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	100,00%	1.200.548.691	100,00%	332.536.000	8,33%	31.500.000	0,00%	-	8,33%	31.500.000	59,06%	551.461.730	59,06%	45,93%
	1	02.01	1	9	Penyendiaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00%	384.383.000	100,00%	27.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	202.125.000	60,00%	52,58%
	1	02.01	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100,00%	1.284.543.270	100,00%	116.945.062	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,90%	752.353.727	59,90%	58,57%
	1	02.01	1	11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan	100,00%	1.152.627.911	100,00%	239.332.000	0,79%	2.187.500	26,44%	100.129.725	27,23%	102.317.225	59,73%	656.351.600	59,73%	56,94%
	1	02.01	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Kantor	100,00%	115.073.132	100,00%	19.474.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	56,53%	69.071.110	56,53%	60,02%
	1	02.01	1	13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	100,00%	306.958.468	100,00%	63.445.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	46,05%	177.993.761	46,05%	57,99%
	1	02.01	1	15	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & Peraturan per Undang-undangan	100,00%	46.437.960	100,00%	6.430.000	0,00%	-	50,00%	-	50,00%	-	50,00%	19.165.000	50,00%	41,27%
	1	02.01	1	17	Penyediaan Makanan & Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman	100,00%	146.505.320	100,00%	21.162.500	25,00%	3.910.000	0,00%	-	25,00%	3.910.000	52,78%	85.023.000	52,78%	58,03%
	1	02.01	1	18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00%	1.362.911.580	100,00%	101.786.800	21,95%	101.015.600	78,05%	-	100,00%	101.015.600	57,88%	964.310.715	57,88%	70,75%
	1	**02.01**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan**	**Cakupan peningkatan Sarana dan**	**0,00%**	**759.244.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**758.876.266**	**20,00%**	**99,95%**

					Prasarana Aparatur	**Prasarana Aparatur**													
	1	02.01	2	23	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil jabatan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	100,00%	109.200.000							0,00%	-	20,00%	109.200.000	20,00%	100,00%
	1	02.01	2	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /Operasional	100,00%	650.044.000							0,00%	-	20,00%	649.676.266	20,00%	99,94%
	1	**02.01**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00%**	**329.086.421**	**100,00%**	**260.832.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**48,40%**	**11.686.000**	**48,40%**	**3,55%**
	1	02.01	5	3	Penyusunan PAK Tenaga Fungsional	Tersusunnya kebutuhan PAK tenaga fungsional kesehatan	100,00%	10.482.610	100,00%	15.332.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	58,40%	11.686.000	58,40%	111,48%
	2	02.02	6	4	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	314.603.811	100,00%	245.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	1	02.01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Perda yang dibuat	100,00%	4.000.000												
	1	**02.01**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100,00%**	**107.662.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**57,93%**	**126.844.500**	**57,93%**	**117,82%**
	1	02.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas ASN	100,00%	107.662.500	0,00%		0,00%	-	0,00%	-						0,00%
	1	**02.01**	**6**		**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**100,00%**	**975.682.344**	**100,00%**	**102.066.500**	**35,42%**	**21.745.000**	**2,08%**	**49.040.000**	**37,50%**	**70.785.000**	**66,47%**	**480.541.500**	**66,47%**	**49,25%**
	1	02.01	6	5	Penyusunan Profil Kesehatan	Terlaksananya penyusunan profil Dinas dan Puskesmas	100,00%	238.667.248	100,00%	35.661.500	20,83%	4.357.500	4,17%	27.138.500	25,00%	31.496.000	57,93%	126.844.500	57,93%	53,15%
	1	02.02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi	100,00%	737.015.096	100,00%	66.405.000	50,00%	17.387.500	0,00%	21.901.500	50,00%	39.289.000	40,00%	282.912.000		
	1	**02.01**	**15**		**Program Obat & Perbekalan Kesehatan**	**Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**	**100,00%**	**42.907.097.231**	**100,00%**	**13.854.600.371**	**1,56%**	**17.504.050**	**67,19%**	**2.549.167.583**	**68,75%**	**2.566.671.633**	**72,28%**	**21.391.414.345**	**72,28%**	**49,86%**
	1	02.01	15	1	Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	100,00%	42.907.097.231	100,00%	13.854.600.371	1,56%	17.504.050	67,19%	2.549.167.583	68,75%	2.566.671.633	58,53%	18.824.742.712	58,53%	43,87%
	1	**02.01**	**16**		**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**	**100,00%**	**75.694.980.187**	**100,00%**	**40.475.760.120**	**8,08%**	**6.861.755.585**	**17,45%**	**4.355.090.436**	**25,54%**	**11.216.846.021**	**55,81%**	**96.745.575.811**	**55,81%**	**127,81%**
	1	02.01	16	1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di	Terpenuhinya Pelayanan	100,00%	1.933.409.699	100,00%	11.543.552.000	0,83%	3.798.525.600	0,50%	12.500.000	1,33%	3.811.025.600	48,76%	9.425.346.144	48,76%	487,50%

					Puskesmas & Jaringannya	kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya													
	1	02.01	16	2	Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat inap dan Puskesmas sore hari	100,00%	44.770.947.288	100,00%	9.144.077.500	0,96%	204.955.000	43,27%	66.545.000	44,23%	271.500.000	53,36%	21.654.231.679	53,36%	48,37%
	1	02.01	16	17	Peningkatan Pelayanan Khusus dan Rumah Sakit	Terpenuhinya pemantauan pelayanan kesehatan klinik dan rujukan rumah sakit	100,00%	892.656.204	100,00%	129.220.000	15,63%		26,05%	53.275.000	41,67%	53.275.000	35,11%	282.564.000		
	1	02.01	16	12	Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan di Puskesmas	100,00%	28.097.966.997	100,00%	19.658.910.620	14,91%	2.858.274.985	0,00%	4.222.770.436	14,91%	7.081.045.421	46,46%	54.166.587.967	46,46%	192,78%
	1	**02.01**	**17**		**Program Pengawasan Obat & Makanan**	**Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina**	**100,00%**	**554.042.290**	**100,00%**	**226.651.000**	**0,00%**	**-**	**46,30%**	**53.306.000**	**46,30%**	**53.306.000**	**69,26%**	**250.801.150**	**69,26%**	**45,27%**
	1	02.01	17	2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	100,00%	554.042.290	100,00%	226.651.000	0,00%	-	46,30%	53.306.000	46,30%	53.306.000	60,00%	197.495.150	60,00%	35,65%
	1	**02.01**	**19**		**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**1. Prersentase Rumah Tangga Ber-PHBS 2. Terlaksananya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**100,00%**	**5.147.914.380**	**100,00%**	**1.036.691.700**	**22,09%**	**57.090.000**	**32,57%**	**-**	**54,67%**	**57.090.000**	**65,17%**	**3.299.905.700**	**65,17%**	**64,10%**
	1	02.01	19	1	Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat	Terpenuhinya kebutuhan pengembangan Media Promosi Sadar Hidup Sehat	100,00%	837.490.670	100,00%	270.231.700	34,85%	9.840.000	65,15%	-	100,00%	9.840.000	48,74%	732.796.000	48,74%	87,50%
	1	02.01	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksanya penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat														
	1	02.01	19	3	Peningkatan Pemanfaatan sarana Kesehatan	Terlaksananya kegiatan UKBM	100,00%	4.310.423.710	100,00%	766.460.000	9,33%	47.250.000	0,00%	-	9,33%	47.250.000	59,73%	2.510.019.700	59,73%	58,23%
	1	02.01	19	06	Sosialisasi desa siaga	Terlaksananya Desa siaga														
	1	02.01	19	07	Pemetaan PHBS	Terpetakannya PHBS di wilayah Puskesmas														
	1	02.01	19	10	Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH)	Terlaksananya kegiatan Pramuka Saka Bakti Husada														
	1	02.01	19	13	Pembinaan Posyandu	Terlaksananya kegiatan Posyandu														
	1	**02.01**	**20**		**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**1. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 2. Cakupan**	**100,00%**	**4.440.429.475**	**100,00%**	**473.064.000**	**12,44%**	**27.042.000**	**33,12%**	**106.722.000**	**45,56%**	**133.764.000**	**49,11%**	**2.251.349.000**	**49,11%**	**50,70%**

					Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 3. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita														
	1	02.01	20	3	Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit.A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang	100,00%	4.440.429.475	100,00%	473.064.000	12,44%	27.042.000	33,12%	106.722.000	45,56%	133.764.000	40,00%	2.117.585.000	40,00%	47,69%
	1	**02.01**	**20**		**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Persentase Penduduk yang memiliki Akses Air Minum berkualitas, Jamban yang memenuhi syarat kesehatan**	**100,00%**	**287.182.502**	**100,00%**	**76.730.000**	**3,57%**	**18.035.000**	**3,57%**	**-**	**7,14%**	**18.035.000**	**59,48%**	**1.533.899.500**	**59,48%**	**534,12%**
	1	02.01	21	03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Tersosialisasinya kebijakan lingkungan sehat														
	1	02.01	20	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi & pelaporan di sarana TTU, TPM dan Kesehatan olahraga	100,00%	287.182.502	100,00%	76.730.000	3,57%	18.035.000	3,57%	-	7,14%	18.035.000	58,05%	1.515.864.500	58,05%	527,84%
	1	02.01	21	09	Penyehatan air	Terlaksananya pemeriksaan sampel air dan makanan														
	1	**02.01**	**22**		**Program Pencegahan & Pengulangan Penyakit Menular**	**1. Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 2. Cakupan penemuan & penanganan Penderita DBD 3. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 4. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 5. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 6. Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi**	**100,00%**	**4.069.415.213**	**100,00%**	**4.668.521.000**	**13,21%**	**49.013.200**	**3,09%**	**1.321.947.500**	**16,30%**	**1.370.960.700**	**61,87%**	**3.387.717.650**	**61,87%**	**83,25%**
	1	02.01	22	5	Pelayanan pencegahan & penanggulangan	Terlaksananya penemuan dan penanganan	100,00%	2.714.866.344	100,00%	99.401.000	3,41%	19.157.500	6,12%	-	9,53%	19.157.500	56,81%	1.387.473.650	56,81%	51,11%

					penyakit menular	penderita penyakit													
	1	02.01	22	8	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya imunisasi bagi anak, wus dan ibu hamil	100,00%	417.172.425	100,00%	16.150.000	33,33%	387.500	0,00%	13.112.500	33,33%	13.500.000	59,28%	145.182.000	59,28%	34,80%
	1	02.01	22	9	Peningkatkan surveyllans Epidemiologi & penanggulangan wabah	Terpantaunya penyakit-penyakit yang berpotensi KLB	100,00%	344.878.544	100,00%	4.403.037.500	5,00%	635.000	6,23%	1.237.340.000	11,23%	1.237.975.000	58,46%	171.617.700	58,46%	49,76%
	1	02.01	22	12	Peningkatan pelayanan kesehatan matra	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra	100,00%	592.497.900	100,00%	149.932.500	11,11%	28.833.200	0,00%	71.495.000	11,11%	100.328.200	59,90%	312.483.600	59,90%	52,74%
	1	**02.01**	**23**		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Persentase kepuasan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan**	**100,00%**	**2.404.266.571**	**100,00%**	**1.270.726.000**	**12,50%**	**12.450.000**	**0,00%**	**14.700.000**	**12,50%**	**27.150.000**	**52,67%**	**2.173.368.369**	**52,67%**	**90,40%**
	1	02.01	23	1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya akreditasi dan kepuasan pelanggan	100,00%	1.484.977.378	100,00%	1.270.726.000	12,50%	12.450.000	0,00%	14.700.000	12,50%	27.150.000	50,17%	1.371.023.561	50,17%	92,33%
	1	02.01	23	2	Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan'	Terlaksananya Evaluasi Gugus Kendali Mutu	100,00%	579.780.000									20,00%	510.666.708	20,00%	88,08%
					Monitoring, evaluasi & pelaporan	Terlaksananya visitasi kelayakan perizinan tenaga dan sarana kesehatan														
	1	02.01	23	xx	Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan	Tersusun dan tersosialisasinya Perda kesehatan	100,00%	339.509.194									40,00%	153.561.100	40,00%	45,23%
	1	02.01	23	xx	Penyusunan Perencanaan Dinkes Kota Palu												20,00%	110.967.000	20,00%	#DIV/0!
	1	**02.01**	**24**		**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	**Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan sunatan massal gratis**	**100,00%**	**743.356.000**	**0,00%**	**-**					**0,00%**	**-**	**22,08%**	**183.200.000**	**22,08%**	**24,64%**
	1	02.01	24	01	Pelayanan Operasi Katarak	Terlaksananya pelayanan operasi katarak														
	1	02.01	24	4	Pelayanan sunatan massal	Terlaksananya pelayanan sunatan massal	100,00%	743.356.000							0,00%	-	22,08%	183.200.000	22,08%	24,64%
	1	**02.01**	**25**		**Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya**	**Rasio Puskesmas per satuan Penduduk**	**100,00**	**41.690.071.338**	**100,00%**	**6.490.690.051**	**0,00%**	**-**	**20,43%**	**779.850.000**	**12,26%**	**779.850.000**	**53,94%**	**39.104.225.175**	**53,94%**	**93,80%**
	1	02.01	25	01	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas	100,00%	2.173.379.740	100,00%	611.404.149	0,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	60,00%	21.490.784.347	60,00%	988,82%
	1	02.01	25	7	Pegadaan sarana & prasarana puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	100,00%	24.399.975.862	100,00%	5.794.305.902			0,00%	-	0,00%	-	58,46%	16.943.968.477	58,46%	69,44%
	1	02.01	25	14	Pemeliharaan rutin / berkala sarana & prasarana puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	100,00%	4.074.092.863	100,00%	84.980.000			51,28%	779.850.000	51,28%	779.850.000	57,08%	2.008.459.310	57,08%	49,30%
	1	02.01	25	15	Pemeliharaan rutin /	Terlaksananya	100,00%										30,91%		30,91%	164,08%

					berkala sarana & prasarana puskesmas Pembantu	pemeliharaan bangunan Puskesmas pembantu & Poskesdes		100.112.103										164.259.210		
	1	02.01	25	17	Pemeliharaan rutin / berkala sarana & prasarana puskesmas keliling	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pusling roda 4	100,00%	259.966.400								26,46%	74.118.230	26,46%	28,51%
	1	02.01	25	21	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas pembantu	100,00%	7.439.594.371							0,00%	-	60,00%	5.286.979.701	60,00%	71,07%
	1	02.01	25	23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya rakontek DAK, survey harga, dan evaluasi ASPAK	100,00%	227.950.000									20,00%	222.203.522	20,00%	97,48%
	1	02.01	25	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas	100,00%	3.015.000.000												
	1	02.01	25	26	Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis	Terlaksananya Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis														
	1	02.01	25	27	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Rumah Medis dan Paramedis	Terlaksananya rehabilitasi Rumah Medis dan Paramedis	100,00%	1.780.923.713							0,00%	-	40,00%	2.156.516.237	40,00%	121,09%
	1	**02.01**	**29**		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**	**1. AKB per 1.000 Kelahiran Hidup 2. Cakupan kunjungan bayi 3. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**	**100,00%**	**312.899.575**	**0,00%**	**-**					**0,00%**	**-**	**20,00%**	**66.746.000**	**20,00%**	**21,33%**
	1	02.01	29	4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada anak balita	100,00%	312.899.575							0,00%	-	20,00%	66.746.000	20,00%	21,33%
	1	**02.01**	**30**		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100,00%**	**1.477.203.954**	**100,00%**	**249.392.000**	**12,50%**	**192.000**	**0,00%**	**96.865.000**	**12,50%**	**97.057.000**	**62,50%**	**830.461.500**	**62,50%**	**56,22%**
	1	02.01	30	1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada lansia		1.477.203.954	100,00%	249.392.000	12,50%	192.000	0,00%	96.865.000	12,50%	97.057.000	60,00%	733.404.500	60,00%	49,65%
	1	**02.01**	**32**		**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	**1. AKI (Angka Kematian Ibu) per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil 3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 4. Cakupan pertolongan persalinan oleh**	**100,00%**	**11.130.568.496**	**100,00%**	**1.410.414.750**	**2,86%**	**20.366.000**	**0,00%**	**251.258.613**	**2,86%**	**271.624.613**	**52,05%**	**4.022.857.332**	**52,05%**	**36,14%**

						tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 5. Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan															
	1	02.01	32	4	Pengembangan sistem pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu melahirkan	100,00%	11.130.568.496	100,00%	1.410.414.750	2,86%	20.366.000	0,00%	251.258.613	2,86%	271.624.613	51,47%	3.751.232.719	51,47%	33,70%
Total									**100,00%**	**78.649.100.854,00**	**9,47%**	**8.867.468.231,00**	**17,54%**	**11.215.831.257,00**	**26,43%**	**20.083.299.488,00**	**58,80%**	**196.989.714.458**	**58,80%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**9,47%**	**11,26%**	**17,54%**	**14,24%**	**26,43%**	**25,50%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BRSU ANUTAPURA Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**02.02**	**36**		**Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**	**Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada :**	**100,00 %**	**762.350.919.502**	**0,00%**	**75.200.000.000**	**23,43 %**	**19.312.736.264**	**31,59 %**	**19.543.867.542**	**55,02 %**	**38.856.603.806**	**66,80 %**	**399.806.681.502**	**66,80 %**	**52,44%**
	1	02.02	36	01	Pelayanan Kesehatan RSU		0,00%	-	0,00%	-		-		-			55,48%	330.499.967.148	55,48%	#DIV/0!
	1	02.02	36	02	Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU	Jumlah Tenaga Pelayanan, Penunjang dan administrasi	100,00%	762.350.919.502	100,00%	75.200.000.000	23,43%	19.312.736.264	31,59%	19.543.867.542	55,02%	38.856.603.806	20,00%	30.450.110.548	20,00%	3,99%
					PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS / RS JIWA/ RS PARU-PARU / RS MATA		**100,00 %**	**83.002.259.251**	**50,00%**	**6.309.630.000**	**5,78%**	**700.060.232**	**87,77 %**	**(100.240.232)**	**93,55 %**	**599.820.000**	**65,27 %**	**193.355.333.987**	**65,27 %**	**232,95 %**
					Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung perawatan dan penunjang sesuai Standar RS Kelas B	0,00%	-	0,00%	250.000.000	0,00%	-	100,00%	250.000.000	100,00%	250.000.000	47,28%	39.279.620.548	47,28%	#DIV/0!
					Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Peralatan Kesehatan sesuai standar RS Kelas B	100,00%	83.002.259.251	100,00%	6.059.630.000	12%	700.060.232	75,54%	(350.240.232)	87,09%	349.820.000	19,20%	24.076.650.966	19,20%	29,01%
					Total		**100,00 %**	**845.353.178.753**	**25,00%**	**81.509.630.000**	**14,60 %**	**20.012.796.496**	**59,68 %**	**19.443.627.310**	**74,28 %**	**39.456.423.806**	**66,04 %**	**433.312.662.468**	**66,04 %**	**51,26%**
					Rata-rata capaian kinerja (%)						**14,60 %**	**16,87%**	**59,68 %**	**16,39%**	**74,28 %**	**33,26%**				
					Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**10.517.943.697**	**100,00 %**	**2.903.642.826**	**9,09%**	**175.616.384**	**17,53 %**	**858.558.594**	**26,62 %**	**1.034.174.978**	**55,78 %**	**7.090.132.930**	**55,78 %**	**67,41%**
	1	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	100,00%	1.430.600.000	100,00%	223.200.000	5,55%	12.385.399	-1,47%	(3.277.000)	4,08%	9.108.399	38,33%	274.097.243	38,33%	19,16%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional			100,00%	147.950.000	0,00%	-	9,74%	14.411.618	9,74%	14.411.618	3,43%	14.672.576		
	1	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya Pengurusan Administrasi Keuangan	100,00%	6.437.612.128	100,00%	1.061.425.000	12,15%	129.000.000	7,63%	80.925.000	19,78%	209.925.000	53,11%	3.468.858.500	53,11%	53,88%
	1	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan jasa kebersihan kantor	100,00%	17.815.800	100,00%	6.617.300	29,16%	1.929.700	21,39%	1.415.300	50,55%	3.345.000	56,53%	12.063.775	56,53%	67,71%
	1	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	383.004.505	100,00%	70.890.800	0,42%	300.000	97,05%	68.793.800	97,47%	69.093.800	58,75%	221.137.825	58,75%	57,74%
	1	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	219.555.383	100,00%	67.678.750	19,17%	13.980.000	1,98%	336.000	21,15%	14.316.000	55,37%	163.159.325	55,37%	74,31%
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	100,00%	98.112.000	100,00%	18.680.000	4,28%	800.000	2,36%	440.000	6,64%	1.240.000	14,12%	23.430.000	14,12%	23,88%
	1	03	01	12	'Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100,00%	10.700.000												
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	124.400.000	100,00%	793.388.476	0,00%	-	84,44%	669.948.476	84,44%	669.948.476	18,75%	231.880.400		
	1	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100,00%	256.527.500	100,00%	51.662.500	18,84%	9.735.000	6,20%	3.200.000	25,04%	12.935.000	50,51%	208.982.500	50,51%	81,47%
	1	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	100,00%	1.539.616.381	100,00%	462.150.000	1,34%	7.486.285	5,12%	22.365.400	6,46%	29.851.685	56,18%	1.306.357.058	56,18%	84,85%
	1	**03**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**141.256.824.985**	**100,00 %**	**20.048.247.600**	**7,15%**	**434.475.646**	**4,14%**	**51.954.375**	**11,29 %**	**486.430.021**	**52,30 %**	**37.902.923.052**	**52,30 %**	**26,83%**
	1	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	100,00%	137.782.577.984	100,00%	19.743.757.600	1,05%	376.192.646	0,89%	7.150.000	1,94%	383.342.646	50,30%	35.221.756.786	50,30%	25,56%
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional									0,00%	-	18,68%	436.498.000		
	1	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	100,00%	1.639.568.001							0,00%	-	52,13%	704.035.950	52,13%	42,94%
	1	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	1.745.529.000	100,00%	285.840.000	20,39%	58.283.000	15,67%	44.804.375	36,06%	103.087.375	48,96%	960.728.745	48,96%	55,04%

	1	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100,00%	89.150.000	100,00%	18.650.000	0,00%	-			0,00%	-	46,29%	39.781.550	46,29%	44,62%
	1	**03**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**53.112.500**											
	1	**03**	**03**	05	'Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	100,00%	53.112.500											
	1	**03**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**237.500.000**											
	1	**03**	**05**	**01**	'Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya BIMTEK bagi pegawai	100,00%	237.500.000											
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**163.133.245**	**100,00 %**	**19.550.000**	**45,65 %**	**8.925.000**	**0,00%**	**-**	**45,65 %**	**8.925.000**	**43,78 %**	**112.401.250**	**43,78 %**	**68,90%**
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan kinerja	100,00%	163.133.245	100,00%	19.550.000	45,65%	8.925.000	0,00%	-	45,65%	8.925.000	34,65%	103.476.250	34,65%	63,43%
	1	**03**	**15**		**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota, Persentase wilayah yang terhubung prasarana jembatan, 'persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang.**	**100,00 %**	**325.010.097.831**	**100,00 %**	**69.677.294.120**	**41,68 %**	**34.132.036.582**	**33,02 %**	**9.307.597.513**	**74,70 %**	**43.439.634.095**	**57,17 %**	**297.016.568.704**	**57,17 %**	**91,39%**
	1	03	15	03	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan Baru	100,00%	286.016.413.175	100,00%	56.562.205.159	19,30%	23.330.468.963	35,59%	7.715.447.935	54,89%	31.045.916.898	48,07%	200.719.742.931	48,07%	70,18%
	1	03	15	05	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	100,00%	38.993.684.656	100,00%	13.115.088.961	64,05%	10.801.567.619	30,45%	1.592.149.578	94,50%	12.393.717.197	35,45%	52.857.191.678	35,45%	135,55%
	1	**03**	**16**		**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**	**Persentase penduduk ysng terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun**	**100,00 %**	**65.920.006.354**	**100,00 %**	**1.392.412.500**	**1,59%**	**252.680.340**	**37,27 %**	**288.409.660**	**38,86 %**	**541.090.000**	**63,59 %**	**30.211.791.271**	**63,59 %**	**45,83%**
	1	03	16	3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong	100,00%	65.920.006.354	100,00%	1.392.412.500	1,59%	252.680.340	37,27%	288.409.660	38,86%	541.090.000	55,82%	29.670.701.271	55,82%	45,01%
	1	**03**	**18**		**Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang,**	**100,00 %**	**145.003.153.345**	**100,00 %**	**13.067.391.494**	**29,64 %**	**2.655.979.994**	**8,13%**	**1.054.820.629**	**37,76 %**	**3.710.800.623**	**52,77 %**	**105.915.869.636**	**52,77 %**	**73,04%**

						Persentase Median/Trotoar dalam kondisi baik, Persentase plat duiker dalam kondisi baik													
	1	03	18	03	Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan	Terpeliharanya Kondisi Jalan	100,00%	81.258.099.114	100,00%	4.478.741.494	59,26%	2.654.067.494	8,27%	370.616.000	67,53%	3.024.683.494	41,54%	81.158.360.753	41,54%	99,88%
	1	03	18	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	Terpeliharanya bangunan pelengkap jalan	100,00%	63.745.054.232	100,00%	8.588.650.000	0,01%	1.912.500	7,98%	684.204.629	7,99%	686.117.129	48,90%	21.046.708.260	48,90%	33,02%
	1	**03**	**23**		**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan**	**Persentase alat berat yang diadakan, Persentase alat alat dalam kondisi baik, Persentase alat ukur yang diadakan, Persentase alat laboratorium yang terpelihara**	**100,00 %**	**1.051.936.297**	**100,00 %**	**611.375.000**	**2,59%**	**38.060.721**	**7,72%**	**40.418.267**	**10,30 %**	**78.478.988**	**49,27 %**	**3.435.355.322**	**49,27 %**	**326,57 %**
	1	03	23	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Bengkel alat-alat Berat	terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat Berat	100,00%	907.696.647	100,00%	425.015.000	5,17%	38.060.721	11,63%	33.333.267	16,80%	71.393.988	48,41%	3.295.783.834	48,41%	363,09%
	1	03	23	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Ukur dan Bahan Lab Kebinamargaan	terpeliharanya Alat-alat Ukur dan bahan Laboratorium kebinamargaan	100,00%	144.239.650	100,00%	186.360.000	0,00%	-	3,80%	7.085.000	3,80%	7.085.000	46,01%	61.092.500	46,01%	42,35%
	1	**03**	**24**		**Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	**persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, 'persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya, Persentase panjang sungai yang ternormalisasi**	**100,00 %**	**50.250.935.068**	**100,00 %**	**2.523.124.100**	**1,93%**	**240.360.500**	**20,59 %**	**329.418.837**	**22,51 %**	**569.779.337**	**47,08 %**	**29.595.502.626**	**47,08 %**	**58,90%**
	1	03	24	06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Minum	Terlaksananya Pembangunan & Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	100,00%	15.917.826.000	100,00%	1.451.539.250	3,81%	239.034.000	19,19%	94.797.150	23,00%	333.831.150	46,37%	21.086.409.837	46,37%	132,47%
	1	03	24	18	Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi/pembangunan Jaringan Irigasi	100,00%	33.697.709.068	100,00%	1.071.584.850	0,04%	1.326.500	21,98%	234.621.687	22,02%	235.948.187	39,03%	7.336.707.452	39,03%	21,77%
	1	03	24	14	'Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Terlaksananya pemeliharaan alur sungai	100,00%	635.400.000												
	1	**03**	**28**		**Program Pengendalian Banjir**	**Persentase luas kawasan yang aman dan terlindungi dari**	**100,00 %**	**10.541.844.366**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**39,71 %**	**3.245.765.728**	**39,71 %**	**30,79%**

						bahaya banjir, 'Persentase kawasan yang aman dan terlindungi dari bahaya abrasi pantai													
	1	03	28	03	Rehabilitasi & Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai	Terpeliharanya Bantaran & Tanggul Sungai	100,00%	4.973.480.441	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	31,80%	1.677.092.728	31,80%	33,72%
	1	03	28	09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Terbangunnya Prasarana Tanggul Pengaman Pantai	100,00%	5.568.363.925							0,00%	-	30,28%	1.568.673.000	30,28%	28,17%
	1	**03**	**29**		**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	**Pesentase hasil kegiatan perencanaan teknis PSDK, Persentase hasil kegiatan penyusunan data base dan studi kelayakan, Persentase hasil kegiatan pengawasan teknis**	**100,00 %**	**11.258.143.484**	**100,00 %**	**357.870.000**	**0,21%**	**1.287.500**	**1,27%**	**3.992.500**	**1,48%**	**5.280.000**	**42,38 %**	**9.023.151.750**	**42,38 %**	**80,15%**
	1	03	29	01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya pengembangan infrastruktur	100,00%	11.046.677.484	100,00%	357.870.000	0,21%	1.287.500	1,27%	3.992.500	1,48%	5.280.000	51,75%	8.921.534.500	51,75%	80,76%
	1	03	29	03	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100,00%	211.466.000							0,00%	-	32,42%	96.337.250	32,42%	45,56%
	1	**03**	**31**		**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**	**persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI), Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa kondtruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap**	**100,00 %**	**947.809.724**	**100,00 %**	**86.755.000**	**21,24 %**	**8.168.750**	**0,56%**	**795.500**	**21,80 %**	**8.964.250**	**60,75 %**	**518.663.250**	**60,75 %**	**54,72%**
	1	03	31	01	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya izin usaha jasa konstruksi	100,00%	505.154.300	100,00%	67.520.000	0,00%	-	1,20%	808.000	1,20%	808.000	57,54%	195.207.000	57,54%	38,64%
	1	03	31	02	Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi	Terlaksananya penguatan tim pembina jasa konstruksi	100,00%	442.655.424	100,00%	19.235.000	42,47%	8.168.750	-0,07%	(12.500)	42,40%	8.156.250	55,24%	314.492.000	55,24%	71,05%
	1	**03**	**43**		**Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**		**100,00 %**	**1.809.316.020**	**100,00 %**	**293.004.550**	**3,07%**	**9.000.000**	**14,29 %**	**41.872.728**	**17,36 %**	**50.872.728**	**27,81 %**	**571.573.628**	**27,81 %**	**31,59%**
	1	03	43	01	Pemeliharaan dan penigkatan operasional IPLT	Terlaksananya pemeliharaan kompleks IPLT	100,00%	**60.000.000**												

	1	03	43	02	Pengawasan dan operasional penyedotan lumpur tinja	Terlaksananya pengawasan dan operasional penyedotan lumpur tinja	100,00%	1.680.156.020	100,00%	293.004.550	3,07%	9.000.000	14,29%	41.872.728	17,36%	50.872.728	28,43%	520.700.900	28,43%	30,99%
	1	03	43	03	'Monitoring dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan pelaporan	100,00%	69.160.000												
									100,00 %	**110.980.667.190**	**14,89 %**	**37.956.591.417**	**13,14 %**	**11.977.838.603**	**28,03 %**	**49.934.430.020**	**50,95 %**	**524.686.246.347**	**50,95 %**	**#DIV/0 !**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**14,89 %**	**34,20%**	**13,14 %**	**10,79%**	**28,03 %**	**44,99%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**04.01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100,00 %**	**6.630.757.500**	**0,00%**	**917.637.200**	**0,00 %**	**-**	**2,78 %**	**116.729.000**	**2,78 %**	**116.729.000**	**56,85 %**	**103.360.172.985**	**56,85 %**	**1558,80 %**
	1	04.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Layanan Telepon, Air, Listrik untuk Kantor dan PJU serta TV Satelit			0,00%	90.600.000	0,00%		33,33 %	39.738.000	33,33 %	39.738.000	53,42%	100.200.429.662	53,42%	#DIV/0!
	1	04.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bahan bakar dan minyak serta perizinan kendaraan dinas/operasional				22.900.000			0,00%	-	0,00%	-	44,71%	329.447.499	44,71%	#DIV/0!
	1	04.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pejabat dan panitia pengelola keuangan dinas serta PHL				348.000.000			0,00%	-	0,00%	-	59,19%	1.324.912.199	59,19%	#DIV/0!
	1	04.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan dan terbayarnya jasa retribusi kebersihan kantor				5.747.000			0,00%	-	0,00%	-	59,82%	46.536.320	59,82%	#DIV/0!
	1	04.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja				11.700.000			0,00%	-	0,00%	-	59,98%	30.369.000	59,98%	#DIV/0!
	1	04.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor				82.991.000			0,00%	76.991.000	0,00%	76.991.000	59,40%	320.405.400	59,40%	#DIV/0!
	1	04.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				14.729.200			0,00%	-	0,00%	-	52,26%	42.540.000	52,26%	#DIV/0!
	1	04.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik dinas serta terpeliharanya jaringan air bersih dan instalasi listrik				2.780.000			0,00%	-	0,00%	-	60,00%	5.716.000	60,00%	#DIV/0!
	1	04.01	01	13	Penyediaan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				47.607.500			0,00%	-	0,00%	-	57,84%	300.999.339	57,84%	#DIV/0!
	1	04.01	01	1	Penyediaan bahan	Tersedianya							0,00%		0,00%		50,12%		50,12%	#DIV/0!

				5	bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan				5.620.000				-		-		11.350.000		
	1	04.01	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan dinas				21.062.500			0,00%	-	0,00%	-	53,76%	51.017.500	53,76%	#DIV/0!
	1	04.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya tiket pesawat, airport tax, ongkos taxi dan lumpsump PNS yang mengadakan perjalan dinas				263.900.000			0,00%	-	0,00%	-	65,08%	579.721.066	65,08%	#DIV/0!
	1	**04.01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100,00 %**	**828.844.688**	**100,00 %**	**365.800.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**51,67 %**	**1.070.191.131**	**51,67 %**	**129,12%**
	1	04.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional									0,00%	-	40,00%	784.587.328	40,00%	#DIV/0!
	1	04.01	02	xx	Pengadaan meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor			100,00%	191.280.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	37,51%	100.201.803	37,51%	#DIV/0!
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				100,00%	174.520.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,50%	185.402.000	17,50%	#DIV/0!
	1	**04.01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100,00 %**	**241.817.095**	**100,00 %**	**25.125.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**55,22 %**	**89.301.500**	**55,22 %**	**36,93%**
	1	04.01	06	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja			100,00%	25.125.000			0,00%	-	0,00%	-	55,22%	89.301.500	55,22%	#DIV/0!
	1	**04.01**	**15**		**Program Pengembangan Perumahan**		**100,00 %**	**44.564.544.058**	**100,00 %**	**12.786.773.700**	**0,00 %**	**-**	**2,78 %**	**1.584.000.000**	**2,78 %**	**1.584.000.000**	**44,52 %**	**12.835.983.968**	**44,52 %**	**28,80%**
	1	04.01	15	01	Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Publik Aturan dan Kebijakan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Palu							0,00%		0,00%	-	39,27%	1.180.941.500	39,27%	#DIV/0!
	1	04.01	15	03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan			100,00%	49.061.500	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	36,35%	79.750.238	36,35%	#DIV/0!

					perumahan	Penyerahan Lahan Peruntukan PSU Perumahan dari Pengembang ke Pemerintah Daerah													
	1	04.01	15	04	Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Palu				-		-			0,00%	-	20,00%	27.358.500	20,00%	#DIV/0!
	1	04.01	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terfasilitasinya dan terstimulasinya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			100,00%	3.119.537.000			11,11 %	1.584.000.000	11,11 %	1.584.000.000	39,47%	1.192.478.250	39,47%	#DIV/0!
	1	04.01	15	09	Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh									0,00%	-	20,00%	143.293.000	20,00%	#DIV/0!
	1	04.01	15	10	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terbangunnya PSU Perumahan			100,00%	9.618.175.200			0,00%	-	0,00%	-	51,19%	8.628.162.480	51,19%	#DIV/0!
	1	**04.01**	**16**		**Program Lingkungan Sehat Perumahan**		**100,00 %**	**21.568.163.095**	**100,00 %**	**43.541.690.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**33.750.000.000**	**0,00 %**	**33.750.000.000**	**55,66 %**	**52.307.948.849**	**55,66 %**	**242,52%**
	1	04.01	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terlaksananya Pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan			100,00%	3.439.220.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	56,36%	13.761.372.442	56,36%	#DIV/0!
	1	04.01	16	xx	Penyediaan sarana dan prasarana utilitas permukiman sehat	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban penerangan jalan umum									0,00%	-	15,50%	2.812.062.900	15,50%	#DIV/0!
					Peningkatan Sarana dan Prasarana				100,00%	40.102.470.000	0,00%	-	0,00%	33.750.000.000	0,00%	33.750.000.000				
	1	**04.01**	**22**		**Program Pengelolaan RUSUNAWA**		**100,00 %**	**1.489.119.025**	**0,00%**	**271.051.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**56,93 %**	**1.577.414.750**	**56,93 %**	**105,93%**
	1	04.01	22	01	Pengelolaan RUSUNAWA	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa				271.051.000			0,00%	-	0,00%	-	56,93%	1.577.414.750	56,93%	#DIV/0!

	1	**04.01**	**23**		**Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**1.570.090.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**48,92 %**	**11.413.574.160**	**48,92 %**	**#DIV/0!**
	1	04.01	23	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Terlaksananany a pembangunan PSU perumahan di kawasan permukiman kumuh			0,00%	1.570.090.000	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	53,80%	10.274.223.060	53,80%	#DIV/0!
					Penyusunan Rencana Peningkatan kualitas Kawasan permukiman Kumuh										0,00%	-	19,08%	992.492.300	19,08%	#DIV/0!
					Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	20,00%	74.391.000	20,00%	#DIV/0!
					Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastuktur Permukiman Kumuh										0,00%	-	6,04%	72.467.800	6,04%	#DIV/0!
									57,14%	**59.478.166.900**	**0,00 %**	**-**	**0,79 %**	**35.450.729.000**	**4,76 %**	**35.450.729.000**	**51,63 %**	**182.654.587.343**	**51,63 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**0,00 %**	**0,00%**	**0,79 %**	**63,20%**	**4,76 %**	**63,20%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**04.02**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00%**	**19.319.461.758**	**100,00%**	**3.764.008.785**	**26,47%**	**1.012.404.365**	**29,92%**	**570.215.846**	**56,39%**	**1.582.620.211**	**#DIV/0!**	**12.892.639.243**	**39,38%**	**66,73%**
	1	04.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik pada kantor induk & UPTD.	100,00%	355.149.291	100,00%	19.312.208	25,00%	2.541.138	25,00%	1.519.096	50,00%	4.060.234	60,00%	73.044.616	60,00%	20,57%
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik pada kantor induk & UPTD.	100,00%	96.310.171							0,00%	-	40,00%	199.700.327	40,00%	207,35%
	1	04.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan & Perizinan kenderaan Operasional	100,00%	1.178.466.803	100,00%	221.358.000	25,00%	54.980.000,00	25,00%	39.090.000,00	50,00%	94.070.000	60,00%	631.034.390	60,00%	53,55%
	1	04.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelola administrasi keuangan	100,00%	12.081.761.622	100,00%	2.380.716.000	25,00%	569.864.000,00	25,00%	383.916.000,00	50,00%	953.780.000	60,00%	7.334.139.780	60,00%	60,70%
	1	04.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	17.518.488	100,00%	2.216.000	25,00%	1.316.000,00	25,00%	100.000,00	50,00%	1.416.000	60,00%	9.502.900	60,00%	54,24%
	1	04.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor	100,00%	85.910.873	100,00%	16.852.300	52,61%	8.175.000,00	4,25%	800,00	56,86%	8.175.800	59,17%	49.628.900	59,17%	57,77%
	1	04.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang cetak dan Penggandaan	100,00%	151.439.874	100,00%	28.610.000	53,54%	19.510.000,00	0,01%	-	53,55%	19.510.000	59,55%	75.337.500	59,55%	49,75%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	Terpenuhinya Komponen listrik				-	0,00%	-			0,00%	-	17,78%	1.344.000	17,78%	#DIV/0!
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	306.061.436	100,00%	43.277.600	0,00%	-			0,00%	-	20,00%	61.149.700	20,00%	19,98%
	1	04.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	100,00%	30.074.540	100,00%	920.000	25,00%	690.000,00	75,00%	230.000,00	100,00%	920.000	60,00%	8.860.000	60,00%	29,46%
	1	04.01	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan dinas	100,00%	3.953.986.741	100,00%	924.630.000	25,00%	229.211.550,00	25,00%	145.359.950,00	50,00%	374.571.500	60,00%	2.184.184.000	60,00%	55,24%
	1	04.02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Kebutuhan rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	100,00%	1.062.781.918	100,00%	126.116.677	35,00%	126.116.677,00	65,00%	-	100,00%	126.116.677	57,33%	712.150.746	57,33%	67,01%
	1	**04.02**	**02**		**Program Peningkatan Sarana & Parasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**352.562.130**	**100,00%**	**87.600.000**	**100,00%**	**50.350.000**	**-29,17%**	**500.000**	**70,84%**	**50.850.000**	**52,45%**	**504.771.636**	**52,45%**	**143,17%**
					Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan dinas	100,00%	47.321.224	100,00%	36.000.000		-								

					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100,00%	138.858.636											
	1	04.02	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor										0,00%	-	39,50%	20.259.000	39,50%	#DIV/0!
					Pengadaan mebeleur		100,00%	118.772.000											
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan berkala gedung kantor	100,00%	22.410.270	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	0,00%	-	100,00%	50.000.000	20,00%			
	1	04.02	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	100,00%	7.600.000							0,00%	-	34,09%	113.833.136	34,09%	1497,80%
	1	04.02	02	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pengadaan alat rumah tangga	100,00%	17.600.000	100,00%	1.600.000	100,00%	350.000,00	-58,33%	500.000,00	41,67%	850.000	20,00%	117.429.500	20,00%	667,21%
	1	**04.02**	**02**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**366.679.789**	**100,00%**	**5.100.000**	**100,00%**	**5.100.000**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**5.100.000**	**80,00%**	**229.889.600**	**80,00%**	**62,69%**
	1	04.02	02	09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	100,00%	366.679.789	100,00%	5.100.000	100,00%	5.100.000	0,00%	-	100,00%	5.100.000	60,00%	224.789.600	60,00%	61,30%
	1	**04.01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100,00%**	**138.477.753**	**100,00%**	**4.790.000**	**0,00%**	**-**	**80,00%**	**2.730.000**	**80,00%**	**2.730.000**	**69,72%**	**71.625.000**	**69,72%**	**51,72%**
	1	04.01	06	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	100,00%	138.477.753	100,00%	4.790.000	0,00%	-	80,00%	2.730.000	80,00%	2.730.000	53,72%	68.895.000	53,72%	49,75%
	1	**04.02**	**19**		**Program Peningkatan kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran**		**100,00%**	**11.411.027.944**	**100,00%**	**1.240.677.494**	**6,25%**	**48.246.000**	**53,61%**	**171.910.650**	**59,86%**	**220.156.650**	**70,75%**	**6.697.986.383**	**70,75%**	**58,70%**
					Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	100,00%	200.000.000												
	1	04.02	19	08	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		100,00%	102.220.000	100,00%	23.360.000	25,00%	5.800.000	75,00%	3.200.000	100,00%	9.000.000	52,60%	45.437.500	52,60%	44,45%
					Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran		100,00%	512.729.500			0,00%	-			0,00%	-	60,00%	259.885.473	60,00%	50,69%
					Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran		100,00%	347.117.500			0,00%	-			0,00%	-	60,00%	98.717.500	60,00%	28,44%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		100,00%	6.335.475.280	100,00%	692.711.854	0,00%	-	60,83%	132.925.650	60,83%	132.925.650	58,85%	1.821.898.310	58,85%	28,76%
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		100,00%	2.424.121.864	100,00%	459.550.640	25,00%	42.446.000	25,00%	35.785.000	50,00%	78.231.000	60,00%	738.817.750	60,00%	30,48%
	1	04.02	19	08	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100,00%	757.575.000			0,00%	-			0,00%	-	60,00%	3.209.810.700	60,00%	423,70%
	1	04.02	19	09	Penyimpanan sarana teknis pencegahan, penanggulangan dan	terpeliharanya Sarana Prasarana Pencegahan	100,00%	105.400.000	100,00%	9.780.000	0,00%	-			0,00%	-	60,00%	341.012.500	60,00%	323,54%

					penyelamatan kebakaran	Bahaya Kebakaran													
					Peningkatan Kesiagaan Petugas Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan B3		100,00%	447.794.000	100,00%	55.275.000	0,00%	-			0,00%	-				
					Penguatan sistem komunikasi dan informasi		100,00%	178.594.800											
									100,00%	**5.102.176.279**	**46,54%**	**1.116.100.365**	**26,87%**	**745.356.496**	**73,42%**	**1.861.456.861**	**68,72%**	**20.396.911.862**	**68,72%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**46,54%**	**21,87%**	**26,87%**	**14,61%**	**73,42%**	**36,48%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**05**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100,00%**	**7.721.231.800**	**100,00%**	**1.218.248.450**	**25,38%**	**207.763.639**	**25,57%**	**201.608.934**	**50,95%**	**409.372.573**	**66,63%**	**5.291.166.551**	**66,63%**	**68,53%**
	1	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan TV satelit	100,00%	476.138.000	100,00%	147.145.200	25,00%	23.026.289	18,33%	14.748.034	43,33%	37.774.323	58,06%	219.449.332	58,06%	46,09%
	1	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bahan bakar dan minyak serta perizinan kendaraan dinas/operasional	100,00%	1.477.849.280	100,00%	33.100.000	13,56%	3.430.200	33,55%	3.750.600	47,11%	7.180.800	45,47%	596.238.300	45,47%	40,35%
	1	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pejabat dan panitia pengelola keuangan dinas serta PHL	100,00%	2.994.546.025	100,00%	583.200.000	29,17%	115.800.000	29,16%	96.750.000	58,33%	212.550.000	60,00%	1.845.775.000	60,00%	61,64%
	1	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan dan terbayarnya jasa retribusi kebersihan kantor	100,00%	142.619.479	100,00%	23.379.000	37,50%	6.679.000	12,50%	5.400.000	50,00%	12.079.000	57,25%	76.584.920	57,25%	53,70%
	1	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	100,00%	64.766.800	100,00%	13.650.000	27,35%	3.675.000	23,93%	3.250.000	51,28%	6.925.000	58,71%	47.844.000	58,71%	73,87%
	1	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100,00%	572.570.778	100,00%	48.149.000	31,13%	16.037.000	23,42%	12.782.000	54,55%	28.819.000	58,31%	309.231.044	58,31%	54,01%
	1	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	82.937.575	100,00%	16.104.000	18,75%	4.125.000	52,50%	4.629.000	71,25%	8.754.000	56,08%	107.136.600	56,08%	129,18%
	1	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik dinas serta terpeliharanya jaringan air bersih dan instalasi listrik	100,00%	50.103.390	100,00%	5.776.250	50,00%	776.250	50,00%	4.984.300	100,00%	5.760.550	60,00%	23.760.525	60,00%	47,42%
	1	05	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	338.910.713	100,00%	126.250.000	37,50%	12.500.000	37,50%	47.350.000	75,00%	59.850.000	53,63%	467.860.425	53,63%	138,05%
	1	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya rekening SKH	100,00%	57.247.200	100,00%	6.080.000	12,50%	1.050.000	12,50%	1.050.000	25,00%	2.100.000	51,17%	23.736.200	51,17%	41,46%
	1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan dinas	100,00%	180.481.425	100,00%	39.215.000	12,12%	5.930.000	13,42%	6.915.000	25,54%	12.845.000	59,96%	113.662.000	59,96%	62,98%
	1	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya tiket pesawat, airport tax, ongkos taxi dan lumpsump PNS yang mengadakan perjalan dinas	100,00%	1.283.061.135	100,00%	176.200.000	10,00%	14.734.900	0,00%	-	10,00%	14.734.900	58,60%	1.050.515.632	58,60%	81,88%
	1	**05**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100,00%**	**1.033.983.595**	**100,00%**	**266.600.000**	**33,24%**	**65.425.000**	**44,11%**	**67.425.000**	**77,35%**	**132.850.000**	**54,61%**	**621.937.700**	**54,61%**	**60,15%**
	1	05	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100,00%	898.550.309								-	20,00%	237.600.000	20,00%	26,44%
			02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100,00%	18.853.628												
			02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100,00%	116.579.658												
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				100,00%	266.600.000	33,24%	65.425.000	44,11%	67.425.000	77,35%	132.850.000				
	1	**05**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100,00%**	**29.700.000**	**100,00%**	**25.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**237.600.000**	**20,00%**	**800,00%**
	1	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		100,00%	29.700.000								-	20,00%	237.600.000	20,00%	800,00%

	1	**05**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100,00%**	**217.602.000**	**100,00%**	**12.500.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**92.143.500**	**20,00%**	**42,34%**
			05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100,00%	39.600.000												
	1	05	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PNS yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, baik didalam maupun diluar daerah	100,00%	178.002.000	100,00%	12.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	92.143.500	20,00%	51,77%
	1	**05**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100,00%**	**252.161.101**	**100,00%**	**25.125.000**	**37,50%**	**3.850.000**	**9,76%**	**6.800.000**	**47,26%**	**10.650.000**	**67,80%**	**139.763.000**	**67,80%**	**55,43%**
	1	05	06	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan Lakip OPD/Dokumen Perencanaan dan Anggarannya	100,00%	252.161.101	100,00%	25.125.000	37,50%	3.850.000	9,76%	6.800.000	47,26%	10.650.000	58,35%	129.113.000	58,35%	51,20%
	1	**05**	**39**		**Program Perencanaan Tata Ruang**		**100,00%**	**13.545.099.872**	**100,00%**	**392.097.250**	**18,56%**	**17.850.000**	**0,59%**	**375.000**	**19,14%**	**18.225.000**	**49,95%**	**7.478.218.052**	**49,95%**	**55,21%**
	1	05	39	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	100,00%	826.164.171							0,00%	-	12,37%	58.433.950	12,37%	7,07%
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL		100,00%	561.769.009	100,00%	88.981.250	20,23%	15.090.000	0,00%	-	20,23%	15.090.000	20,00%	8.200.000	20,00%	1,46%
					Penyusunan rencana tata ruang wilayah		100,00%	6.807.454.225							0,00%	-	9,56%	404.262.145	9,56%	5,94%
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW										0,00%	-				
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten				100,00%	8.261.000	25,44%	2.230.000	1,76%	375.000	27,20%	2.605.000				
	1	05	39	06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Terlaksananya penyusunan rencana teknis ruang kawasan									0,00%	-	41,25%	4.905.952.967	41,25%	#DIV/0!
	1	05	39	07	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	100,00%	3.013.598.107							0,00%	-	40,00%	898.493.040	40,00%	29,81%
					Monitoring evaluasi dan pelaporan		100,00%		100,00%	294.855.000	10,00%	530.000	0,00%	-	10,00%	530.000	31,91%	517.893.500	31,91%	#DIV/0!
	1	05	39	11	Revisi rencana tata ruang	Terlaksananya Revisi Rencana Tata Ruang	100,00%	330.640.000									17,75%	287.966.450	17,75%	87,09%
				12	Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang		100,00%	725.911.200												
				13	Survey dan Pemetaan	Terlaksananya kegiatan survey untuk memetakan kondisi real di lapangan	100,00%	1.279.563.160												
	1	**05**	**16**		**Program Pemanfaatan Ruang**		**100,00%**	**1.924.046.287**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
			16	04	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang		100,00%	533.626.034	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-				
			16	05	Kegiatan Survey dan Pemetaan		100,00%	446.888.477												
			16	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang		100,00%	943.531.776												
	1	**05**	**41**		**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**		**100,00%**	**2.770.380.617**	**100,00%**	**910.732.000**	**22,06%**	**25.749.000**	**10,21%**	**51.656.000**	**32,27%**	**77.405.000**	**59,34%**	**2.140.659.900**	**59,34%**	**77,27%**
					Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan		100,00%	446.677.500	100,00%	446.677.500	5,84%	2.063.000	7,57%	270.000	13,41%	2.333.000				
	1	05	41	03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya kegiatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	100,00%	1.073.095.685	100,00%	203.902.500	60,35%	18.040.000	-2,59%	26.780.000	57,76%	44.820.000	54,14%	665.464.900	54,14%	62,01%
	1	05	41	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang	100,00%	1.250.607.433	100,00%	260.152.000	0,00%	5.646.000	25,64%	24.606.000	25,64%	30.252.000	55,43%	762.407.500	55,43%	60,96%

	1	**05**	**42**		**Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**		**100,00%**	**31.571.171.494**	**100,00%**	**14.895.000,00**	**22,60%**	**2.896.200,00**	**26,29%**	**1.523.800,00**	**48,89%**	**4.420.000**	**59,12%**	**10.787.150.400**	**59,12%**	**34,17%**
	1	05	42	01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	100,00%	31.571.171.494	100,00%	14.895.000	22,60%	2.896.200	26,29%	1.523.800	48,89%	4.420.000	49,34%	10.782.730.400	49,34%	34,15%
					Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang		**100,00%**	**89.601.122.224**	**100,00%**	**13.632.750.000**	**15,43%**	**134.720.700**	**21,30%**	**6.234.066.550**	**36,73%**	**6.368.787.250**	**43,03%**	**41.002.639.977**	**43,03%**	**45,76%**
					Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang		100,00%	89.601.122.224					0,00%				20,00%	131.415.000	20,00%	0,15%
					Legalisasi aset tanah				100,00%	189.300.000	19,43%	13.950.000	36,34%	93.712.500	55,77%	107.662.500	40,00%	494.775.000	40,00%	#DIV/0!
					Pengadaan tanah infrastruktur kota				100,00%	13.443.450.000	11,43%	120.770.700	27,55%	6.140.354.050	38,98%	6.261.124.750	31,16%	34.007.662.727	31,16%	#DIV/0!
									100,00%	**16.472.947.700**	**24,97%**	**458.254.539**	**19,69%**	**6.563.455.284**	**44,66%**	**7.021.709.823**	**62,34%**	**67.553.679.080**	**62,34%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**24,97%**	**2,78%**	**19,69%**	**39,84%**	**44,66%**	**42,63%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**06**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00%**	**8.214.454.281**	**100,00%**	**1.743.729.000**	**18,09%**	**163.876.146**	**17,98%**	**205.677.545**	**36,07%**	**369.553.691**	**65,35%**	**4.803.422.575**	**65,35%**	**58,48%**
	1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	100,00%	174.595.000	100,00%	222.000.000	0,00%	-	42,00%	235.331	42,00%	235.331	60,00%	4.973.797	60,00%	2,85%
	1	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	100,00%	1.135.760.017	100,00%	18.452.500	23,00%	840.000	-10,00%	-	13,00%	840.000	60,00%	460.627.540	60,00%	40,56%
	1	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	100,00%	3.305.172.500	100,00%	565.200.000	14,00%	80.572.500	24,79%	138.727.144	38,79%	219.299.644	56,71%	1.766.632.000	56,71%	53,45%
	1	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap triwulan	100,00%	24.356.940	100,00%	4.536.000	35,00%	1.583.000	0,00%	-	35,00%	1.583.000	60,00%	10.229.900	60,00%	42,00%
	1	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	100,00%	339.202.980	100,00%	58.697.000	46,00%	27.881.346	6,00%	960.000	52,00%	28.841.346	60,00%	197.857.050	60,00%	58,33%
	1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan setiap triwulan	100,00%	110.475.050	100,00%	6.560.000	0,00%	-	50,00%	2.805.000	50,00%	2.805.000	53,73%	54.451.250	53,73%	49,29%
	1	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	100,00%	6.916.719	100,00%	2.791.000	36,00%	996.500	32,00%	-	68,00%	996.500	55,32%	1.916.250	55,32%	27,70%
	1	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	100,00%	660.774.500	100,00%	445.975.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,86%	413.431.050	57,86%	62,57%
	1	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Setiap bulan	100,00%	96.479.400	100,00%	5.220.000	22,00%	-	34,00%	1.790.000	56,00%	1.790.000	58,33%	20.290.000	58,33%	21,03%
	1	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman dos Setiap triwulan	100,00%	115.979.625	100,00%	35.997.500	6,00%	-	5,00%	2.932.500	11,00%	2.932.500	52,00%	65.790.000	52,00%	56,73%
	1	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	100,00%	2.244.741.550	100,00%	378.300.000	17,00%	52.002.800	14,00%	58.227.570	31,00%	110.230.370	60,00%	1.437.670.047	60,00%	64,05%
	1	**06**	**02**		**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**552.084.881**	**100,00%**	**258.834.500**	**25,00%**	**59.663.600**	**13,50%**	**39.226.400**	**38,50%**	**98.890.000**	**64,53%**	**858.642.400**	**64,53%**	**155,53%**
	1	06	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	370.000.000												
	1	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap	100,00%	142.553.500	100,00%	25.812.500			7,00%	4.470.000	7,00%	4.470.000	56,72%	332.087.500	56,72%	232,96%

						triwulan													
	1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Opetrasinal	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional setiap triwulan	100,00%	39.531.381	100,00%	233.022.000	25,00%	59.663.600	20,00%	34.756.400	45,00%	94.420.000	19,39%	226.918.920	19,39%	574,02%
	1	**06**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**59.400.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**39,99%**	**445.507.500**	**39,99%**	**750,01%**
	1	06	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakiaan Dinas ASN	100,00%	59.400.000	0,00%		0,00%		0,00%							
	1	**06**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**59,77%**	**489.737.500**	**59,77%**	**#DIV/0!**
	1	06	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN Melalui Bimtek	0,00%				0,00%	-								
	1	**06**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**211.566.229**	**100,00%**	**27.710.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**59,77%**	**116.805.000**	**20,26%**	**16,36%**
	1	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Laporan (LAKIP) BAPPEDA, RENJA, TEPRA Dan Laporan Keuangan	100,00%	211.566.229	100,00%	27.710.000	0,00%	-			0,00%	-	59,77%	116.805.000	59,77%	55,21%
	1	**06**	**19**		**Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar**	**Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**	**100,00%**	**849.267.972**	**100,00%**	**114.245.000**	**10,00%**	**13.426.301**	**-2,00%**	**29.540.000**	**8,00%**	**42.966.301**	**53,86%**	**445.080.156**	**53,86%**	**52,41%**
	1	06	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaaan bidang air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100,00%	358.121.000												
	1	06	19	16	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya koordinasi program Kota Hijau Kota Palu	100,00%	71.974.000							0,00%	-	33,33%	6.190.000	33,33%	8,60%
	1	06	19	13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	100,00%	417.372.972	100,00%	114.245.000	10,00%	13.426.301	-2,00%	29.540.000	8,00%	42.966.301	32,26%	47.021.198	32,26%	11,27%
					Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau	Terlaksananya koordinasi program Kota Hijau Kota Palu	100,00%	1.800.000												
	1	**06**	**19**		**Program Pengembangan data/informasi**	**Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**	**100,00%**	**1.793.189.586**	**100,00%**	**994.206.950**	**6,00%**	**43.782.000**	**12,33%**	**173.390.000**	**18,33%**	**217.172.000**	**43,67%**	**1.892.687.865**	**43,67%**	**105,55%**
	1	06	19	13	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	100,00%	132.730.000									20,00%	352.398.856	20,00%	265,50%
					Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan	Terlaksananya Penyusunan dan Pengolahan Sistem	100,00%	460.268.450	100,00%	115.525.000	5,00%	5.000.000	13,00%	14.905.000	18,00%	19.905.000	40,00%	174.740.000	40,00%	37,96%

					Daerah Kota Palu	Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu													
	1	06	19	13	Koordinasi Data dan Informasi Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Data dan Informasi Sosial dan Budaya	100,00%	503.815.786	100,00%	695.001.950	7,00%	28.782.000	13,00%	129.850.000	20,00%	158.632.000	40,00%	673.122.850	40,00%	133,60%
					Pemanfaatan dan Implementasi e-Planning	Termanfatkannya Aplikasi e-Planning	100,00%	696.375.350	100,00%	183.680.000	6,00%	10.000.000	11,00%	28.635.000	17,00%	38.635.000				
	1	**06**	**21**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100,00%**	**15.741.406.851**	**100,00%**	**2.797.095.000**	**9,76%**	**331.316.599**	**5,13%**	**413.668.100**	**14,89%**	**744.984.699**	**60,87%**	**9.348.770.337**	**60,87%**	**59,39%**
	1	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	100,00%	1.397.602.960	100,00%	286.676.500	0,00%	-	24,00%	166.737.500	24,00%	166.737.500	60,00%	568.476.940	60,00%	40,68%
	1	06	21	11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100,00%	593.779.074	100,00%	361.388.500	11,00%	60.673.077	5,7900%	600	16,79%	60.673.677	60,00%	427.048.900	60,00%	71,92%
	1	06	21	13	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terselenggaranya Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	1.973.750.838	100,00%	476.880.000	3,42%	16.468.200	0,03%	-	3,45%	16.468.200	59,00%	919.140.746	59,00%	46,57%
	1	06	21	19	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen/laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100,00%	1.945.344.430	100,00%	225.005.000	5,42%	12.188.000	-1,78%	(4.000.000)	3,64%	8.188.000	60,00%	682.515.311	60,00%	35,08%
	1	06	21	24	Penyusunan Dokumen RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD pada tahun rencana	100,00%	1.203.357.225	100,00%	173.935.000	49,00%	79.467.322	-18,00%	4.410.000	31,00%	83.877.322	60,00%	721.750.177	60,00%	59,98%
	1	06	21	26	Pendampingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	5.604.647.550	100,00%	866.945.000	17,00%	160.000.000	33,00%	245.260.000	50,00%	405.260.000	60,00%	2.881.815.000	60,00%	51,42%
					Koordinasi Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	100,00%	451.113.268												
	1	06	21	xx	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	100,00%	260.245.500									20,00%	352.398.856	20,00%	135,41%
	1	06	21	28	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	1.102.820.700	100,00%	278.995.000	2,00%	2.520.000	-2,00%	1.260.000	0,00%	3.780.000	60,00%	653.349.865	60,00%	59,24%
	1	06	21	30	Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021	100,00%	177.830.000								-	40,00%	214.161.100	40,00%	120,43%
					Penyusunan rancangan RPJMD	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100,00%	667.253.025	100,00%	127.270.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
	1	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	100,00%	214.092.281	100,00%		0,00%	-			0,00%	-	60,00%	568.476.940	60,00%	265,53%
	1	06	21	xx	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah SDG's	Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah SDG's	100,00%	149.570.000							0,00%	-	40,00%	269.103.803	40,00%	179,92%
									85,71%		**9,84%**		**6,71%**		**16,54%**		**60,72%**		**60,72%**	**#DIV/0!**

| | | |

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perhubungan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**07**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100,00 %**	**20.577.125.374**	**100,00 %**	**2.783.737.582**	**15,18 %**	**519.472.793**	**36,13 %**	**692.792.841**	**51,31 %**	**1.212.265.634**	**64,08 %**	**10.816.269.363**	**64,08 %**	**52,56%**
	1	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Penerangan	100,00%	2.140.552.445	100,00%	153.885.000	25,00%	10.889.836	25,00%	23.644.593	50,00%	34.534.429	60,00%	666.250.499	60,00%	31,13%
	1	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya bahan bakar minya, pelumas dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	100,00%	3.612.833.115	100,00%	105.100.000	2,27%	4.772.000	9,09%	9.860.000	11,36%	14.632.000	45,70%	1.142.665.069	45,70%	31,63%
1	1	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	100,00%	11.438.778.141	100,00%	2.110.934.000	25,00%	339.988.000	25,00%	513.829.000	50,00%	853.817.000	60,00%	5.883.431.396	60,00%	51,43%
	1	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor	100,00%	158.583.189	100,00%	31.210.000	20,71%	4.360.000	44,92%	6.640.000	65,63%	11.000.000	59,87%	72.612.450	59,87%	45,79%
	1	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100,00%	367.018.877	100,00%	83.196.200	1,24%	28.052.000	1,46%	14.726.000	2,70%	42.778.000	41,25%	292.112.315	41,25%	79,59%
	1	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan & Penggandaan Serta penjilidan laporan	100,00%	225.289.843	100,00%	7.699.400	6,14%	1.380.000	49,82%	1.705.000	55,96%	3.085.000	53,77%	110.256.900	53,77%	48,94%
	1	07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100,00%	96.818.000	100,00%	700.000	20,00%	-	50,00%	-	70,00%	-	59,60%	30.615.500	59,60%	31,62%
	1	07	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan & Perlengkapan kantor	100,00%	745.952.362	100,00%	171.122.474	12,12%	45.000.000	28,90%	96.235.000	41,02%	141.235.000	47,66%	437.797.400	47,66%	58,69%
	1	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terbayarnya Jasa media surat kabar	100,00%	97.146.575	100,00%	5.840.000	14,75%	-	49,54%	1.170.000	64,29%	1.170.000	56,24%	46.020.000	56,24%	47,37%
	1	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan & Minuman	100,00%	107.460.008	100,00%	3.845.000	10,02%	1.095.000	46,34%	1.080.000	56,36%	2.175.000	50,42%	68.493.000	50,42%	63,74%
	1	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah	100,00%	1.586.692.819	100,00%	110.205.508	29,75%	83.935.957	67,35%	23.903.248	97,10%	107.839.205	57,52%	853.749.200	57,52%	53,81%
	1	**07**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100,00 %**	**2.425.171.230**	**100,00 %**	**504.646.000**	**6,81%**	**92.607.100**	**19,62 %**	**105.410.850**	**19,86 %**	**51.435.000**	**56,25 %**	**1.936.759.135**	**56,25 %**	**79,86%**
	1	07	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor	100,00%	773.286.000									20,00%	769.419.000	20,00%	99,50%
2	1	07	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	100,00%	807.000.000							0,00%	-	43,17%	898.224.485	43,17%	111,30%
	2	07	02		Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	100,00%	146.715.500	100,00%	65.800.000	4,35%	50.180.000	23,24%	730.000	27,59%	50.910.000	37,96%	168.584.650	37,96%	114,91%
	1	07	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	100,00%	73.444.303	100,00%	3.075.000	13,04%	320.000	18,96%	205.000	32,00%	525.000	55,71%	49.096.000	55,71%	66,85%
					Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan		100,00%	624.725.427	100,00%	435.771.000	3,03%	42.107.100	16,67%	104.475.850	19,70%	146.582.950	16,08%	406.585.327	16,08%	65,08%

					Dinas/Operasional														
3	**1**	**07**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100,00 %**	**391.136.151**	**100,00 %**	**88.130.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**60,00 %**	**212.618.000**	**60,00 %**	**54,36%**
	1	07	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman penggunaan pakaian dinas sesuai peraturan yang berlaku	100,00%	391.136.151	100,00%	88.130.000	0,00%	-			0,00%	-	60,00%	212.618.000	60,00%	54,36%
4	**1**	**07**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100,00 %**	**496.005.093**	**100,00 %**	**69.158.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**26,67 %**	**30.751.600**	**26,67 %**	**6,20%**
	1	07	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan & Pelatihan Formal	100,00%	496.005.093							0,00%	-	6,67%	10.559.100	6,67%	2,13%
	1	07	05		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Bimbinang Teknis			100,00%	69.158.000	0,00%	-			0,00%	-	20,00%	20.192.500	20,00%	#DIV/0!
5	**1**	**07**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100,00 %**	**220.403.150**	**100,00 %**	**20.787.000**	**25,00 %**	**-**	**25,00 %**	**12.170.000**	**50,00 %**	**12.170.000**	**70,00 %**	**140.574.800**	**70,00 %**	**63,78%**
	1	07	06	01	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan laporan kinerja Tahunan									0,00%	-	20,00%	65.699.800	20,00%	#DIV/0!
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00%	220.403.150	100,00%	20.787.000	25,00%	-	25,00%	12.170.000	50,00%	12.170.000	40,00%	62.705.000	40,00%	28,45%
6	**1**	**07**	**15**		**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**		**100,00 %**	**8.142.407.737**	**100,00 %**	**611.822.500**	**43,75 %**	**59.240.179**	**18,75 %**	**117.785.422**	**62,50 %**	**177.025.601**	**68,50 %**	**2.913.239.399**	**68,50 %**	**35,78%**
	1	07	15	02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersusunnya perda kebijakan transportasi	100,00%	111.283.784							0,00%	-	20,00%	28.494.000	20,00%	25,60%
					Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		100,00%	165.740.000							0,00%	-	20,00%	49.872.000	20,00%	30,09%
	1	07	15	06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau dan penyebrangan	Terwujudnya Kelancaran & Keselamatan Operasional bongkar muat dipelabuhan penyebrangan Taipa	100,00%	367.400.970	100,00%	32.275.000	25,00%	2.350.000	25,00%	7.602.500	50,00%	9.952.500	60,00%	153.110.300	60,00%	41,67%
	1	07	15	07	Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Angkutan darat yang baik	100,00%	911.707.911	100,00%	81.992.500	25,00%	2.357.500	25,00%	17.207.500	50,00%	19.565.000	60,00%	424.822.250	60,00%	46,60%
	1	07	15	09	Peningkatan pengelolaan perparkiran	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Perparkiran	100,00%	5.872.730.656	100,00%	482.285.000	25,00%	40.197.679	25,00%	92.650.422	50,00%	132.848.101	60,00%	1.890.295.748	60,00%	32,19%
	2	08	16		Penertiban Pemenuhan Standar Fasilitas dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Pemenuhan standar fasilitas dan prasarana perhubungan,Tersediany a Jasa Konsultasi Survey dan Analisis Lokasi Rawan Kecelakaan	100,00%	423.890.477							0,00%	-	0,00%	3.610.000	0,00%	0,85%
					Penertiban Pemenuhan Ketentuan Andalalin		100,00%	99.808.939	100,00%	15.270.000	100,00%	14.335.000	0,00%	325.000	100,00%	14.660.000	20,00%	186.009.500	20,00%	186,37%
					Perizinan dan Pengendalian		100,00%	49.845.000												

					Pengoperasian Pesawat DRONE														
					Pengendalian dan Pengoperasional ATCS		100,00%	140.000.000											
7	**1**	**07**	**16**		**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**		**100,00 %**	**2.281.684.499**	**100,00 %**	**69.585.000**	**25,00 %**	**8.710.000**	**25,00 %**	**-**	**50,00 %**	**8.710.000**	**83,30 %**	**512.264.800**	**83,30 %**	**22,45%**
	1	**7**	**16**		Rehabilitasi / pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya gedung terminal/Pelabuhan	100,00%	157.500.000							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	1	07	16	05	Rehabilitasi / pemeliharaan alat pemberi isyarat lalulintas	Terciptanya Keamanan Ketertiban & Kelancaran berlalu lintas dijalan	100,00%	1.851.746.878	100,00%	69.585.000	25,00%	8.710.000	25,00%	-	50,00%	8.710.000	73,30%	503.554.800	73,30%	27,19%
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		100,00%	91.004.988												
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		100,00%	95.574.987												
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas ATCS		100,00%	85.857.646												
8	**1**	**07**	**17**		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**		**100,00 %**	**31.389.758.746**	**100,00 %**	**1.134.752.400**	**25,00 %**	**108.827.900**	**16,67 %**	**236.588.500**	**41,67 %**	**345.416.400**	**63,21 %**	**6.200.323.410**	**63,21 %**	**19,75%**
	1	07	17	04	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Terwujudnya Peningkatan Kendaraan Wajib Uji	100,00%	4.389.816.772	100,00%	234.216.000	25,00%	-	0,00%	-	25,00%	-	45,94%	1.699.846.010	45,94%	38,72%
	1	07	17	05	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terwujudnya Penyelenggaraan Angkutan Umum yang tertib & Teratur	100,00%	6.856.759.466	100,00%	685.973.800	25,00%	49.346.900	25,00%	230.354.500	50,00%	279.701.400	56,90%	3.340.852.100	56,90%	48,72%
	1	07	17	13	Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Terwujudnya Pengolahan Perizinan	100,00%	1.711.586.221	100,00%	214.562.600	25,00%	59.481.000	25,00%	6.234.000	50,00%	65.715.000	60,00%	744.508.900	60,00%	43,50%
	1	07	17	14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terwujudnya Tertib Lalu Lintas & Angkutan Jalan	100,00%	385.455.639									20,00%	69.700.000	20,00%	18,08%
9	**1**	**07**			**PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**		**100,00 %**	**202.947.250**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
	1	07			Pembangunan halte bus ,taxi gedung terminal	Terlaksananya konsultasi perencanaan surfey dan pemetaan lokasi pembangunan halte penumpang BRT	100,00%	136.197.250	0,00%		0,00%				0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
					Pembangunan Gedung Terminal	'Tersediannya fasilitas perpindahan Moda Angkutan Umum	100,00%	24.750.000												
					Pembangunan Kanalisasi/Pulau Lalu Lintas	Kegiatan Pembangunan Kanalisasi/Pulau Lalu Lintas	100,00%	32.000.000												
					Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki		100,00%	10.000.000												
					Pembangunan Fasilitas Parkir		100,00%													
10	**1**	**07**	**19**		**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**		**100,00 %**	**1.165.791.103**	**100,00 %**	**184.029.959**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**59,93 %**	**730.645.000**	**59,93 %**	**62,67%**

	1	07	19	04	Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas	Tersedianya media informasi, saran dan pengaduan masyarakat, terwujudnya pengoperasian sistem ATCS	100,00%	143.878.928							0,00%	-	40,00%	46.457.000	40,00%	32,29%
	1	07	19		Pengadaan Rambu - rambu Lau Lintas	Tersedianya Rambu - rambu Lalu Lintas	100,00%	351.300.000							0,00%	-	20,00%	328.875.000	20,00%	93,62%
	1	07	19		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Terselenggaranya Pemasangan Patok Pengaman Jalan	100,00%	283.033.995							0,00%	-	20,00%	179.760.000	20,00%	63,51%
					Pengadaan Marka Jalan		100,00%	78.039.705	100,00%	184.029.959	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	19,93%	175.553.000	19,93%	224,95%
					Pengadaan dan Pemasangan APILL		100,00%	180.000.000												
					Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan		100,00%	129.538.475												
									100,00 %	**5.466.648.441**	**15,64 %**	**788.857.972**	**15,69 %**	**1.164.747.613**	**31,32 %**	**1.953.605.585**	**60,73 %**	**23.629.469.357**	**60,73 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**15,64 %**	**14,43%**	**15,69 %**	**21,31%**	**31,32 %**	**35,74%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**08**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran**	**100,00%**	**8.892.990.728**	**100,00%**	**2.289.690.000**	**0,00%**	**-**	**45,06%**	**828.175.861**	**45,06%**	**828.175.861**	**61,99%**	**7.719.074.788**	**61,99%**	**86,80%**
	1	08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi air dan listrik			100,00%	156.000.000	0,00%	-	41,67%	51.099.682	41,67%	51.099.682	58,33%	682.756.903	58,33%	#DIV/0!
	1	08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				100,00%	151.050.000	0,00%	-	8,04%	3.096.500	8,04%	3.096.500	46,02%	412.913.700	46,02%	#DIV/0!
	1	08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa administrasi keuangan			100,00%	1.392.534.000	0,00%	-	11,21%	529.887.576	11,21%	529.887.576	53,48%	3.593.283.079	53,48%	#DIV/0!
	1	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor			100,00%	4.083.900	0,00%	-	89,29%	3.483.900	89,29%	3.483.900	60,00%	27.786.800	60,00%	#DIV/0!
	1	08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			100,00%	50.738.000	0,00%	-	89,00%	35.738.000	89,00%	35.738.000	60,00%	209.885.640	60,00%	#DIV/0!
	1	08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan			100,00%	46.942.600	0,00%	-	14,71%	11.010.000	14,71%	11.010.000	60,00%	169.265.150	60,00%	#DIV/0!
	1	08	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100,00%	44.824.000	0,00%	-	100,00%	42.700.000	100,00%	42.700.000	58,22%	492.368.867	58,22%	#DIV/0!
	1	08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bahan bacaan			100,00%	6.430.000	0,00%	-	18,33%	2.440.000	18,33%	2.440.000	41,18%	16.020.000	41,18%	#DIV/0!
	1	08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman			100,00%	38.937.500	0,00%	-	28,70%	12.437.500	28,70%	12.437.500	41,33%	214.477.500	41,33%	#DIV/0!
	1	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	perjalanan dinas			100,00%	398.150.000	0,00%	-	49,63%	136.282.703	49,63%	136.282.703	51,21%	1.072.141.288	51,21%	#DIV/0!
	1	**08**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**891.437.930**	**100,00%**	**1.031.392.000**	**0,00%**	**-**	**21,96%**	**298.081.200**	**21,96%**	**298.081.200**	**62,95%**	**5.666.482.925**	**62,95%**	**635,66%**
	1	08	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Perlengkapan gedung kantor										-	40,00%	3.678.539.475	#DIV/0!	#DIV/0!
					Pembangunan Gedung Kantor				100,00%	398.000.000	0,00%	-	0,00%	112.847.700	0,00%	112.847.700				
	1	08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor										-	60,00%	215.822.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	08	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas			100,00%	626.633.000	0,00%	-	31,91%	183.099.500	31,91%	183.099.500	55,01%	1.136.355.250	#DIV/0!	#DIV/0!
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				100,00%	6.759.000	0,00%	-	33,96%	2.134.000	33,96%	2.134.000	40,00%	40.125.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	**08**	**05**		**Program peningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00%**	**619.629.400**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**29,30%**	**129.307.460**	**5,86%**	**20,87%**
	1	08	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat dan pelatihan formal										-	29,30%	129.307.460	29,30%	#DIV/0!
	1	**08**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**	**Meningkatnya pengembangan sistem**	**100,00%**	**379.032.800**	**100,00%**	**26.277.500**	**0,00%**	**-**	**42,00%**	**12.987.000**	**42,00%**	**12.987.000**	**48,13%**	**73.762.000**	**19,73%**	**6,71%**

					Capaian Kinerja dan Keuangan	**pelaporan capaian kinerja dan keuangan**													
	1	08	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD			100,00%	26.277.500	0,00%	-	42,00%	12.987.000	42,00%	12.987.000	59,73%	91.375.000	59,73%	#DIV/0!
	1	**08**	**15**		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.**	**100,00%**	**89.880.858.527**	**100,00%**	**13.382.107.400**	**0,00%**	**-**	**22,24%**	**4.481.862.100**	**22,24%**	**4.481.862.100**	**52,82%**	**36.433.265.805**	**52,82%**	**40,54%**
	1	08	15	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terpeliharanya Prasana Dan Sarana Persampahan			100,00%	2.123.730.000	0,00%	-	23,36%	453.619.600	23,36%	453.619.600	45,73%	10.123.966.015	45,73%	#DIV/0!
	1	08	15	13	Kebersihan Jalan Dan Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya Kebersihan Jalan Dan Lingkungan Perkotaan			100,00%	1.922.860.500	0,00%	-	34,69%	672.472.500	34,69%	672.472.500	52,29%	4.218.799.000	52,29%	#DIV/0!
	1	08	15	17	Peningkatan Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah TPA	Terlaksananya Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah TPA			100,00%	484.955.400	0,00%	-	12,14%	165.327.500	12,14%	165.327.500	48,55%	1.002.894.500	48,55%	#DIV/0!
	1	08	15	19	Peningkatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Awal Wilayah I	Terlaksananya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Awal Wilayah I										-	15,29%	233.624.940	15,29%	#DIV/0!
	1	08	15	21	Pengawasan Dan Pengangkutan Sampah Wilayah I	Terlaksananya Pengawasan Dan Pengangkutan Sampah Wilayah I			100,00%	8.850.561.500	0,00%	-	18,77%	3.190.442.500	18,77%	3.190.442.500	45,65%	16.372.119.250	45,65%	#DIV/0!
	1	**08**	**16**		**Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya Cakupan Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100,00%**	**3.556.389.859**	**100,00%**	**535.770.800**	**0,00%**	**-**	**26,91%**	**70.300.000**	**26,91%**	**70.300.000**	**48,57%**	**878.106.850**	**48,57%**	**24,69%**
	1	08	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura											-	14,57%	239.837.000	14,57%	#DIV/0!
	1	08	16	04	pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Pengolahan Air Limbah dan Pemeliharaan IPLT Meningkat										-	8,71%	24.672.500	8,71%	#DIV/0!
	1	08	16	12	Penyusunan kebijaka pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan dan operasional penyedotan lumpur tinja meningkat										-	20,00%	40.450.000	20,00%	#DIV/0!
					Pemantauan kualitas lingkungan				100,00%	213.097.500	0,00%	-	14,58%	52.870.000	14,58%	52.870.000	33,33%	68.520.000	33,33%	#DIV/0!
					Pengkajian dampak lingkungan				100,00%	165.275.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,61%	244.955.150	11,61%	#DIV/0!
					Pengembangan produksi ramah lingkungan												20,00%	139.450.000	20,00%	#DIV/0!
					Koordinasi penyusunan AMDAL				100,00%	138.042.800	0,00%	-	90,16%	9.530.000	90,16%	9.530.000	39,84%	18.175.000	39,84%	#DIV/0!
					Monitoring, Evaluasi dan pelaporan				100,00%	19.355.000	0,00%	-	2,91%	7.900.000	2,91%	7.900.000	26,23%	31.747.200	26,23%	#DIV/0!
					Peningkatan kapasitas penilaian AMDAL												0,00%	-	0,00%	#DIV/0!
	1	**08**	**17**		**Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**Meningkatnya Upaya Perlindunga dan Konservasi Sumber Daya**	**100,00%**	**7.634.969.175**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**59,76%**	**794.984.600**	**59,76%**	**10,41%**

						Alam													
	1	08	17	01	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber Air	Terlaksananya Konservasi SDA										-	19,87%	176.000.000	19,87%	#DIV/0!
	1	08	17	17	Pengkajian Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya pengendalian hutan										-	19,65%	264.939.600	19,65%	#DIV/0!
					Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air											-	20,00%	212.160.000	20,00%	#DIV/0!
					Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem											-	40,00%	57.365.000		
	1	**08**	**19**		**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan**	**Meningkatnya Penyediaan Data dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup**	**100,00%**	**3.345.368.903**	**100,00%**	**141.614.050**	**0,00%**	**-**	**15,25%**	**33.110.250**	**15,25%**	**33.110.250**	**58,09%**	**772.677.750**	**58,09%**	**23,10%**
	1	08	19	02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Terlaksananya Operasional Laboratorium			100,00%	141.614.050	0,00%	-	15,25%	33.110.250	15,25%	33.110.250	55,04%	739.567.500	55,04%	#DIV/0!
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi				**100,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**18,00%**	**52.630.250**	**18,00%**	**#DIV/0!**
					Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair											-			0,00%	#DIV/0!
	1	**08**	**24**		**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Terpenuhinya kebutuhan Penataan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau.**	**100,00%**	**40.319.508.463**	**100,00%**	**3.299.091.000**	**0,00%**	**-**	**29,26%**	**1.265.373.212**	**29,26%**	**1.265.373.212**	**63,51%**	**9.946.033.262**	**63,51%**	**24,67%**
	1	08	24	05	Penataan RTH	Terwujudnya RTH			100,00%	2.639.740.000	0,00%	-	43,98%	1.075.914.712	43,98%	1.075.914.712	59,34%	5.089.919.100	59,34%	#DIV/0!
	1	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH			100,00%	558.758.000	0,00%	-	4,68%	152.592.500	4,68%	152.592.500	54,88%	3.210.842.950	54,88%	#DIV/0!
	1	08	24	12	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Terpeliharanya TPU			100,00%	100.593.000	0,00%	-	39,11%	36.866.000	39,11%	36.866.000	58,75%	379.898.000	58,75%	#DIV/0!
									80,00%	**20.705.942.750**	**0,00%**	**-**	**25,33%**	**6.989.889.623**	**20,27%**	**6.989.889.623**	**57,83%**	**62.496.925.690**	**57,83%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**0,00%**	**0,00%**	**25,33%**	**33,76%**	**20,27%**	**33,76%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**10**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran**	**100,00 %**	**7.757.335.141**	**100,00 %**	**1.536.022.530**	**16,07 %**	**192.129.979**	**15,13 %**	**273.312.037**	**31,20 %**	**465.442.016**	**66,12 %**	**4.697.996.059**	**66,12 %**	**60,56 %**
	1	**10**	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya Telepon dan Listrik	100,00 %	888.022.506	100,00 %	176.000.000	25,00 %	18.228.229	25,00 %	36.159.787	50,00%	54.388.016	60,00 %	323.798.495	60,00 %	36,46%
	1	10	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kebutuhan palu Expo			100,00 %						0,00%	-	60,00 %	464.003.500	60,00 %	#DIV/0!
	1	10	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kondisi kenderaan dinas operasional	100,00 %	1.288.093.485	100,00 %	21.224.730	25,00 %	2.239.000	25,00 %	4.790.150	50,00%	7.029.150	60,00 %	413.856.700	60,00 %	32,13%
	1	10	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honorarium	100,00 %	2.519.729.200	100,00 %	492.515.000	25,00 %	109.700.000	25,00 %	121.237.500	50,00%	230.937.500	60,00 %	1.492.185.800	60,00 %	59,22%
	1	10	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya alat kebersihan kantor	100,00 %	48.922.477	100,00 %	6.230.700	25,00 %	2.150.400	25,00 %	600.000	50,00%	2.750.400	60,00 %	13.466.000	60,00 %	27,53%
	1	10	1	9	Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja	100,00 %	98.871.600	100,00 %	15.179.000	25,00 %	3.887.500	25,00 %	1.950.000	50,00%	5.837.500	59,89 %	62.442.099	59,89 %	63,15%
	1	10	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	100,00 %	323.649.490	100,00 %	61.009.750	29,82 %	25.819.750	11,86 %	11.465.000	41,68%	37.284.750	60,00 %	229.562.280	60,00 %	70,93%
	1	10	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00 %	31.753.260	100,00 %	24.262.000	0,00%	-	0,00%	18.087.000	0,00%	18.087.000	59,99 %	15.644.875	59,99 %	49,27%
	1	10	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	tersedianya alat listrik kantor	100,00 %	10.638.042	100,00 %	1.077.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00 %	4.658.750	60,00 %	43,79%
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100,00 %	771.191.784	100,00 %	224.394.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
	1	10	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	100,00 %	25.003.680	100,00 %	4.680.000	5,56%	-	5,55%	780.000	11,11%	780.000	60,00 %	10.920.000	60,00 %	43,67%
	1	10	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	100,00 %	281.655.188	100,00 %	57.411.500	25,00 %	2.520.000	25,00 %	19.547.500	50,00%	22.067.500	60,00 %	88.131.000	60,00 %	31,29%
	1	10	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka peninngkatan kerja	100,00 %	1.469.804.429	100,00 %	452.038.000	7,50%	27.585.100	14,12 %	58.695.100	21,62%	86.280.200	58,67 %	945.785.045	58,67 %	64,35%

	1	**10**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**527.297.139**	**100,00 %**	**1.379.300.000**	**31,25 %**	**407.380.000**	**6,25 %**	**54.135.000**	**37,50 %**	**461.515.000**	**67,50 %**	**1.156.373.988**	**67,50 %**	**219,30 %**
	1	10	2	3	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Tersusunya dokumen laporan keuangan ,Lakip dan Renstra	100,00 %	400.000.000							0,00%	-	20,00 %	385.505.000	20,00 %	96,38%
	1	10	2	10	Pengadaaan Mebeleur	Tersusunya dokumen laporan keuangan ,Lakip dan Renstra	100,00 %	87.297.139	100,00 %	151.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00 %	50.143.988	60,00 %	57,44%
	1	10	2	XX	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional			100,00 %	218.340.000	25,00 %	50.380.000	25,00 %	54.135.000	50,00%	104.515.000	40,00 %	259.210.000	40,00 %	#DIV/0!
	1	10	2	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Tersusunya dokumen laporan keuangan ,Lakip dan Renstra	100,00 %	40.000.000	100,00 %	652.960.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00 %	40.000.000	20,00 %	100,00 %
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-	100,00 %	357.000.000	100,00 %	357.000.000	0,00%	-	100,00 %	357.000.000				
	1	**10**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**33.506.000**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00%**	**-**	**36,00 %**	**52.453.000**	**36,00 %**	**156,55 %**
	1	10	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	keikut sertaan diklat									0,00%	-	16,00 %	25.253.000	16,00 %	#DIV/0!
	1	10	5	xx	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	keikut sertaan diklat	100,00 %	33.506.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	36,00 %	52.453.000	36,00 %	156,55 %
	1	**10**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**219.122.306**	**100,00 %**	**17.485.000**	**66,67 %**	**5.270.000**	**33,33 %**	**8.337.500**	**100,00 %**	**13.607.500**	**80,00 %**	**145.092.500**	**80,00 %**	**66,22 %**
	1	10	**6**	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersusunya dokumen laporan keuangan ,Lakip dan Renstra	100,00 %	219.122.306	100,00 %	17.485.000	66,67 %	5.270.000	33,33 %	8.337.500	100,00 %	13.607.500	60,00 %	131.485.000	60,00 %	60,01%
	1	**10**	**15**		**Program Penaataan Administrasi Kependudukan**	**Terwujudnya Pelayanan Prima yang Efektif dan Efisien**	**100,00 %**	**6.844.605.379**	**100,00 %**	**1.339.230.000**	**0,96 %**	**1.608.750**	**18,84 %**	**93.194.750**	**19,80 %**	**94.803.500**	**62,22 %**	**4.517.384.559**	**62,22 %**	**66,00 %**
	1	10	15	7	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	jumlah Blanko Dokumen kependudukan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan	100,00 %	2.793.276.776	100,00 %	351.310.000	0,00%	-	4,86%	16.015.000	4,86%	16.015.000	59,78 %	1.820.353.980	59,78 %	65,17%
	1	10	15	8	Pengembangan Data Base Kependudukan	tersusunya dokumen profil kependudukan	100,00 %	309.206.407	100,00 %	19.095.000	6,72%	1.608.750	18,00 %	4.308.750	24,72%	5.917.500	58,64 %	334.796.050	58,64 %	108,28 %
	1	10	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan	100,00 %	1.260.938.093	100,00 %	52.281.800	0,00%	-	40,27 %	32.647.000	40,27%	32.647.000	59,96 %	935.509.000	59,96 %	74,19%
	1	10	15	15	Pengelolaan Administrasi pencatatan	jumlah buku register akte kelahiran,kematian,pengangkatan,pengakuan dan pengesahan anak yang	100,00 %	1.046.675.720	100,00 %	61.915.000	0,00%	-	38,28 %	23.700.000	38,28%	23.700.000	58,72 %	427.204.787	58,72 %	40,82%

					Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak	disusun													
	1	1 0	1 5	1 6	Pengelolaan Administrasi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan	jumlah buku akta perkawinan dan perceraian	100,00 %	134.122.943	100,00 %	2.100.000	0,00%	-	0,00%	180.000	0,00%	180.000	55,95 %	33.720.000	55,95 %	25,14%
	1	1 0	1 5	1 7	Pelaksanaan penerapan E-KTP	Terlaksananya penerapan E-KTP di seluruh Kelurahan	100,00 %	1.054.644.172	100,00 %	844.728.200	0,00%	-	1,64%	14.094.000	1,64%	14.094.000	59,91 %	662.230.030	59,91 %	62,79%
	1	1 0	1 5	1 9	Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Terlaksananya penerapan E-KTP di seluruh Kelurahan			100,00 %	7.800.000	0,00%	-	28,85 %	2.250.000	28,85%	2.250.000	54,82 %	208.767.212	54,82 %	#DIV/0!
					Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat		100,00 %	84.840.348												
					Pelaksanaan Tim Kerjasama Pengarsipan Elektronik Dokumen Kependudukan		100,00 %	160.900.920												
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur			**29.700.000**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**								
					Pengadaan Baju Dinas dan Perlengkapannya		100,00 %	29.700.000												
									80,00 %	**4.272.037.530**	**22,99 %**	**606.388.729**	**14,71 %**	**428.979.287**	**37,70 %**	**1.035.368.016**	**66,29 %**	**10.569.300.106**	**66,29 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**22,99 %**	**14,19%**	**14,71 %**	**10,04%**	**37,70 %**	**24,24%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**11**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**5.946.677.357**	**100,00 %**	**571.426.500**	**31,18 %**	**163.523.928**	**18,84 %**	**99.572.980**	**50,03 %**	**263.096.908**	**67,34 %**	**3.108.793.678**	**67,34 %**	**52,28%**
	1	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%	422.243.400	100,00%	42.600.000	20,29%	8.645.428	18,41%	7.841.480	38,70%	16.486.908	60,00%	94.333.164	60,00%	22,34%
	1	11	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,00%	297.181.614	100,00%	10.825.000	4,62%	500.000	16,85%	1.824.000	21,47%	2.324.000	48,00%	250.536.400	48,00%	84,30%
	1	11	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terelenggranya pelayanan administrasi keuangan SKPD	100,00%	2.143.001.345	100,00%	354.210.000	18,59%	65.850.000	21,60%	76.500.000	40,19%	142.350.000	55,00%	1.084.899.500	55,00%	50,63%
	1	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan	Tersdianya alat kebersihan kantor	100,00%	35.707.356	100,00%	6.388.500	30,25%	1.932.500	16,78%	1.072.000	47,03%	3.004.500	59,91%	21.610.920	59,91%	60,52%
	1	11	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	169.771.915	100,00%	29.851.500	27,04%	8.297.800	24,69%	7.145.500	51,73%	15.443.300	59,90%	101.346.537	59,90%	59,70%
	1	11	01	11	Penyediaan barang cetakan & penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	65.994.316	100,00%	19.825.000	14,28%	2.831.000	13,87%	2.750.000	28,15%	5.581.000	55,65%	34.424.950	55,65%	52,16%
	1	11	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100,00%	7.709.735	100,00%	970.000	50,00%	485.000	0,00%	-	50,00%	485.000	20,00%	2.915.000	20,00%	37,81%
	1	11	01	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	468.067.259	100,00%	25.664.000	85,72%	22.000.000	6,24%	1.600.000	91,96%	23.600.000	60,00%	307.512.450	60,00%	65,70%
	1	11	01	15	Penyediaan bacaan & perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100,00%	28.837.224	100,00%	4.680.000	28,85%	1.350.000	14,74%	690.000	43,59%	2.040.000	60,00%	13.010.000	60,00%	45,12%
	1	11	01	17	Penyediaan makanan & minuman	Tesedianya makanan dan minuman	100,00%	99.500.678	100,00%	14.512.500	52,34%	10.050.000	17,94%	150.000	70,28%	10.200.000	56,00%	47.177.500	56,00%	47,41%
	1	11	01	18	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100,00%	2.208.662.515	100,00%	61.900.000	11,03%	41.582.200	56,15%	-	67,18%	41.582.200	58,02%	887.930.349	58,02%	40,20%
	1	**11**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur**	**100,00 %**	**2.400.365.073**	**100,00 %**	**295.130.000**	**10,38 %**	**70.070.000**	**16,21 %**	**61.975.000**	**26,58 %**	**132.045.000**	**64,26 %**	**987.554.450**	**64,26 %**	**41,14%**
	1	11	02	10	Pengadaan mebeleur	Tesedianya meubeler kantor	100,00%	247.714.400		-	0,00%	-			0,00%	-	60,00%	244.201.000	60,00%	98,58%
	1	11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100,00%	151.812.500	100,00%	30.250.000	6,12%	3.825.000	9,33%	850.000	15,45%	4.675.000	57,89%	119.667.500	57,89%	78,83%
	1	11	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya bahan bakar minyak	100,00%	817.636.731	100,00%	264.880.000	25,01%	66.245.000	23,08%	61.125.000	48,09%	127.370.000	40,00%	491.640.950	40,00%	60,13%

	1	**11**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**375.621.730**	**100,00 %**	**4.700.000**	**0,00%**	**-**	**51,06 %**	**2.400.000**	**51,06 %**	**2.400.000**	**70,21 %**	**54.417.500**	**70,21 %**	**14,49%**
	1	11	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100,00%	130.504.979	0,00%	-					0,00%	-	20,00%	10.925.000	20,00%	8,37%
	1	11	06	xx	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya laporan laporan Lakip	100,00%	5.212.500	0,00%	-					0,00%	-	20,00%	5.212.500	20,00%	100,00%
	1	11	06	xx	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP, Renja, RKA 2019, RKA perubahan 2018 dan laporan keuangan	100,00%	10.925.000	100,00%	4.700.000	0,00%	-	51,06%	2.400.000	51,06%	2.400.000	40,00%	35.880.000	40,00%	328,42%
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian	100,00%	29.700.000												
	1	**11**	**15**		**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**Jumlah peningkatan kualitas anak dan perempuan serta terbentuknya Kelurahan ramah anak**	**100,00 %**	**4.465.304.693**	**80,00%**	**262.448.550**	**14,42 %**	**99.213.878**	**27,21 %**	**32.123.787**	**41,63 %**	**131.337.665**	**67,47 %**	**1.619.776.542**	**67,47 %**	**36,27%**
	1	11	15	xx	Peningkatan kualitas peran serta anak	Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disekolah maupun diluar sekolah.	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		-	0,00%	-	20,00%	39.765.000	20,00%	#DIV/0!
	1	11	15	xx	Penjangkauan dan advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terlaksananya advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00%	446.954.308	100,00%	48.594.000	14,00%	8.000.000	27,16%	12.000.000	41,16%	20.000.000	60,00%	231.700.288	60,00%	51,84%
	1	11	15	xx	Fasilitasi model pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	40.168.500	20,00%	#DIV/0!
	1	11	15	xx	Pendampingan perlindungan khusus anak	Terlaksananya pendampingan khusus anak dan perempuan	100,00%	1.247.790.550	100,00%	107.046.500	31,96%	45.000.000	10,26%	199.500	42,22%	45.199.500	58,82%	408.612.300	58,82%	32,75%
	1	11	15	xx	Partisipasi anak dalam pembangunan		100,00%	77.225.000			0,00%	-			0,00%	-	20,00%	74.595.000	20,00%	96,59%
	1	11	15	xx	Fasilitasi Pusat Kreativitas anak	Tersedianya Rumah Kreativitas Anak	100,00%	854.490.696	100,00%	101.066.550	22,94%	44.711.378	38,93%	17.815.287	61,87%	62.526.665	138,21 %	335.655.737	138,21 %	39,28%
	1	11	15	xx	Pengembangan kelurahan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Tersedianya pendamping/Fasilitator peduli anak pada kelurahan berbasis masyarakat	100,00%	127.437.061	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	200,00 %	93.628.002	200,00 %	73,47%
	1	11	15	xx	Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak	100,00%	134.166.533	100,00%	5.741.500	3,18%	1.502.500	59,72%	2.109.000	62,90%	3.611.500	280,00 %	104.625.003	280,00 %	77,98%

	1	11	15	xx	Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Palu	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasinal	100,00%	464.549.735	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	378,01 %	458.069.057	378,01 %	98,60%	
	1	**1 1**	**1 8**		**Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**	**Jumlah organisasi yang terbina, serta jumlah Kel. Maju mandiri**	**100,00 %**	**2.423.028.719**	**100,00 %**	**31.752.000**	**0,38%**	**1.024.000**	**34,04 %**	**341.500**	**34,42 %**	**1.365.500**	**66,88 %**	**1.033.424.764**	**66,88 %**	**42,65%**	
	1	11	18	0 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK) Kota Palu	Terlaksananya10 Program Pokok PKK	100,00%	187.078.241	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	705.393.100	40,00%	377,06%	
					Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Terlaksananya Promosi Hasil Produk Home Industri Kelompok Perempuan	100,00%	337.147.960	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	
	1	11	18	xx	Penilaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya pembinaan 25 KK binaan, Nakerwan, GSI, RSSIB, BKB dan perayaan hari ibu	100,00%	662.481.544	100,00%	31.410.500	1,15%	1.024.000	2,11%	-	3,26%	1.024.000	60,00%	326.666.164	60,00%	49,31%	
					Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) Kota Palu	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan 10 program pokok pkk	100,00%	3.852.342.178	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
					Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender		0,00%	-	100,00%	341.500	0,00%	-	100,00 %	341.500	100,00 %	341.500	0,00%	0,00%	1	0,00%	
	1	**1 1**	**1 6**		**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak**	**Jumlah forum anak serta rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**100,00 %**	**2.235.415.076**	**100,00 %**	**203.495.000**	**11,94 %**	**48.144.500**	**17,51 %**	**15.134.500**	**29,45 %**	**63.279.000**	**63,62 %**	**886.089.550**	**63,62 %**	**39,64%**	
	1	11	16	0 1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Terlaksananya pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG) bagi perencana OPD	100,00%	149.691.247	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	60.473.000	40,00%	40,40%	
	1	11	16	0 2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya pelatihan bagi pengurus P2TP2A	100,00%	129.028.740	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,52%	84.541.500	59,52%	65,52%	
	1	11	16	0 5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		100,00%	240.013.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,99%	230.079.550	19,99%	95,86%	
	1	11	16	xx	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Terlaksananya peltihan kepemimpinan perempuan	100,00%	105.854.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	79,99%	268.399.551	79,99%	253,56%	
	1	11	16	xx	Peningkatan kapasitas dan	Terlaksananya kegiatan dharma	100,00%	755.912.500	100,00%	130.825.000	6,58%	17.359.500	16,26%	12.526.500	22,84%	29.886.000	92,89%	498.866.052	92,89%	66,00%	

					jaringankelembagaa n pemberdayaan perempuan dan anak	wanita													
	1	11	16	xx	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Tersedianya sistem informasi kelembagaan gender dan anak serta profil organisasi perempuan	100,00%	741.834.000	100,00%	17.037.000	0,00%	-	7,91%	1.347.000	7,91%	1.347.000	99,96%	370.689.553	99,96%	49,97%
	1	11	xx		Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Terlaksananya Gerakan Bersama Mombine Gali Gasa	0,00%	-	100,00%	55.633.000	29,23%	30.785.000	28,37%	1.261.000	57,60%	32.046.000	57,70%	609.421.150	57,70%	#DIV/0!
	1	**1 1**	**1 7**		**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Jumlah korban kekerasan yang mendapat pendampingan serta jumlah petugas yang terlatih**	**100,00 %**	**1.318.376.503**	**100,00 %**	**1.192.500**	**3,17%**	**872.500**	**70,00 %**	**-**	**73,17 %**	**872.500**	**34,63 %**	**39.129.500**	**34,63 %**	**2,97%**
	1	11	17	0 1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak	100,00%	38.257.000	100,00%	1.192.500	3,17%	872.500	70,00%	-	73,17%	872.500	20,00%	38.257.000	20,00%	100,00%
	1	**1 1**	**xx**		**Program Peningkatan Peran Perempuan**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**458.936.650**	**20,00 %**	**#DIV/0 !**
	1	11	xx		Pembinaan organisasi perempuan (PKK) Kota Palu	Terlaksananya sosialisasi narkoba, PMS dan HIV/AIDS di sekolah	100,00%	524.531.275							0,00%	-	20,00%	458.936.650	20,00%	87,49%
									97,14%	**1.370.144.550**	**10,21 %**	**382.848.806**	**33,55 %**	**211.547.767**	**43,76 %**	**594.396.573**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**10,21 %**	**27,94%**	**33,55 %**	**15,44%**	**43,76 %**	**43,38%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**12**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100,00%**	**9.166.703.110**	**100,00%**	**1.672.968.000**	**20,97%**	**168.625.400**	**0,00%**	**-**	**20,97%**	**168.625.400**	**60,66%**	**6.110.560.687**	**60,66%**	**66,66%**
	1	12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	100,00%	462.038.000	100,00%	78.200.000	25,00%	8.835.925	0,00%	-	25,00%	8.835.925	60,00%	90.447.227	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas	100,00%	2.040.635.320	100,00%	58.500.000	1,47%	11.207.000			1,47%	11.207.000	46,49%	102.992.500	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan jasa administrasi keuangan	100,00%	2.393.256.400	100,00%	354.090.000	25,00%	79.245.000			25,00%	79.245.000	60,00%	803.966.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan jasa kebersihan kantor	100,00%	45.827.210	100,00%	10.134.000	25,00%	1.240.000			25,00%	1.240.000	60,00%	14.868.300	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100,00%	201.080.805	100,00%	23.064.000	25,00%	8.415.400			25,00%	8.415.400	60,00%	71.633.792	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	xx	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	100,00%	45.368.750	100,00%	9.272.500	25,00%	2.952.500			25,00%	2.952.500	52,21%	1.307.993.780	#DIV/0!	#DIV/0!
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100,00%	1.700.000	33,33%	680.000			33,33%	680.000	20,00%	1.697.500	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100,00%	2.336.380.250	100,00%	891.500.000	0,00%	-			0,00%	-	51,05%	2.207.401.780	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	15	Penyediaan bacaan & perundang - undangan	Jumlah media dan bahan bacaan	100,00%	59.312.000	100,00%	3.480.000	25,00%	870.000			25,00%	870.000	54,29%	5.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	17	Penyediaan makanan & minuman	Jumlah dos makanan dan minuman	100,00%	224.232.375	100,00%	24.427.500	25,00%	-			25,00%	-	54,29%	148.437.500	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	01	18	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Jumlah surat perintah/surat tugas	100,00%	1.358.572.000	100,00%	218.600.000	20,83%	55.179.575			20,83%	55.179.575	58,97%	454.004.859	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	**12**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100,00%**	**576.054.690**	**100,00%**	**506.154.800**	**13,43%**	**67.550.000**	**0,00%**	**-**	**13,43%**	**67.550.000**	**57,70%**	**829.832.000**	**57,70%**	**144,05%**
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	100,00%	-												
	1	12	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	100,00%	169.359.513	100,00%	59.375.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	56,00%	67.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas	100,00%	323.006.400	100,00%	435.979.800	16,75%	65.150.000			16,75%	65.150.000	17,80%	327.325.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	12	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah jenis pemeliharaan gedung	100,00%	35.951.970							0,00%	-	40,00%	13.427.000	#DIV/0!	#DIV/0!

					kantor	Kantor														
	1	12	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan/ perlengkapan gd. Kantor	100,00%	47.736.807	100,00%	10.800.000	23,53%	2.400.000			23,53%	2.400.000	49,38%	326.280.000	#DIV/0!	#DIV/0!
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**100,00%**	**8.715.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**10.080.000**	**20,00%**	**115,66%**
					Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	100,00%	8.715.000											#DIV/0!	#DIV/0!
	1	**12**	**06**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00%**	**18.795.000**	**100,00%**	**1.935.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**60,00%**	**20.377.500**	**60,00%**	**108,42%**
	1	12	05	04	Penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Tenaga Fungsional	Jumlah dokumen penetapan angka kredit	100,00%	18.795.000	100,00%	1.935.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	11.902.500	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	**12**	**06**		**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**100,00%**	**219.340.127**	**100,00%**	**11.120.000**	**40,00%**	**2.720.000**	**0,00%**	**-**	**40,00%**	**2.720.000**	**68,00%**	**94.575.000**	**68,00%**	**43,12%**
	1	12	06	01	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	219.340.127	100,00%	11.120.000	40,00%	2.720.000	0,00%	-	40,00%	2.720.000	60,00%	64.715.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	**12**	**15**		**Program Keluarga Berencana**	**1. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 2. Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**100,00%**	**8.113.909.157**	**100,00%**	**2.076.084.000**	**27,54%**	**160.703.800**	**0,00%**	**-**	**27,54%**	**160.703.800**	**61,02%**	**3.136.067.141**	**61,02%**	**38,65%**
					Pelayanan KB khusus wilayah terpencil	Jumlah pelayanan KB khusus wilayah terpencil	100,00%	-												
					Rapat Kerja Daerah program KB	Jumlah rapat kerja daerah program KB yang dilaksanakan	100,00%	-												
	1	12	15	05	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kampung KB yang terbentuk	100,00%	7.610.574.337	100,00%	2.021.576.000	20,11%	156.199.800	0,00%	-	20,11%	156.199.800	46,55%	2.814.871.341	46,55%	36,99%
	1	12	15	xx	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah jenis pelayanan KB dan alat kontrasepsi yang dilaksanakan	100,00%	209.895.790	100,00%	43.784.000	37,50%	4.504.000	0,00%	-	37,50%	4.504.000	40,00%	95.398.500	40,00%	45,45%
	1	12	15	xx	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Jumlah pelayanan KB gratis di Kelurahan	100,00%	293.439.030	100,00%	10.724.000	25,00%	-	0,00%	-	25,00%	-	40,00%	65.093.500	40,00%	22,18%
	1	**12**	**16**		**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun**	**100,00%**	**408.280.373**							**0,00%**	**-**	**20,00%**	**87.765.000**	**20,00%**	**21,50%**
	1	12	16	01	Advokasi & KIE tentang KRR	Jumlah advokasi dan KIE yang dilaksanakan di sekolah	100,00%	87.972.500							0,00%	-	20,00%	87.765.000	20,00%	99,76%
					Pembinaan GenRe tentang Pendewasaan Usia	Jumlah Sosialisasi GenRe di sekolah	100,00%	320.307.873												

					Perkawinan															
	1	**12**	**17**		**Program Pelayanan Kontrasepsi**	**1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi**	**100,00%**	**315.297.836**	**100,00%**	**51.328.000**	**4,17%**	**-**	**0,00%**	**-**	**4,17%**	**-**	**60,83%**	**312.868.000**	**60,83%**	**99,23%**
	1	12	17	01	Pelayanan konseling KB	Jumlah konseling KB yang tersedia	100,00%	61.870.000	100,00%	16.388.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	61.558.000	20,00%	99,50%
	1	12	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelatihan insersi IUD dan Implant	100,00%	83.226.336		-		-			0,00%	-	60,00%	127.386.000	60,00%	153,06%
	1	12	17	05	Pelayanan KB gratis (muyan) & penyediaan alkon bagi keluarga miskin	Jumlah faskes yang melaksanakan pelayanan KB bagi gakin	100,00%	170.201.500	100,00%	34.940.000	8,33%	-	0,00%	-	8,33%	-	40,00%	123.924.000	40,00%	72,81%
	1	**12**	**18**		**Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri**	**1. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 2. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan**	**100,00%**	**734.517.467**	**100,00%**	**262.403.500**	**17,16%**	**1.204.500**	**0,00%**	**-**	**17,16%**	**1.204.500**	**61,77%**	**484.876.200**	**61,77%**	**66,01%**
					Penyediaan informasi dan data sasaran bagi keluarga miskin	Pendataan keluarga melalui SIDUGA	100,00%	20.141.200												
					Fasilitasi Pendataan Keluarga dan Pemutahiran data Basis Keluarga Kota Palu Tahun 2019	Terselenggaranya pendataan keluarga melalui SIDUGA														
					Rapat Koordnasi dengan mitra kerja Program BKB dan BKL	Jumlah kader yang sudah memperoleh pembinaan BKB dan BKL														
					Orientasi Bagi Pengelola Kelompok UPPKS	Terlaksananya peningkatan kapasitas keterampilan pengelola kelompok UPPKS														
					Pelathan Advokasi dan KIE bagi Toga dan Toma	Terlaksananya pelatihan advokasi dan KIE bagi Toga dan Toma														
					Advokasi dan KIE Program KKBPK	Terlaksananya pelatihan advokasi dan KIE terhadap program KKBPK														
					Pembinaan dan penyiapan pendampingan program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD	Terselenggaranya Pembinaan Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD														
	1	12	18	10	Pembinaan dan penyiapan pendampingan institusi masyarakat pedesaan (IMP) dan	Terselenggaranya Pembinaan Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD	100,00%	107.114.384							0,00%	-	40,00%	83.971.000	40,00%	78,39%

					penyuluhan kependudukan														
	1	12	18	11	Peningkatan pengelolaan dan pengendalian kependudukan	Terselenggaranya Peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan di Faskes	100,00%	132.082.500	100,00%	175.588.000	17,65%	-	0,00%	-	17,65%	-	55,00%	138.282.000	55,00%	104,69%
	1	12	18	12	Hari Keluarga Nasional	Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional	100,00%	388.463.400	100,00%	80.965.500		-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	219.805.700	60,00%	56,58%
	1	12	18	xx	Advokasi dan KIE di wilayah Galcitas	Terselenggaranya sosialisasi program KKBPK	100,00%	86.715.983	100,00%	5.850.000	16,67%	1.204.500	0,00%	-	16,67%	1.204.500	60,00%	140.312.800	60,00%	161,81%
					Orientasi peningkatan pengelolaan system pencatatan dan pelaporan (R/R) Faskes bagi tenaga bidan	Terselenggaranya Peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan di Faskes	100,00%	-												
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	**Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**	**100,00%**	**186.161.682**	**100,00%**	**30.247.550**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**37.162.200**	**20,00%**	**19,96%**
					Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Jumlah PIK Remaja/Mahasiswa di sekolah	100,00%	186.161.682	100,00%	30.247.550	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	20,00%	37.162.200	20,00%	19,96%
	1	**12**	**23**		**Program Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga**	**1. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 4. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**	**100,00%**	**861.652.894**	**100,00%**	**130.054.500**	**12,50%**	**-**	**0,00%**	**-**	**12,50%**	**-**	**62,50%**	**455.930.350**	**62,50%**	**52,91%**
	1	12	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita di kampung KB	Terlatihnya Kader Tri Bina di kecamatan	100,00%	86.562.000	100,00%	107.302.000	25,00%	-	0,00%	-	25,00%	-	60,00%	455.930.350	60,00%	526,71%
	1	12	23		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja	Terlatihnya Kader Bina Keluarga Remaja			100,00%	22.752.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%		60,00%	#DIV/0!
					Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia di Kampung KB	Tersedianya kader yang mendapatkan penetahuan tentang Bina keluarga lansia	100,00%	775.090.894												
					Penguatan Kelembagaan Bagi Kader Pengelola Kelompok Bina Keluarga Lansia	Tersedianya kader yang mendapatkan penetahuan tentang Bina keluarga lansia														
					Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok UPPKS	Terlaksananya kapasitas pendamping UPPKS														

											100,00%	4.742.295.350	15,08%	400.803.700	0,00%	-	15,08%	400.803.700	56,94%	11.173.885.078	56,94%	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)													**15,08%**	**8,45%**	**0,00%**	**0,00%**	**15,08%**	**8,45%**				
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																						

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Sosial
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**13**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100,00 %**	**6.864.447.302**	**100,00 %**	**700.432.820**	**27,05%**	**187.370.388**	**25,32 %**	**229.863.699**	**52,37%**	**417.234.087**	**70,47 %**	**4.411.358.357**	**70,47 %**	**64,26%**
	1	13	01	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas Komunikasi sumber daya air dan listrik	100,00%	231.740.000	100%	83.720.820	25,00%	5.586.688	25,00%	16.385.299	50,00%	21.971.987	60,00%	167.422.732	60,00%	72,25%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					-					0,00%	-	20,00%	21.378.424	20,00%	#DIV/0!
	1	13	01	10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya dukungan administrasi keuangan	100,00%	3.708.100.000	100,00%	358.675.000	25,00%	82.677.000	25,00%	146.425.000	50,00%	229.102.000	60,00%	1.989.500.000	60,00%	53,65%
	1	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100,00%	30.435.600	100,00%	2.553.000	25,00%	876.000	25,00%	1.077.000	50,00%	1.953.000	60,00%	21.772.600	60,00%	71,54%
	1	13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor dan materai	100,00%	274.166.702	100,00%	21.368.000	25,00%	11.255.000	25,00%	1.275.000	50,00%	12.530.000	60,00%	135.584.950	60,00%	49,45%
	1	13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	242.115.000	100,00%	19.350.000	25,00%	-	25,00%	12.425.000	50,00%	12.425.000	60,00%	166.665.000	60,00%	68,84%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	100,00%	6.450.000		-					0,00%	-	20,00%	6.450.000	20,00%	100,00%
	1	13	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan jasa media	100,00%	34.260.000	100,00%	4.680.000	25,00%	-	25,00%	2.130.000	50,00%	2.130.000	60,00%	22.340.000	60,00%	65,21%
	1	13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyedian makan dan minum	100,00%	161.280.000	100,00%	11.826.000	25,00%	1.275.000	25,00%	4.688.000	50,00%	5.963.000	60,00%	99.175.000	60,00%	61,49%
	1	13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi keluar daerah	100,00%	2.175.900.000	100,00%	198.260.000	41,38%	85.700.700	27,59%	45.458.400	68,97%	131.159.100	60,00%	1.363.835.564	60,00%	62,68%
	1	**13**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**2.397.653.163**	**100,00 %**	**358.825.500**	**3,92%**	**51.472.817**	**33,33 %**	**148.549.026**	**37,25%**	**200.021.843**	**67,45 %**	**1.970.487.171**	**67,45 %**	**82,18%**

	1	13	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan pengadaan gedung kantor	100,00%	757.299.675	100,00%	18.382.500	0,00%	-	50,00%	5.522.726	50,00%	5.522.726	60,00%	419.314.675	60,00%	55,37%
	1	13	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100,00%	1.567.999.708	100,00%	334.393.000	11,76%	51.472.817	0,00%	139.548.100	11,76%	191.020.917	60,00%	1.188.094.653	60,00%	75,77%
	1	13	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100,00%	72.353.780	100,00%	6.050.000	0,00%	-	50,00%	3.478.200	50,00%	3.478.200	60,00%	163.056.000	60,00%	225,36%
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan peningkatan disiplin aparatur**	**100,00 %**	**37.125.000**							**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
					Disiplin Aparatur	mewujudkan kualitas sumber daya aparatur	100,00%	37.125.000							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	1	**13**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya**	**100,00 %**	**13.500.000**							**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**13.500.000**	**20,00 %**	**100,00%**
	1	13	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	100,00%	13.500.000							0,00%	-	20,00%	13.500.000	20,00%	100,00%
	1	**13**	**06**		**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**195.759.684**	**100,00 %**	**18.875.000**	**28,57%**	**-**	**14,29 %**	**7.850.000**	**42,86%**	**7.850.000**	**68,57 %**	**129.433.000**	**68,57 %**	**66,12%**
	1	13	06	03	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	100,00%	195.759.684	100,00%	18.875.000	28,57%	-	14,29%	7.850.000	42,86%	7.850.000	60,00%	121.583.000	60,00%	62,11%
	1	**13**	**15**		**Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya**	**Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**	**100,00 %**	**21.017.981.052**	**100,00 %**	**2.404.262.625**	**0,00%**	**-**	**25,00 %**	**33.871.500**	**25,00%**	**33.871.500**	**49,00 %**	**1.299.714.300**	**49,00 %**	**6,18%**
	1	13	15	02	Peningkatan kemampuan (capacyty building) petugas pendamping sosial , pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah petugas pendamping KUBE (TKSK, PKH) Harapan	100,00%	2.722.282.953							0,00%	-	40,00%	907.704.300	40,00%	33,34%
	1	13	15	05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha	Jumlah usaha ekonomi kreatif di intervensi menjadi	100,00%	18.295.698.099	100,00%	2.404.262.625	0,00%	-	25,00%	33.871.500	25,00%	33.871.500	44,00%	358.138.500	44,00%	1,96%

					bagi keluarga miskin	mandiri													
	1	**13**	**16**		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dan Pelayanan Sosial**	**100,00 %**	**4.775.380.230**	**100,00 %**	**13.104.795.750**	**33,33%**	**17.962.000**	**11,11 %**	**263.372.760**	**44,44%**	**281.334.760**	**68,89 %**	**38.198.797.460**	**68,89 %**	**799,91%**
	1	13	16	05	Pelayanan Pisikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana	Terlaksananya pelayanan psikososial bagi penyandang maslah kesejahteraan sosial PMKS dan korban bencana	100,00%	253.346.230							0,00%	-	60,00%	136.800.000	60,00%	54,00%
	1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penerima bantuan PKHD dan RTLH yang tersalurkan	100,00%	962.065.000							0,00%	-	20,00%	962.065.000	20,00%	100,00%
	1	13	16	08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Terlaksananya penertiban	100,00%	109.053.000							0,00%	-	20,00%	109.053.000	20,00%	100,00%
	1	13	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah bantuan logistik yang tersalukan bagi korban bencanan	100,00%	2.089.736.000	100,00%	12.922.505.250	100,00%	10.200.000	0,00%	199.900.760	100,00%	210.100.760	60,00%	35.904.024.700	60,00%	1718,11%
					Fasilitas dukunan pelayanan lansia dan orang terlantar	Terlaksananya dukungan kegiatan lansia	100,00%	1.361.180.000	100,00%	171.065.500	0,00%	6.762.000	33,33%	61.972.000	33,33%	68.734.000	40,00%	783.020.000	40,00%	57,53%
					Penanganan bayi terlantar				100,00%	11.225.000	0,00%	1.000.000	0,00%	1.500.000	0,00%	2.500.000	20,00%	22.500.000	20,00%	#DIV/0!
					Program Pembinaan anak terlantar	**Cakupan pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar**	**100,00 %**	**214.265.300**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**3.174.074.800**	**20,00 %**	**1481,38 %**
					Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang menerima pelatihan keterampilan	100,00%	214.265.300												0,00%
					Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	**Cakupan pembinaan kepada penyandang cacat fisik mental dan mental serta lanjut usia tidak potensial**	**100,00 %**	**204.876.685**	**100,00 %**	**119.374.901**	**100,00 %**	**18.467.400**	**0,00%**	**46.739.375**	**100,00 %**	**65.206.775**	**80,00 %**	**3.337.361.575**	**80,00 %**	**1628,96 %**
					Pendayagunaan	Tersalurkannya	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%		100,00%		60,00%		60,00%	71,25%

					para penyandang cacat dan eks trauma	Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas		204.876.685		119.374.901		18.467.400		46.739.375		65.206.775		145.975.000		
					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)	**Cakupan pembinaan kepada eks penyandang penyakit sosial**	**100,00 %**	**201.264.815**	**100,00 %**	**47.500.000**	**25,00%**	**14.664.900**	**25,00 %**	**450.000**	**50,00%**	**15.114.900**	**30,00 %**	**66.064.300**	**30,00 %**	**32,82%**
					Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Bantuan UEP Bagi Penyandang Eks Penyakit Sosial	100,00%	201.264.815	100,00%	47.500.000	25,00%	14.664.900	25,00%	450.000	50,00%	15.114.900	20,00%	50.949.400	20,00%	25,31%
	1	**13**	**xx**		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Cakupan keberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 %**	**4.786.656.330**	**100,00 %**	**779.205.500**	**25,00%**	**15.552.500**	**25,00 %**	**66.624.000**	**50,00%**	**82.176.500**	**60,00 %**	**4.939.432.100**	**60,00 %**	**103,19%**
	1	13	xx	xx	Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi perwali kelembagaan masyarakat dan rakor kelembagaan	100,00%	27.311.000	100,00%	779.205.500	25,00%	15.552.500	25,00%	66.624.000	50,00%	82.176.500	20,00%	27.311.000	20,00%	100,00%
	1	13	xx	xx	Pembinaan dan Penguatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksnanya pembinaan dan evaluasi kemandirian kelembagaan masyarakat	100,00%	670.451.985							0,00%	-	40,00%	1.372.264.200	40,00%	204,68%
	1	13	xx	xx	Pelestarian adat istiadat dan nilai soisal budaya Kota Palu	Terlaksananya fasilitas pokja dan satgas pelestarian adat istiadat kota palu	100,00%	2.143.841.000							0,00%	-	20,00%	2.143.841.000	20,00%	100,00%
	1	13	xx	xx	Fastival Pesona Palu Nomoni	Terlaksananya kegiatan festival palu nomoni dengan baik	100,00%	1.945.052.345							0,00%	-	40,00%	1.313.839.400	40,00%	67,55%
	1	**13**	**21**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**100,00 %**	**70.611.093.866**	**100,00 %**	**12.707.262.585**	**62,50%**	**1.964.540.085**	**12,50 %**	**4.469.274.834**	**75,00%**	**6.433.814.919**	**73,75 %**	**44.403.665.524**	**73,75 %**	**62,88%**
	1	13	21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya kegiatan karang taruna penguatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM) dan peningkatan kemitraan dunia usaha coperate social responcitybiliti (CSR)	100,00%	300.224.615	100,00%	4.642.500	100,00%	4.642.500	0,00%	-	100,00%	4.642.500	60,00%	97.202.000	60,00%	32,38%
	1	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan SosialMasyarakat	Terlaksananya kegiatan upacara hari pahlawan	100,00%	32.040.000							0,00%	-	20,00%	32.040.000	20,00%	100,00%

	1	13	21	04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah panti asuhan/LKSA yang menerima bantuan sarana prasarana	100,00%	778.971.626							0,00%	-	40,00%	612.353.000	40,00%	78,61%
	1	13	21	xx	Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat Kota Palu	Jumlah bantuan padat karya yang tersalurkan untuk masyarakat miskin	100,00%	69.499.857.625	100,00%	12.702.620.085	25,00%	1.959.897.585	25,00%	4.469.274.834	50,00%	6.429.172.419	55,00%	37.228.255.605	55,00%	53,57%
	1	**13**	**17**		**Program Pembinaan Anak Terlantar**		**100,00 %**	**1.732.313.100**							**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**214.265.300**	**20,00 %**	**12,37%**
	1	13	17	02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar		100,00%	1.732.313.100							0,00%	-	20,00%	214.265.300	20,00%	12,37%
	1	**13**	**xx**		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan**	**100,00 %**	**4.315.989.531**	**100,00 %**	**21.250.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**60,00 %**	**4.378.578.950**	**60,00 %**	**101,45%**
	1	13	xx	xx	Pembangunan Kelompok Masyarakat dalam pembangunan Desa	Terselenggaranya pembinaan kelompok masyarakat pembangun desa	100,00%	120.032.000							0,00%	-	20,00%	3.867.720.950	20,00%	3222,24%
	1	13	xx	xx	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui BBGRM	Menggelorakan kembali sifat kegotong royongan dan partispasi masyarakat	100,00%	4.195.957.531	100,00%	21.250.000	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	60,00%	510.858.000	60,00%	12,18%
	1	**13**	**xx**		**Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan**	**cakupan Perencanaan pemberdayaan kelurahan Masyarakat Daerah**	**100,00 %**	**73.741.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**73.741.000**	**20,00 %**	**100,00%**
	1	13	xx	xx	Pemberdayaan Kelurahan Inovasi Unggul Mandiri	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan inovasi unggul mandiri	100,00%	73.741.000							0,00%	-	20,00%	73.741.000	20,00%	100,00%
					Total				**100,00 %**	**30.261.784.681**	**30,54%**	**2.270.030.090**	**17,16 %**	**5.266.595.194**	**47,69%**	**7.536.625.284**	**66,78 %**	**100.237.794.537**	**66,78 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**30,54%**	**7,50%**	**17,16 %**	**17,40%**	**47,69%**	**24,90%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**15**	**01**		**Program Pelayanan administrasi perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran**	**100,00 %**	**4.246.521.325**	**100,00 %**	**901.327.500**	**21,75 %**	**187.637.500**	**22,50 %**	**124.955.400**	**40,23 %**	**312.592.900**	**64,10 %**	**2.607.723.010**	**64,10 %**	**61,41%**
	1	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik serta telepon	100,00%	221.830.210	100,00%	67.200.000	25,00%	9.540.600	25,00%	6.840.400	50,00%	16.381.000	53,33%	116.947.902	53,33%	52,72%
	1	15	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			100,00%	6.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,59%	2.113.500		
	1	15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi keuangan SKPD	100,00%	2.085.340.000	100,00%	349.050.000	8,49%	54.800.000	8,50%	111.400.000	16,99%	166.200.000	54,14%	1.086.130.000	54,14%	52,08%
	1	15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kebersihan Tempat Kerja	100,00%	30.519.000	100,00%	3.633.000	10,62%	2.433.000	86,73%	600.000	97,35%	3.033.000	56,67%	15.882.400	56,67%	52,04%
	1	15	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediaanya Alat Tulis kantor	100,00%	158.804.283	100,00%	48.367.000	76,25%	46.117.000	4,51%	-	80,76%	46.117.000	58,59%	108.724.150	58,59%	68,46%
	1	15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan pengadaan	100,00%	107.413.873	100,00%	14.715.000	4,46%	2.350.000	0,40%	4.625.000	4,86%	6.975.000	59,59%	75.313.000	59,59%	70,11%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0,00%	-				
	1	15	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	28.201.459	100,00%	1.665.000	18,92%	675.000	81,08%	-	100,00 %	675.000	40,00%	4.034.500	40,00%	14,31%
	1	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-Undangan	100,00%	38.550.000	100,00%	4.520.000	32,14%	780.000	17,86%	390.000	50,00%	1.170.000	58,62%	17.710.000	58,62%	45,94%
	1	15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	100,00%	94.012.500	100,00%	16.927.500	10,60%	2.230.000	0,89%	1.100.000	11,49%	3.330.000	59,89%	69.782.500	59,89%	74,23%
	1	15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	100,00%	1.481.850.000	100,00%	389.250.000	31,03%	68.711.900	0,00%	-	31,03%	68.711.900	58,55%	798.492.158	58,55%	53,88%
	1	**15**	**0**		**Program**	**Terwujudnya**	**100,00**		**100,00**		**61,55**		**10,62**		**72,17**		**72,78**		**72,78**	**55,77%**

			2		**peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Sarana dan Prasarana Aparatur**	**%**	**2.568.059.495**	**%**	**348.870.000**	**%**	**125.628.500**	**%**	**63.376.300**	**%**	**189.004.800**	**%**	**1.432.183.117**	**%**	
	1	15	02	X X	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional									0,00%	-	20,00%	49.749.000	20,00%	#DIV/0!
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			100,00%	35.800.000	96,15%	34.994.000	3,85%	-						
	1	15	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100,00%	846.422.465	100,00%	23.360.000	92,31%	23.224.500	3,84%	-	96,15%	23.224.500	59,58%	374.316.067	59,58%	44,22%
	1	15	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	1.491.209.350	100,00%	279.360.000	33,30%	64.860.000	33,67%	63.376.300	66,97%	128.236.300	55,77%	785.963.250	55,77%	52,71%
	1	15	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100,00%	83.415.044	100,00%	10.350.000	24,44%	2.550.000	1,12%	-	25,56%	2.550.000	59,46%	33.150.000	59,46%	39,74%
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional		100,00%	103.947.636												
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100,00%	43.065.000												
	1	**15**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**164.950.992**	**100,00 %**	**24.130.000**	**0,00%**	**-**	**1,86%**	**9.365.000**	**1,86%**	**9.365.000**	**60,37 %**	**108.095.000**	**60,37 %**	**65,53%**
	1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	164.950.992	100,00%	24.130.000	0,00%		1,86%	9.365.000	1,86%	9.365.000	60,00%	98.730.000	60,00%	59,85%
	1	**15**	**16**		**Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**		**0,00%**	**1.054.237.696**	**100,00 %**	**252.242.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**40,00 %**	**181.513.000**	**40,00 %**	**17,22%**
					Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	terlaksananya Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah	100,00%	273.205.496					0,00%	-						
					Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah		100,00%	190.032.000	100,00%	110.162.500	0,00%		0,00%	-						
	1	15	16	01	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	100,00%	211.000.200	100,00%	142.080.000	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	20,00%	42.360.000	20,00%	20,08%
	1	15	16	xx	Sosialisasi Kebijakan Tentang	Terlaksananya Sosialisasi	100,00%	165.000.000					0,00%	-	0,00%	-	20,00%			

					Usaha Kecil Menengah	Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah													
					Fasilitasi kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah		100,00%	83.000.000					0,00%	-					
					Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah		100,00%	92.000.000					0,00%	-					
					Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah		100,00%	40.000.000					0,00%	-					
	1	15	16	xx	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Tersedianya Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi							0,00%	-	0,00%	-	20,00%			
	1	**15**	**16**		**Program Pengembangan keiwrausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Jumlah Peningkatan Kemitraan antar lembaga keuangan dan pelaku UMKM**	**100,00 %**	**1.622.749.505**	**100,00 %**	**166.787.000**	**10,94 %**	**5.500.000**	**14,45 %**	**11.285.750**	**25,39 %**	**16.785.750**	**64,48 %**	**2.377.992.451**	**64,48 %**	**146,54 %**
	1	15	16	01	Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	100,00%	795.143.505			0,00%		0,00%		0,00%	-	20,00%	251.125.000	20,00%	31,58%
	1	15	16	05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	100,00%	352.606.000			0,00%		0,00%		0,00%	-	39,38%			
	1	15	16	03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00%	234.000.000	100,00%	56.652.000	21,88%	5.500.000	28,90%	11.285.750	50,78%	16.785.750	20,00%			
					Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		100,00%	241.000.000	100,00%	110.135.000	0,00%		0,00%	-						
	1	15	16	08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	terlaksananya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah									0,00%	-	20,00%			
	1	**15**	**16**		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**		**0,00%**	**2.235.609.735**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**39,05 %**	**445.095.000**	**39,05 %**	**19,91%**
	1	15	16	01	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri	Terselenggaranya Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri	100,00%	2.235.609.735					0,00%		0,00%	-	39,05%	808.372.500	39,05%	36,16%

					Kecil dan Industri Menengah	Kecil dan Industri Menengah													
					Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	terselengaranya Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	100,00%	-					0,00%						
	1	**15**	**18**		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan**	**100,00 %**	**1.133.980.622**	**100,00 %**	**541.465.500**	**12,51 %**	**31.460.000**	**-0,43%**	**120.500.000**	**12,07 %**	**151.960.000**	**59,84 %**	**982.567.500**	**59,84 %**	**86,65%**
	1	15	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	TerKoordinasinya Pelaksanaan kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.	100,00%	290.971.172					0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	0,00%
					Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	terlaksananya Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	100,00%	121.000.000					0,00%	-						
	1	15	16	01	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah										0,00%	-	0,00%		0,00%	#DIV/0!
	1	15	16	06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian			100,00%	165.143.000	0,00%		0,00%	-	0,00%	-				
	1	15	16	01	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian									0,00%	-				
	1	15	16	05	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	terbinannya , Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	100,00%	397.849.450	100,00%	376.322.500	25,01%	31.460.000	-1,74%	120.500.000	23,27%	151.960.000	39,93%	620.815.000		
					Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	terlaksananya Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	100,00%	161.160.000												
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100,00%	163.000.000												
					Program peningkatan disiplin aparatur	**Peningkatan disiplin aparatur**	**0,00%**	**-**												
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTIK	0,00%	-					0,00%							

					undangan														
	1	**14**	**16**		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Pelayanan bursa kerja dan Job fair**	**100,00 %**	**738.473.080**	**100,00 %**	**48.936.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**52,50 %**	**228.216.240**	**52,50 %**	**30,90%**
	1	14	16	01	Penyebarluaskan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terselesainya permasalahan Konsumen.	100,00%	405.532.980	100,00%	48.936.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	198.177.140	40,00%	48,87%
	1	14	16	xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan									0,00%	-				
	1	14	16	01	Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Kesempatan Kerja	100,00%	114.140.100								-	20,00%	11.664.100	20,00%	10,22%
	1	15	16	01	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan		100,00%	218.800.000								-	20,00%	375.277.500	20,00%	171,52%
	1	**14**	**17**		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Tercapainya penanganan penyelesaian kasus PHI/PHK di luar pengadilan**	**100,00 %**	**2.324.820.241**	**100,00 %**	**287.068.250**	**12,50 %**	**48.078.000**	**- 5,88%**	**12.400.000**	**6,62%**	**60.478.000**	**53,38 %**	**509.721.100**	**53,38 %**	**21,93%**
	1	14	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100,00%	544.610.726	100,00%	251.788.250	25,00%	48.078.000	- 11,75%	12.400.000	13,25%	60.478.000	58,72%	336.265.500	58,72%	61,74%
					Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	Terfasilitasinya Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	100,00%	161.113.400	100,00%	35.280.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	38.950.000	20,00%	24,18%
	1	14	17	05	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	100,00%	177.013.200							0,00%	-	20,00%	74.027.600	20,00%	41,82%
	1	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja									0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DIV/0!
		2.11.01	**01**	**22**	**Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja**				**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**21.400.250**		
	1	14	17	05	Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	20,00%	21.200.000		
	1	14	17	xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							0,00%		0,00%	-	20,00%	200.250		

Total	**100,00 %**	**16.089.402.690**	**100,00 %**	**2.570.827.250**	**14,91 %**	**398.304.000**	**5,39%**	**341.882.450**	**20,30 %**	**740.186.450**	**60,59 %**	**8.750.562.168**	**60,59 %**	**54,39%**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**14,91 %**	**15,49%**	**5,39%**	**13,30%**	**20,30 %**	**28,79%**				
Predikat kinerja														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):														

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
V	1	16	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00%**	**#REF!**	**100,00%**	**1.180.780.700**	**29,98%**	**235.231.658**	**22,57%**	**231.273.819**	**52,55%**	**466.505.477**	**67,86%**	**4.815.582.174**	**67,86%**	**#REF!**
	1	16	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terwujudnya Jasa Surat Menyurat	100,00%	BPKAD					0,00%	-	0,00%	-	20,00%	3.913.400	20,00%	#VALUE!
	1	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	BPKAD	100,00%	322.300.000	25,00%	18.792.478	25,00%	99.123.719	50,00%	117.916.197	60,00%	285.861.344	60,00%	#VALUE!
	1	16	01	xx	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Oprasional	Tersediannya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Oprasional	100,00%	BPKAD	100,00%	9.500.000	12,50%	858.380	3,29%	-	15,79%	858.380	40,00%	14.256.705	40,00%	#VALUE!
	1	16	01	07	Penyelenggaraan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100,00%	BPKAD	100,00%	276.250.000	25,00%	57.650.000	25,00%	59.150.000	50,00%	116.800.000	60,00%	2.122.849.000	60,00%	#VALUE!
	1	16	01	08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	BPKAD	100,00%	15.293.000	25,00%	435.000	25,00%	8.824.000	50,00%	9.259.000	60,00%	45.514.900	60,00%	#VALUE!
	1	16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100,00%	BPKAD	100,00%	7.130.000	75,00%	1.315.000	-24,99%	1.615.000	50,01%	2.930.000	41,66%	73.954.500	41,66%	#VALUE!
	1	16	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	BPKAD	100,00%	52.146.200	25,00%	10.515.800	25,00%	17.232.800	50,00%	27.748.600	60,00%	194.226.027	60,00%	#VALUE!
	1	16	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	BPKAD	100,00%	83.254.000	52,20%	65.210.000	47,80%	325.000	100,00%	65.535.000	53,20%	298.987.100	53,20%	#VALUE!
	1	16	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makanan & Minuman	100,00%	#REF!	100,00%	36.687.500	11,60%	3.725.000	53,68%	8.825.000	65,28%	12.550.000	59,90%	87.512.500	59,90%	#REF!
	1	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100,00%	BPKAD	100,00%	373.350.000	23,50%	76.370.000	26,50%	35.518.300	50,00%	111.888.300	58,76%	1.189.281.221	58,76%	#VALUE!
	1	16	01	15	Penyediaan Bahan bacaan Dan Peraturan Perundang -Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	100,00%	BPKAD	100,00%	4.870.000	25,00%	360.000	19,44%	660.000	44,44%	1.020.000	60,00%	32.720.000	60,00%	#VALUE!
	1	**16**	**02**		**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**306.600.000**	**24,79%**	**70.341.072**	**20,74%**	**69.970.300**	**45,53%**	**140.311.372**	**68,27%**	**1.088.113.073**	**68,27%**	**#DIV/0!**
	1	16	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	100,00%	BPKAD	100,00%	12.500.000	24,72%	2.950.000	16,84%	1.893.000	41,56%	4.843.000	60,00%	201.692.150	60,00%	#VALUE!
	1	16	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM, pelumas dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100,00%	BPKAD	100,00%	294.100.000	24,86%	67.391.072	24,64%	68.077.300	49,50%	135.468.372	58,33%	746.109.551	58,33%	#VALUE!
	1	**16**	**03**		**Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	**100,00%**	**BPKAD**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**37.350.000**	**20,00%**	**#VALUE!**
	1	16	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas Umum Instansi	100,00%	BPKAD					0,00%	-	0,00%	-	20,00%	37.350.000	20,00%	#VALUE!
	1	**16**	**05**		**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00%**	**BPKAD**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**60,00%**	**76.869.601**	**60,00%**	**#VALUE!**
	1	16	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur	100,00%	BPKAD							0,00%	-	60,00%	76.869.601	60,00%	#VALUE!

					perundang-undangan														
	1	**16**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**BPKAD**	**100,00%**	**16.128.000**	**25,00%**	**9.228.000**	**25,00%**	**2.950.000**	**50,00%**	**12.178.000**	**70,00%**	**113.981.000**	**70,00%**	**#VALUE!**
	1	16	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja OPD	100,00%	BPKAD	100,00%	16.128.000	25,00%	9.228.000	25,00%	2.950.000	50,00%	12.178.000	60,00%	101.803.000	60,00%	#VALUE!
	1	**16**	**15**		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kota Palu**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**223.148.000**	**8,33%**	**887.500**	**9,03%**	**75.000**	**17,37%**	**962.500**	**50,21%**	**740.989.500**	**50,21%**	**#DIV/0!**
	1	16	15	01	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	100,00%	BPKAD	100,00%	191.583.000	25,00%	887.500	25,00%	-	50,00%	887.500	59,41%	118.337.000	59,41%	#VALUE!
	1	16	15	xx	Koordinasi Perencanan dan Pengembangan penanaman modal	terwujudnya Perencanan dan Pengembangan penanaman modal	100,00%	BPKAD							0,00%	-	19,93%	138.847.500	19,93%	#VALUE!
	1	16	15	xx	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	100,00%	BPKAD							0,00%	-	35,17%	84.437.000	35,17%	#VALUE!
	1	16	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terwujudnya Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100,00%	BPKAD	100,00%	22.825.000	0,00%	-	2,10%	75.000	2,10%	75.000	39,19%	124.797.500	39,19%	#VALUE!
	1	16	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya Promosi dan Potensi Unggulan Daerah dan Peluang Investasi	100,00%	BPKAD	100,00%	8.740.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	159.080.000	40,00%	#VALUE!
	1	16	15	12	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Daerah	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pengembangan potensi daerah	100,00%	BPKAD							0,00%	-	20,00%	13.375.000	20,00%	#VALUE!
	1	16	15	13	Penyediaan administrasi pelayanan perizinan	Terwujudnya Manajemen Administrasi Kantor	100,00%	BPKAD							0,00%	-	20,00%	101.153.000	20,00%	#VALUE!
	1	**16**	**16**		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**	**100,00%**	**#REF!**	**75,00%**	**281.415.000**	**7,11%**	**11.024.000**	**20,84%**	**43.902.500**	**27,94%**	**54.926.500**	**60,98%**	**1.433.126.500**	**60,98%**	**#REF!**
	1	16	16	xx	Pengembangan system informasi penanaman modal	TerwujudnyaPengembangan system informasi penanaman modal	100,00%	#REF!	100,00%	69.715.000	0,36%	250.000	49,81%	33.495.000	50,17%	33.745.000	24,92%	151.157.000	24,92%	#REF!
	1	16	16	12	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi	Tersedianya Penyusunan dan Potensi Peluang Investasi	100,00%	BPKAD							0,00%	-	20,00%	92.875.000	20,00%	#VALUE!
	1	16	16	13	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM	Prosedur Pelayanan Perizinan yang sesuai standar	100,00%	#REF!	100,00%	8.875.000	2,82%	250.000	39,58%	1.250.000	42,40%	1.500.000	40,00%	71.932.500	40,00%	#REF!
	1	16	16	14	Administrasi Penetapan dan Penerbitan Peizinan	Terwujudnya Administrasi Penetapan dan Penerbitan Peizinan	100,00%	#REF!	100,00%	117.675.000	3,06%	3.600.000	8,53%	3.330.000	11,59%	6.930.000	60,00%	286.415.000	60,00%	#REF!
	1	16	16	xx	Penyediaan Adminstrasi	Terwujudnya Penyediaan Adminstrasi pelayanan	100,00%	#REF!	100,00%	85.150.000	25,00%	6.924.000	25,00%	5.827.500	50,00%	12.751.500	40,00%	166.830.000	40,00%	#REF!

					pelayanan perizinan	perizinan													
	1	16	16	16	koordinasi pelayanan perizinan	Terwujudnya Pelayanan Koordinasi Pelayanan Perizinan	100,00%	#REF!							0,00%	-	57,25%	309.623.000	57,25%	#REF!
	1	16	16	17	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terwujudnya Sitem Informasi Layanan Publik	100,00%	#REF!							0,00%	-	19,24%	299.367.500	19,24%	#REF!
	1	**16**	**18**		**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan**	**100,00%**	**#REF!**	**100,00%**	**4.100.000**	**0,00%**	**-**	**96,30%**	**1.125.000**	**96,30%**	**1.125.000**	**78,96%**	**141.975.000**	**78,96%**	**#REF!**
	1	16	18	01	Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	100,00%	#REF!	100,00%	4.100.000	0,00%	-	96,30%	1.125.000	96,30%	1.125.000	59,70%	140.850.000	59,70%	#REF!
					Total	**Total**	**100,00%**	**#REF!**	**82,14%**	**2.012.171.700**	**13,60%**	**326.712.230**	**27,78%**	**349.296.619**	**41,38%**	**676.008.849**	**65,19%**	**8.447.986.848**	**65,19%**	**#REF!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**13,60%**	**16,24%**	**27,78%**	**17,36%**	**41,38%**	**33,60%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**18**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran**	**92,31%**	**5.437.141.401**	**100,00%**	**608.889.250**	**2,27%**	**54.822.677**	**11,84%**	**112.318.180**	**14,11%**	**167.140.857**	**53,63%**	**2.552.489.218**	**53,63%**	**46,95%**
	1	18	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	100,00%	99.421.554							0,00%	-	39,95%	1.950.000	39,95%	1,96%
	1	18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik	Tersedianya belanja jasa komunikasi air dan listrik	100,00%	373.998.426	100,00%	76.200.000	8,33%	6.263.677	33,34%	14.203.123	41,67%	20.466.800	58,33%	170.019.644	58,33%	45,46%
	1	18	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya belanja jasa pemeliharaan peralatan kantor	100,00%	296.095.518							0,00%	-	24,76%	11.325.000	24,76%	3,82%
	1	18	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kondisi kenderaan dinas/operasional	100,00%	710.244.134	100,00%	8.725.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	42,72%	286.272.400	42,72%	40,31%
	1	18	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya personel administrasi keuangan	100,00%	1.299.950.774	100,00%	353.174.600	16,67%	48.559.000		75.384.957	16,67%	123.943.957	58,33%	976.510.500	58,33%	75,12%
	1	18	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	100,00%	276.021.949	100,00%	4.374.100	0,00%	-	13,72%	600.000	13,72%	600.000	57,29%	12.000.775	57,29%	4,35%
	1	18	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK selama setahun	100,00%	43.242.400	100,00%	28.678.050	0,00%	-	25,00%	7.352.100	25,00%	7.352.100	60,00%	91.071.925	60,00%	210,61%
	1	18	01	xx	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya cetakkan & penggandaan	0,00%	-	100,00%	2.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	3.951.000	40,00%	#DIV/0!
	1	18	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya ATK selama setahun	100,00%	74.940.103	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	5.537.000	40,00%	7,39%
	1	18	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	100,00%	510.777.008	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	45,13%	119.986.825	45,13%	23,49%
	1	18	01	xx	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	100,00%	267.600.951	100,00%	4.870.000	0,00%	-	32,03%	1.560.000	32,03%	1.560.000	57,12%	21.504.000	57,12%	8,04%
	1	18	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya peralatan kantor	100,00%	171.136.875	100,00%	7.317.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	22.884.000	60,00%	13,37%
	1	18	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja	100,00%	1.313.711.709	100,00%	122.800.000	0,00%	-	14,29%	13.218.000	14,29%	13.218.000	40,00%	678.400.292	40,00%	51,64%
	1	**18**	**02**		**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**1.172.711.084**	**100,00%**	**223.194.000**	**8,33%**	**33.380.800**	**25,00%**	**65.509.800**	**33,33%**	**98.890.600**	**66,06%**	**865.410.882**	**66,06%**	**73,80%**
	1	18	02	xx	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00%	275.346.303	100,00%	210.744.000	25,00%	33.380.800	25,00%	65.509.800	50,00%	98.890.600	59,98%	358.690.282	59,98%	130,27%
	1	18	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersusunnya dokumen renja/lakip FORUM SKPD dan laporan evaluasi									0,00%	-	58,81%	418.686.000	58,81%	#DIV/0!
	1	18	02	xx	Pemeliharaan	Terpeliharanya	100,00%	276.007.590	100,00%	12.450.000	0,00%		0,00%	-	0,00%		59,43%		59,43%	45,48%

					Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung kantor						-				-		125.526.000		
	1	18	02	xx	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	100,00%	621.357.191	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,43%	125.526.000	59,43%	20,20%
	1	**18**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**33,33%**	**170.438.056**	**100,00%**	**18.777.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**33,79%**	**51.365.000**	**33,79%**	**30,14%**
	1	18	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen renja/lakip FORUM SKPD dan laporan evaluasi	100,00%	170.438.056	100,00%	18.777.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	33,79%	51.365.000	33,79%	30,14%
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		0,00%	-												
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		0,00%	-												
	1	**18**	**06**		**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	**Cakupan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda**	**71,43%**	**351.241.457**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**53,64%**	**172.722.300**	**53,64%**	**49,17%**
	1	18	06	01	Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersusunnya dokumen renja/lakip FORUM SKPD dan laporan evaluasi	100,00%	97.354.146							0,00%	-	17,14%	43.891.300	17,14%	45,08%
	1	18	06	xx	Memperingati Ulang tahun Pramuka	Persentase Pelaksanaan Pend. & Pelatihan Dasar Kepemimpinan									100,00%	-	53,64%	172.722.300	53,64%	#DIV/0!
					Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda		0,00%	-												
					Diklat Pemuda Pelopor Keamanan		100,00%	35.646.714												
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah dibidang Kepemudaan		0,00%	-												
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100,00%	38.604.135												
					Diklat Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah		100,00%	82.243.022												
					Diklat Pengembangan Pemuda Religius		100,00%	97.393.440												
	1	**18**	**16**		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**85,71%**	**7.828.795.929**	**100,00%**	**29.938.950**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**47,37%**	**4.049.099.750**	**47,37%**	**51,72%**
	1	18	16	02	Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan	Terlaksananya pembinaan paskibrak	100,00%	4.198.955.005	100,00%	29.938.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	55,12%	3.450.389.250	55,12%	82,17%
	1	18	16	04	Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Terwujudnya pameran hasil karya pemudah									0,00%	-	20,00%	248.500.500	20,00%	#DIV/0!
	1	18	16	06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemudah	Terlaksananya lomba kreasi karya tulis									0,00%	-	40,00%	272.494.500	40,00%	#DIV/0!
	1	18	16	13	Diklat Pembina Pramuka	Terpenuhinya kegiatan sumpah pemudah									0,00%	-	19,20%	77.715.500	19,20%	#DIV/0!
					Pembinaan Organisasi Kepemudaan		100,00%	846.780.954												
					Diklat Pembina		100,00%	840.363.883												

					Pramuka															
					Lomba Menulis Artikel Berbahasa Kaili		100,00%	1.086.704.747												
					Pameran Seni Budaya dan Prestasi Hasil Karya Pemuda		0,00%	-												
					Kegiatan Memperingati Hari Sumpah Pemuda		100,00%	468.488.395												
					Bakti Pemuda antar Propinsi		100,00%	387.502.945												
	1	**18**	**17**		**Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**	**Cakupan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**	**33,33%**	**8.760.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**8.760.000**	**20,00%**	**100,00%**
	1	18	17	01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terpenuhinya pelatihan kewirausahan	0,00%	-							0,00%	-	20,00%	8.760.000	20,00%	#DIV/0!
					Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda		0,00%	-												
					Pembinaan Kewirausahaan Pemuda Produktif		100,00%	8.760.000												
	1	**18**	**19**		**Pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga**	**Cakupan Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga**	**100,00%**	**95.225.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**14,86%**	**70.735.500**	**14,86%**	**74,28%**
	1	18	19	01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	100,00%	50.225.000							0,00%	-	14,86%	70.735.500	14,86%	140,84%
					Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga		100,00%	45.000.000												
	1	**18**	**20**		**Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga**	**Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**81,82%**	**14.292.400.446**	**100,00%**	**778.475.250**	**0,00%**	**-**	**5,88%**	**58.426.000**	**5,88%**	**58.426.000**	**55,55%**	**4.749.798.250**	**55,55%**	**33,23%**
	1	18	20	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Meningkatnya kesegaran jasmani dan rekreasi	100,00%	366.306.000	100,00%	579.861.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,73%	260.395.000	40,73%	71,09%
	1	18	20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Liga Pendidikan Indonesia) Tingkat Kota Palu	Terselenggaranya LPI di kota palu			100,00%	198.614.250	0,00%	-	29,42%	58.426.000	29,42%	58.426.000	50,64%	1.297.369.250	50,64%	#DIV/0!
	1	18	20	36	Pertandingan Olahraga Palu Nomoni Thn 2018	Jumlah cabor yang ikut memeriahkan HAORNAS	100,00%	5.930.925.813									40,00%	2.482.987.500	40,00%	41,87%
	1	18	20	37	Kompetisi Sepak Bola U-14 dan U-16	Jumlah atlit peserta papernas di kota palu	0,00%	828.156.815	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	321.925.500	60,00%	38,87%
	1	18	20		Kontingen Liga Sepakbola U-14 dan U-16	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olah raga	0,00%	818.252.000	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	197.255.500	60,00%	24,11%
	1	18	20		Pelatihan Instruktur Senam untuk Kelurahan Se-Kota Palu	Terlaksananya Pelatihan Instruktur Senam Se-Kota Palu									0,00%	-	60,00%	302.850.500	60,00%	#DIV/0!
					Kegiatan Memperingati HAORNAS		100,00%	919.995.917												
					Pekan Olahrag Tradisional di Kota		100,00%	437.164.500												

					Palu														
					Pekan Paralimpic Pelajar Tingkat Kota Palu		100,00%	301.665.000											
					Kejuaraan Bulutangkis Walikota Cup		100,00%	781.062.074											
					Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Propinsi		100,00%	2.108.032.684											
					Kejuaraan Karate Tingkat Kota Palu		100,00%	1.133.268.446											
					Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Kota palu		100,00%	667.571.197											
	1	**18**	**22**		**Program Permasalahan Olahraga Pelajar,**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**20.000.000**	**20,00%**	**#DIV/0!**
	1	18	22	01	Kontingen Liga Sepakbola U-14 dan U-16	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olah raga								0,00%	-	20,00%	20.000.000	20,00%	#DIV/0!
	1	**18**	**xx**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**		**0,00%**	**144.833.357**	**100,00%**	**1.145.795.580**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**1.142.875.750**	**50,00%**	**789,10%**
	1	18			Pengadaan Alat-alat Olahraga	Tersedianya Alat-alat Olah raga										40,00%	54.115.000	40,00%	#DIV/0!
	1	18	xx	xx	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Alat-alat Olah raga	0,00%	144.833.357	100,00%	1.145.795.580	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	195.554.750	40,00%	135,02%
	1	18	xx	xx	Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana Olahraga								0,00%	-	40,00%	933.206.000	40,00%	#DIV/0!
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur		**100,00%**	**34.155.000**											
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		100,00%	34.155.000											
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**0,00%**	**-**											
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		0,00%	-											
									100,00%	**2.805.070.530**	**1,77%**	**88.203.477**	**6,10%**	**236.253.980**	**7,87%**	**324.457.457**	**51,31%**	**13.663.256.650**	**51,31%**	**#DIV/0!**
								Rata-rata capaian kinerja (%)			**1,77%**	**3,14%**	**6,10%**	**8,42%**	**7,87%**	**11,57%**			
								Predikat kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**19,01**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100,00 %**	**4.877.054.296**	**100,00 %**	**784.491.650**	**29,00 %**	**184.540.660**	**25,50 %**	**185.542.041**	**54,50 %**	**370.082.701**	**65,22 %**	**2.884.066.361**	**65,22 %**	**59,14%**
	1	19,01	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik setiap bulan	100,00%	473.830.000	100,00%	73.200.000	25,00%	8.570.560	25,00%	10.144.447	50,00%	18.715.007	52,40%	91.647.753	52,40%	19,34%
	1	19,01	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional setiap Triwulan	100,00%	1.016.107.747	100,00%	231.240.950	25,00%	43.347.800	0,00%	52.088.082	25,00%	95.435.882	55,00%	559.446.942	55,00%	55,06%
	1	19,01	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan aset/barang setiap tahun	100,00%	1.329.625.589	100,00%	224.603.000	25,00%	33.300.000	25,00%	56.950.000	50,00%	90.250.000	58,40%	742.393.500	58,40%	55,83%
	1	19,01	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor setiap tahun	100,00%	32.563.873	100,00%	4.617.000			51,00%	-	51,00%	-	60,00%	15.318.900	60,00%	47,04%
	1	19,01	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja setiap Tahun	100,00%	41.277.300	100,00%	6.850.000			0,00%	-	0,00%	-	41,20%	16.278.000	41,20%	39,44%
	1	19,01	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor setiap bulan	100,00%	170.368.430	100,00%	24.802.700	15,00%	-	0,00%	10.455.650	15,00%	10.455.650	60,00%	84.181.007	60,00%	49,41%
	1	19,01	1	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap Triwulan	100,00%	68.012.080	100,00%	8.324.000			35,00%	1.742.000	35,00%	1.742.000	56,60%	28.397.000	56,60%	41,75%
	1	19,01	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	100,00%	24.551.796	100,00%	1.185.000			50,00%	-	50,00%	-	60,00%	14.700.286	60,00%	59,87%
	1	19,01	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	100,00%	180.125.950	100,00%	7.944.000		5.700.000	25,00%	-	25,00%	5.700.000	57,20%	43.007.336	57,20%	23,88%
	1	19,01	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan setiap bulan	100,00%	34.074.400	100,00%	4.680.000	25,00%	-	25,00%	1.110.000	50,00%	1.110.000	50,00%	11.830.000	50,00%	34,72%
	1	19,01	1	17	Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu setiap	100,00%	104.506.750	100,00%	30.195.000			29,00%	-	29,00%	-	42,40%	55.110.000	42,40%	52,73%

						bulan													
	1	19,01	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	100,00%	1.402.010.381	100,00%	166.850.000	59,00%	93.622.300	41,00%	53.051.862	100,00 %	146.674.162	58,60%	851.672.936	58,60%	60,75%
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**31.624.200**	**20,00 %**	**#DIV/0 !**
					Pembangunan gedung kantor	Terpasangnya paving block dan taman kantor yang memadai	0,00%	-												
					Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**37.125.000**												
					Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi pegawai	100,00%	37.125.000												
	1	**19,01**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**100,00 %**	**146.948.317**	**100,00 %**	**9.070.200**	**0,00%**	**-**	**50,00 %**	**-**	**50,00 %**	**-**	**55,60 %**	**85.908.000**	**55,60 %**	**58,46%**
	1	19,01	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kesbangpol setiap tahun	100,00%	146.948.317	100,00%	9.070.200			50,00%	-	50,00%	-	45,60%	85.908.000	45,60%	58,46%
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan dan aset setiap semester														
					Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya dokumen Renja Kesbangpol setiap tahun														
					Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Kesbangpol														
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	**Cakupan Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan**	**100,00 %**	**10.396.534.936**	**100,00 %**	**2.491.111.500**	**0,00%**	**-**	**50,00 %**	**876.681.000**	**50,00 %**	**876.681.000**	**68,40 %**	**6.023.580.000**	**68,40 %**	**57,94%**
					Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan K5 di 46 kelurahan	100,00%	10.396.534.936	100,00%	2.491.111.500			50,00%	876.681.000	50,00%	876.681.000	58,40%	5.146.899.000	58,40%	49,51%

	1	**19,01**	**17**		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Cakupan aktualisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Palu**	**100,00 %**	**10.222.211.362**	**100,00 %**	**1.536.807.750**	**22,50 %**	**57.385.000**	**38,75 %**	**714.230.250**	**61,25 %**	**771.615.250**	**67,25 %**	**4.801.880.750**	**67,25 %**	**46,97%**
					Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya di Kecamatan dan Kelurahan	100,00%	9.005.813.984	100,00%	1.159.988.500	25,00%	57.385.000	25,00%	534.534.500	50,00%	591.919.500	55,00%	3.404.956.100	55,00%	37,81%
	1	19,01	17	x x	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai luhur bangsa di kalangan masyarakat	100,00%	876.562.651	100,00%	113.245.500			0,00%	375.000	0,00%	375.000	55,00%	484.084.900	55,00%	55,23%
					Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan pemeliharaan Kader Bela Negara di Kota Palu	100,00%	218.263.224	100,00%	179.320.750	20,00%	-	80,00%	179.320.750	100,00 %	179.320.750				
					Fasilitas Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan	Terbentuk dan terfasilitasinya FPK Kota Palu	100,00%	121.571.504	100,00%	84.253.000			50,00%	-	50,00%	-	20,00%	227.462.000	20,00%	187,10%
					Peningkatan Penghayatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan														
					Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Generasi Muda	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Muda dan Pelajar														
					Fasilitasi Peningkatan Pembauran Kebangsaan Dikalangan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memperkokoh Pembauran Kebangsaan dalam tata kehidupan sosial														
	1	**19,01**	**18**		**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**1. Cakupan Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi 2. Cakupan Persentase lembaga keagamaan**	**100,00 %**	**1.391.790.755**	**100,00 %**	**126.106.000**	**25,00 %**	**-**	**25,00 %**	**63.053.000**	**50,00 %**	**63.053.000**	**70,00 %**	**669.885.850**	**70,00 %**	**48,13%**

						yang berperan dan berfungsi													
					Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya kerukunan umat beragama dan kerukunan antar generasi muda lintas agama	100,00%	728.704.835	100,00%	126.106.000	25,00%	-	25,00%	63.053.000	50,00%	63.053.000	60,00%	487.782.850	60,00%	66,94%
	1	19,01	18	x x	Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya silaturahmi dan dialog inter dan antar umat beragama	100,00%	479.592.940							0,00%	-	40,00%	239.141.350	40,00%	49,86%
					Fasilitasi dalam rangka pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan kebudayaan daerah	100,00%	183.492.980												
	1	**19,01**	**19**		**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial**	**100,00 %**	**4.117.539.147**	**100,00 %**	**92.176.000**	**0,00%**	**-**	**50,00 %**	**-**	**50,00 %**	**-**	**65,53 %**	**1.986.601.500**	**65,53 %**	**48,25%**
	1	19,01	19	x x	Fasilitasi Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	100,00%	410.981.800							0,00%	-	40,00%	350.750.000	40,00%	85,34%
	1	19,01	19	x x	Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan rapat koordinasi FKDM	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Rapat Koordinasi FKDM di 8 Kecamatan dan 46 Kelurahan	100,00%	3.176.916.203	100,00%	92.176.000	0,00%	-	50,00%	-	50,00%	-	46,60%	1.387.610.500	46,60%	43,68%
	1	19,01	19	x x	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD Oleh tim terpadu penanganan konflik sosial	Tersusunnya RAD Penanganan Konflik Kota Palu setiap tahun	100,00%	529.641.144							0,00%	-	60,00%	248.241.000	60,00%	46,87%
	1	**19,01**	**21**		**Program pendidikan politik masyarakat**	**Cakupan partisipasi politik masyarakat serta terselenggaranya demokrasi yang lebih baik**	**100,00 %**	**144.125.209**	**100,00 %**	**4.453.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**57,92 %**	**162.161.400**	**57,92 %**	**112,51 %**
	1	19,01	21	x x	Bimbingan tekhnis partai politik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Partai Politik kepada 10 Parpol	100,00%	30.914.396							0,00%	-	20,00%	12.320.625	20,00%	39,85%

					Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu	Terlaksananya pemantauan dan pendataan hasil Pemilu di 46 kelurahan	100,00%	33.815.500							0,00%	-	20,00%	99.848.875	20,00%	295,28%
	1	19,01	21	x x	Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol yang mendapat kursi di DPRD	Terlaksananya verifikasi bantuan keuangan Parpol yang mendapat Kursi di DPRD setiap tahun	100,00%	25.875.230	100,00%	4.453.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	17.352.500	60,00%	67,06%
					Bimbingan Teknis Pengembangan dan Tata Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan dan Tata Organisasi Kemasyarakatan														
	1	19,01	21	x x	Fasilitasi pemantauan organisasi masyarakat	Terlaksananya Pemantauan Organsasi Kemasyarakatan	100,00%	16.993.400							0,00%	-	20,00%	16.993.400	20,00%	100,00%
	1	19,01	xx	x x	Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	Terlaksananya Pemantauan Perkembangan Politik Di Kota Palu	100,00%	36.526.683							0,00%	-	20,00%	15.646.000	20,00%	42,83%
									100,00 %	**5.044.216.100,00**	**10,93 %**	**241.925.660,00**	**34,18 %**	**1.839.506.291,00**	**45,11 %**	**2.081.431.951,00**	**64,15 %**	**16.582.459.661**	**64,15 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**10,93 %**	**4,80%**	**34,18 %**	**36,47%**	**45,11 %**	**41,26%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**19.03**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**26.597.551.528**	**100,00 %**	**5.984.849.300**	**21,54%**	**1.421.516.040**	**27,97 %**	**1.363.521.793**	**49,52%**	**2.785.037.833**	**59,22 %**	**22.562.004.554**	**59,22 %**	**84,83%**
	1	1903	1	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%	446.126.820	100,00%	107.220.000	25,00%	15.183.604	25,00%	28.803.643	50,00%	43.987.247	60,00%	226.408.461	60,00%	50,75%
	1	19.03	1	XX	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			100,00%	73.450.000	12,00%	15.812.100	36,00%	9.848.800	48,00%	25.660.900	59,58%	9.258.724.199	59,58%	#DIV/0!
	1	19.03	1	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tesedianya jasa keuangan	100,00%	23.454.293.772	100,00%	5.458.346.000	25,00%	1.225.834.000	25,00%	1.300.375.000	50,00%	2.526.209.000	59,59%	13.678.871.000	59,59%	58,32%
	1	19.03	1	XX	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan			100,00%	5.255.700	16,78%	876.900	32,88%	865.600	49,66%	1.742.500	60,00%	47.148.600	60,00%	#DIV/0!
	1	19.03	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK dan Materai	100,00%	131.519.714	100,00%	19.935.250	24,94%	4.982.725	25,02%	4.980.500	49,96%	9.963.225	60,00%	63.222.300	60,00%	48,07%
	1	19.03	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100,00%	180.361.550	100,00%	29.262.350	25,00%	19.886.350	75,00%	3.672.000	100,00%	23.558.350	53,17%	49.107.570	53,17%	27,23%
	1	19.03	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100,00%	33.526.503							0,00%	-	40,00%	7.130.000	40,00%	21,27%
	1	19.03	1	XX	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik			100,00%	2.450.000	22,22%	-	11,11%	1.216.000	33,33%	1.216.000	52,12%	18.220.000	52,12%	#DIV/0!
	1	19.03	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bhan bacaan	100,00%	149.247.600	100,00%	12.030.000	10,53%	680.000	22,80%	3.390.000	33,33%	4.070.000	52,12%	24.205.000	52,12%	16,22%
	1	19.03	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100,00%	2.202.475.570	100,00%	276.900.000	32,43%	138.260.361	-1,06%	10.370.250	31,37%	148.630.611	56,00%	947.824.491	56,00%	43,03%
	1	**19.03**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**3.470.448.858**	**100,00 %**	**542.893.000**	**26,82%**	**134.967.460**	**30,91 %**	**161.937.557**	**57,73%**	**296.905.017**	**66,39 %**	**2.772.143.350**	**66,39 %**	**79,88%**
					Pengadaan Kendaraan Dinas/operasioal	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasioal			100,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	20,00%	599.000.000	20,00%	#DIV/0!
					Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	100,00%	828.038.964	100,00%	64.791.000	59,38%	18.118.187	40,62%	43.472.156	100,00%	61.590.343	52,86%	275.791.075	52,86%	33,31%
					pengadaan	Tersedianya									0,00%		40,00%		40,00%	#DIV/0!

					mebeleur	mebeleur									-		61.835.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00%	2.568.924.318	100,00%	461.652.000	25,00%	113.682.273	25,00%	113.808.001	50,00%	227.490.274	60,00%	1.391.303.294	60,00%	54,16%
					Pemeliharaan rutin/berkala perlegkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlegkapan gedung kantor	100,00%	73.485.576	100,00%	16.450.000	22,90%	3.167.000	27,10%	4.657.400	50,00%	7.824.400	55,72%	147.308.964	55,72%	200,46%
	1	**19.03**	**6**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100,00 %**	**1.730.685.381**	**100,00 %**	**521.285.000**	**100,00 %**	**96.913.000**	**0,00%**	**364.197.900**	**100,00 %**	**461.110.900**	**80,00 %**	**1.232.678.400**	**80,00 %**	**71,22%**
	1	19.03	6	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlegkapannnya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00%	1.730.685.381	100,00%	521.285.000	100,00%	96.913.000	0,00%	364.197.900	100,00%	461.110.900	60,00%	771.567.500	60,00%	44,58%
	1	**19.03**	**6**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100,00 %**	**2.319.235.464**	**100,00 %**	**256.000.000**	**100,00 %**	**256.000.000**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**256.000.000**	**80,00 %**	**1.294.837.500**	**80,00 %**	**55,83%**
	1	19.03	6	XX	Pelatihan Penanganan Penertiban Umum	Meningkatnya Keterampilan Anggota dalam Penanganan Ketertiban Umum	100,00%	2.319.235.464	100,00%	256.000.000	100%	256.000.000	0,00%	-	100,00%	256.000.000	40,00%	767.415.000	40,00%	33,09%
	1	19.03	6	XX	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Keterampilan Linmas TPS dalam Pemilu 17 April 2019									0,00%	-	60,00%	1.038.837.500	60,00%	#DIV/0!
	1	**19.03**			**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**230.949.059**	**100,00 %**	**6.690.000**	**29,41%**	**651.000**	**20,59 %**	**539.640**	**50,00%**	**1.190.640**	**70,00 %**	**121.635.840**	**70,00 %**	**52,67%**
	1	19.03			Penyusunan laporan Capaian Kinerja da Ikhtisar Realiasai Kinnerja SKPD	Tersusunnya dokume LAKIP, RENJA, Renstra dan Laporan Keuangan, RKA 2019 dan RKA Perubahan 2018	100,00%	230.949.059	100,00%	6.690.000	29,41%	651.000	20,59%	539.640	50,00%	1.190.640	60,00%	120.445.200	60,00%	52,15%
	1	**19.03**	**15**		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**100,00 %**	**4.332.759.878**	**100,00 %**	**2.948.526.890**	**25,00%**	**245.636.940**	**25,00 %**	**1.804.551.200**	**50,00%**	**2.050.188.140**	**66,11 %**	**4.325.909.120**	**66,11 %**	**99,84%**
	1	19.03	15	04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terkendalinya gangguan dari situasi kamtibmas	100,00%	2.193.935.965	100,00%	872.674.090	25,00%	184.586.940	25,00%	264.451.700	50,00%	449.038.640	60,00%	1.050.845.480	60,00%	47,90%
	1	19.03	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terkendalinya situasi keamanan di wilayah kota palu	100,00%	2.138.823.913	100,00%	2.075.852.800	25,00%	61.050.000	25,00%	1.540.099.500	50,00%	1.601.149.500	60,00%	826.282.000	60,00%	38,63%
	1	19.03	15	xx	Penertiban Hewan Ternak	Tidak ada hewan ternak yang berkeliaran dikota Palu									0,00%	-	38,33%	398.593.500	38,33%	#DIV/0!
	1	**19.0**	**1**		**Program**	**terpeliharanya**	**100,00**		**100,00**		**8,33%**		**0,00%**		**8,33%**		**33,94**		**33,94**	**200,86**

		3	**6**		**pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**1.054.508.425**	**%**	**18.000.000**		**3.500.000**		**5.000.000**		**8.500.000**	**%**	**2.118.038.000**	**%**	**%**
	1	19.03	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi									0,00%	-	20,00%	11.857.000	20,00%	#DIV/0!
	1	19.03	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terjalinnya koordinasi pelaksanaan tugas	100,00%	498.523.260	100,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	40,00%	46.790.000	40,00%	9,39%
	1	19.03	16	XX	Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	100,00%	218.017.069	100,00%	18.000.000	25,00%	3.500.000	25,00%	5.000.000	50,00%	8.500.000	20,00%	102.600.000	20,00%	47,06%
	1	19.03	16	XX	Penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan PEMILUKADA	Terpeliharanya ketentraman, ketertibsn dan keamanan dalam penyelenggaraan PEMILU	100,00%	337.968.096	100,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	40,00%	2.050.891.000	40,00%	606,83%
	1	**19.03**	**XX**		**Program Penigkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat**	**terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**40,00%**	**228.787.000**	**40,00%**	**#DIV/0!**
	1	19.03	XX	XX	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras/narkoba							0,00%		0,00%	-	40,00%	84.997.000	40,00%	#DIV/0!
									100,00%	**10.278.244.190**	**44,44%**	**2.159.184.440**	**13,06%**	**3.699.748.090**	**57,50%**	**5.858.932.530**	**67,80%**	**34.301.831.764**	**67,80%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**44,44%**	**21,01%**	**13,06%**	**36,00%**	**57,50%**	**57,00%**				
Predikat kinerja																				

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	04	**01.09**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**5.024.345.027**	**100,00 %**	**815.475.500**	**11,66 %**	**146.833.966**	**29,33 %**	**167.997.664**	**40,99 %**	**314.831.630**	**62,82 %**	**2.878.213.462**	**62,82 %**	**57,29%**
	04	01.09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100,00%	1.810.000							0,00%	-	20,00%	1.810.000	20,00%	100,00%
	04	01.09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, dan listrik	100,00%	424.000.000	100,00%	111.300.000	25,00%	13.205.250	25,00%	23.418.914	50,00%	36.624.164	60,00%	199.535.648	60,00%	47,06%
	04	01.09	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	100,00%	1.235.707.263	100,00%	43.300.000	25,00%	65.000	25,00%	-	50,00%	65.000	59,99%	447.984.170	59,99%	36,25%
	04	01.09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	100,00%	1.341.516.000	100,00%	250.830.000	25,00%	36.300.000	25,00%	72.600.000	50,00%	108.900.000	60,00%	781.050.775	60,00%	58,22%
	04	01.09	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%	17.994.400	100,00%	3.904.000	25,00%	200.000	25,00%	1.720.000	50,00%	1.920.000	60,00%	8.482.900	60,00%	47,14%
	04	01.09	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja	100,00%	52.750.000	100,00%	66.200.000	0,00%	1.825.000	80,00%	53.929.000	80,00%	55.754.000	38,38%	28.779.320	38,38%	54,56%
	04	01.09	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	149.869.300	100,00%	28.200.000	4,49%	8.583.000	45,67%	6.385.000	50,16%	14.968.000	60,00%	86.513.300	60,00%	57,73%
	04	01.09	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	78.112.410	100,00%	4.218.000	10,00%	-	10,00%	841.250	20,00%	841.250	58,00%	36.540.400	58,00%	46,78%
	04	01.09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00%	6.902.000	100,00%	1.386.000	0,00%	-	44,44%	737.000	44,44%	737.000	60,00%	3.595.000	60,00%	52,09%
	04	01.09	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan kantor yang memadai	100,00%	263.976.250	100,00%	22.780.000	11,11%	4.865.995	33,33%	5.589.000	44,44%	10.454.995	50,00%	193.258.250	50,00%	73,21%
	04	01.09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya 2 jenis bahan bacaan	100,00%	43.640.000	100,00%	4.870.000	3,57%	940.000	17,77%	1.840.000	21,34%	2.780.000	36,07%	19.490.000	36,07%	44,66%
	04	01.09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	100,00%	94.188.000	100,00%	19.687.500	0,00%	625.000	6,48%	937.500	6,48%	1.562.500	54,25%	49.961.500	54,25%	53,04%
	04	01.09	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan dlm rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar	100,00%	1.313.879.404	100,00%	258.800.000	10,71%	80.224.721	14,29%	-	25,00%	80.224.721	58,10%	706.380.569	58,10%	53,76%

						daerah													
	04	**01.09**	**02**		**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**909.556.537**	**100,00 %**	**239.260.000**	**0,00%**	**43.364.000**	**20,44 %**	**47.869.591**	**20,44 %**	**91.233.591**	**64,03 %**	**1.222.196.138**	**64,03 %**	**134,37%**
	04	01.09	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya penyediaan lemari dan papan organisasi struktur	100,00%	64.556.537	100,00%	9.500.000	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	40,00%	53.482.900	40,00%	82,85%
	04	01.09	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	845.000.000							0,00%	-	20,00%	838.400.000	20,00%	99,22%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100,00%		100,00%	229.760.000	0,00%	43.364.000	40,87%	47.869.591	40,87%	91.233.591	19,95%	239.079.647	19,95%	#DIV/0!
`	**04**	**01.09**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**58.177.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**26.250.000**	**20,00 %**	**45,12%**
	04	01.09	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100,00%	58.177.500							0,00%	-	20,00%	26.250.000	20,00%	45,12%
	04	**01.09**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**342.565.834**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**60,00 %**	**67.926.000**	**60,00 %**	**19,83%**
	04	01.09	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi perundang-undangan	Keikutsertaan bimtek	100,00%	342.565.834							0,00%	-	60,00%	67.926.000	60,00%	19,83%
	04	**01.09**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**184.982.318**	**100,00 %**	**14.170.000**	**20,00 %**	**7.520.000**	**20,00 %**	**-**	**40,00 %**	**7.520.000**	**68,00 %**	**114.208.400**	**68,00 %**	**61,74%**
	04	01.09	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP, LAP Keuangan, RENJA DAN RENSTRA	100,00%	174.778.918	100,00%	14.170.000	20,00%	7.520.000	20,00%	-	40,00%	7.520.000	60,00%	96.485.000	60,00%	55,20%
	04	01.09	06	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	100,00%	10.203.400												
	04	01.09	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun									0,00%	-	20,00%	10.203.400	20,00%	#DIV/0!
	04	**01.09**	**07**		**Program Pencegahan dan pengurangan risiko Bencana**	**Persentase Tingkat Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana**	**100,00 %**	**466.148.591**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**45,35 %**	**352.381.700**	**45,35 %**	**75,59%**
	04	01.09	07	0	Pengawasan	Terlaksananya	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		45,00%		45,00%	63,56%

				3	pengelola sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber ancaman bencana	Pengawasan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber ancaman bencana		214.948.700								-		136.631.700		
	04	01.09	07	05	Pengembangan Budaya Sadar bencana	Prosentase peningkatan pengembangan budaya sadar bencana	100,00%	251.199.891							0,00%	-	45,69%	215.750.000	45,69%	85,89%
	04	**01.09**	**08**		**Program Kesiapsiagaan Bencana**	**Tingkat kesiapsiagaan bencana**	**100,00 %**	**811.121.890**	**100,00 %**	**359.270.800**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**54,44 %**	**763.805.010**	**54,44 %**	**94,17%**
	04	01.09	08	03	Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pengurangan risiko bencana	100,00%	286.013.390							0,00%	-	40,00%	98.703.000	40,00%	34,51%
	04	01.09	08	09	Gladi/Simulasi Tentang Mekanisme Tanggap Darurat	Persentase pelaksanaan gladi/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat	100,00%	106.932.500	100,00%	12.050.000	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	20,00%	158.296.075	20,00%	148,03%
	04	01.09	08	06	Pemasangan Rambu Evakuasi	Tersedianya rambu-rambu evakuasi	100,00%	297.550.000							0,00%	-	53,33%	435.849.435	53,33%	146,48%
	04	01.09	08	XX	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya pelatihan kesiapsiagaan bencana	100,00%	120.626.000	100,00%	347.220.800	0,00%	-			0,00%	-	50,00%	145.956.500	50,00%	121,00%
	04	**01.09**	**09**		**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam**		**100,00 %**	**1.105.175.666**	**100,00 %**	**220.791.000**	**8,33%**	**18.504.000**	**41,67 %**	**91.605.000**	**50,00 %**	**110.109.000**	**70,00 %**	**770.198.300**	**70,00 %**	**69,69%**
	04	01.09	09	02	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana (PUSDALOPS)	Terlaksananya pengamatan gejala bencana dan penyebarluasan informasi ancaman bencana	100,00%	1.105.175.666	100,00%	220.791.000	8,33%	18.504.000	41,67%	91.605.000	50,00%	110.109.000	60,00%	660.089.300	60,00%	59,73%
	04	**01.09**	**10**		**Program Penyiapan Logistik Bencana**	**Meningkatnya logistik dan peralatan penanggulangan bencana**	**100,00 %**	**841.091.330**	**100,00 %**	**129.188.000**	**4,17%**	**22.840.900**	**39,19 %**	**34.920.000**	**43,36 %**	**57.760.900**	**68,52 %**	**532.866.650**	**68,52 %**	**63,35%**
	04	01.09	10	01	Pengadaan Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya logistik /peralatan penanggulangan bencana	100,00%	203.190.000	100,00%	61.540.000	0,00%	-	36,71%	15.255.000	36,71%	15.255.000	39,70%	182.626.250	39,70%	89,88%
	04	01.09	10	02	Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana (Pemeliharaan Alat Pendeteksi	Terlaksananya pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	100,00%	637.901.330	100,00%	67.648.000	8,33%	22.840.900	41,67%	19.665.000	50,00%	42.505.900	60,00%	292.479.500	60,00%	45,85%

					Gerakan Tanah dan Peralatan Kebencanaan Lainnya														
	04	**01.09**	**11**		**Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa**	**Optimalnya penanganan tanggap darurat**	**100,00 %**	**2.348.299.792**	**100,00 %**	**186.774.500**	**0,00%**	**400.000**	**75,00 %**	**150.820.300**	**75,00 %**	**151.220.300**	**60,00 %**	**824.483.200**	**60,00 %**	**35,11%**
	04	01.09	11	01	Siaga Penanganan Tanggap Darurat	Prosentase penanganan tanggap darurat	100,00%	2.239.330.900	100,00%	186.774.500	0,00%	400.000	75,00%	150.820.300	75,00%	151.220.300	50,00%	663.402.900	50,00%	29,63%
	04	01.09	11	02	Simulasi Pemetaan Saat Tanggap Darurat	Jumlah simulasi saat tanggap darurat	100,00%	99.108.892												
	04	01.09	11	03	Pengembangan sistem management logistik dan peralatan kebencanaan	Terlaksananya simulasi tanggap darurat	100,00%	9.860.000							0,00%	-	20,00%	9.860.000	20,00%	100,00%
	04	**01.09**	**12**		**Program Rehabilitasi Korban Bencana**	**Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**	**100,00 %**	**321.222.018**	**100,00 %**	**31.338.147.150**	**8,34%**	**4.584.739.000**	**16,67 %**	**6.690.489.400**	**25,00 %**	**11.275.228.400**	**52,50 %**	**11.516.402.104**	**52,50 %**	**3585,18 %**
	04	01.09	12	02	Damage and Losses assesment (DaLA)	Tersedianya dokumen penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana	100,00%	268.530.018							0,00%	-	20,00%	82.163.054	20,00%	30,60%
	04	01.09	12	03	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tersedianya dokumen penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00%	6.600.000							0,00%	-	20,00%	6.600.000	20,00%	100,00%
	04	01.09	12	04	Koordinasi dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana	Persentase koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana	100,00%	46.092.000							0,00%	-	25,00%	99.394.250	25,00%	215,64%
	04	01.09	12	xx	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Dokumen penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana									0,00%	-	30,00%	53.016.400	30,00%	#DIV/0!
					Koordinasi dalam Rangka Kebutuhan Pasca Bencana				100,00%	31.324.302.150	16,67%	4.584.739.000	33,33%	6.690.489.400	50,00%	11.275.228.400				
					Sosialisasi Rumah Tahan Gempa (Aplikasi Sistem Risa)				100,00%	13.845.000	0,00%	-	0,00%	-						
	04	**01.09**	**13**		**Program Perencanaan pembangunan daerah rawan**		**100,00 %**	**543.146.512**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**40,00 %**	**534.677.750**	**40,00 %**	**98,44%**

					bencana														
	04	01.09	13	01	Penyusunan profl daerah rawan bencana	Tersusunnya profil daerah rawan bencana	100,00%	543.146.512							0,00%	-	40,00%	534.677.750	40,00%	98,44%
									100,00 %	**33.303.076.950**	**6,56%**	**4.824.201.866**	**30,29 %**	**7.183.701.955**	**29,48 %**	**12.007.903.821**	**60,70 %**	**19.603.608.714**	**60,70 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**6,56%**	**14,49%**	**30,29 %**	**21,57%**	**29,48 %**	**36,06%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Sekretariat Daerah Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**60.613.763.777**	**100,00 %**	**11.103.024.800**	**24,38 %**	**1.570.640.553**	**24,06 %**	**3.100.332.764**	**48,44 %**	**4.670.973.317**	**63,95 %**	**37.062.507.997**	**63,95 %**	**61,15 %**
	1	20.03	01	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat	100,00 %	157.176.000	100,00 %	72.300.000	25,00 %	2.772.500	50,00%	47.298.500	75,00%	50.071.000	60,00 %	882.263.354	60,00 %	561,32 %
	1	20.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, SDA dan listrik	100,00 %	9.194.830.320	100,00 %	1.028.527.600	20,00 %	199.352.356	10,00%	180.873.662	30,00%	380.226.018	60,00 %	6.761.474.509	60,00 %	73,54%
	1	20.03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terselesainya kegiatan jasa peralatan & perlengkpan kantor	100,00 %	6.010.257.610	100,00 %	861.845.000	15,00 %	74.117.500	5,00%	44.855.000	20,00%	118.972.500	60,00 %	4.058.966.210	60,00 %	67,53%
	1	20.03	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	100,00 %	374.400.000	100,00 %	53.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00 %	122.492.400	25,00 %	32,72%
	1	20.03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan & izin kendaraan dinas/oprasional	100,00 %	4.417.280.400	100,00 %	178.950.000	15,00 %	23.705.649	10,00%	41.427.930	25,00%	65.133.579	60,00 %	1.632.299.014	60,00 %	36,95%
	1	20.03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan; (Bag.Keuangan)	Terbayarnya honor bendahara	100,00 %	13.349.922.000	100,00 %	1.407.800.000	25,00 %	228.862.500	25,00%	340.620.000	50,00%	569.482.500	60,00 %	5.123.321.073	60,00 %	38,38%
	1	20.03	01	08	Penyediaan jasa Kebersihan kantor;	Terselesainya jasa kebersihan kantor	100,00 %	2.242.920.772	100,00 %	276.232.000	30,00 %	44.612.000	15,00%	36.000.000	45,00%	80.612.000	60,00 %	843.803.196	60,00 %	37,62%
	1	20.03	01	xx	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	100,00 %	228.480.000	100,00 %	45.400.000	25,00 %	-	50,00%	10.635.000	75,00%	10.635.000	40,00 %	59.899.600	40,00 %	26,22%
	1	20.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersalurnya alat tulis kantor	100,00 %	2.443.009.755	100,00 %	163.431.700	30,00 %	42.931.000	45,00%	450.000	75,00%	43.381.000	59,40 %	533.060.950	59,40 %	21,82%
	1	20.03	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terselesainya barang cetakan dan penggandaan	100,00 %	561.781.100	100,00 %	144.168.000	55,00 %	42.973.000	0,00%	45.000.000	55,00%	87.973.000	50,00 %	260.923.850	50,00 %	46,45%
	1	20.03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselesainya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100,00 %	114.283.320	100,00 %	14.139.000	0,00%	-	100,00 %	14.139.000	100,00 %	14.139.000	60,00 %	83.983.000	60,00 %	73,49%
					Penyediaan komponen instalasi air	Tersedianya komponen instalasi air	100,00 %	61.846.400												
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100,00 %	98.100.000	75,00 %	56.098.500	20,00%	38.100.000	95,00%	94.198.500				
	1	20.03	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersalurnya bahan logistik kantor	100,00 %	2.518.898.400	100,00 %	350.536.000	30,00 %	51.619.500	0,00%	9.480.000	30,00%	61.099.500	60,00 %	556.864.800	60,00 %	22,11%
	1	20.03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersalurnya makan & minum	100,00 %	7.594.795.000	100,00 %	4.878.525.500	20,00 %	233.505.000	30,00%	2.071.622.500	50,00%	2.305.127.500	60,00 %	5.430.926.054	60,00 %	71,51%
					Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Walikota/Wakil Walikota	Terlaksananya jasa jaminan kesehatan	100,00 %	224.000.000	100,00 %	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	1	20.03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Daerah	100,00 %	11.119.882.700	100,00 %	1.530.070.000	25,00 %	570.091.048	25,00%	219.831.172	50,00%	789.922.220	60,00 %	6.035.429.670	60,00 %	54,28%

	1	**20.03**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**26.037.503.449**	**100,00 %**	**1.888.667.000**	**29,71 %**	**384.249.942**	**9,71%**	**657.208.466**	**39,43 %**	**1.041.458.408**	**59,76 %**	**16.382.495.549**	**59,76 %**	**62,92 %**
	1	20.03	02	03	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	100,00 %	5.151.236.800	100,00 %	215.100.000	75,00 %	-	0,00%	159.000.000		159.000.000	0,00%	2.056.600.000	0,00%	39,92%
	1	20.03	02	03	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan / dinas	100,00 %	982.929.175	100,00 %	-	6,00%	-					20,00 %	924.459.862	20,00 %	94,05%
	1	20.03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersalurnya Perlengkapan Gedung Kantor	100,00 %	3.568.974.768	100,00 %	-	47,00 %	150.000.000	-47,00%	(150.000.000)	0,00%	-	40,00 %	2.540.327.068	40,00 %	71,18%
	1	20.03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersalurnya Peralatan Gedung Kantor	100,00 %	511.168.075							0,00%	-	40,00 %	1.373.729.325	40,00 %	268,74 %
	1	20.03	02	10	Pengadaan Meubeleur	Tersalurnya mebeleur	100,00 %	2.284.426.956									20,00 %	150.577.625	20,00 %	6,59%
	1	20.03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Tinggal	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Tinggal	100,00 %	1.753.989.500		7.500.000			0,00%	-	0,00%	-	54,00 %	1.598.348.500	54,00 %	91,13%
	1	20.03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00 %	831.197.750		526.000.000	0,00%		55,00%	316.500.000	55,00%	316.500.000	60,00 %	1.350.388.900	60,00 %	162,46 %
	1	20.03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00 %	2.338.398.000	100,00 %	1.079.107.000	25,00 %	217.804.942	30,00%	331.708.466	55,00%	549.513.408	60,00 %	2.043.562.621	60,00 %	87,39%
	1	20.03	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00 %	347.172.425	100,00 %	53.760.000	20,00 %	14.120.000	15,00%	-	35,00%	14.120.000	56,00 %	115.700.000	56,00 %	112,81 %
	1	20.03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Rumah Tinggal	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Rumah Tinggal	100,00 %	102.560.000	100,00 %	7.200.000	35,00 %	2.325.000	15,00%	-	50,00%	2.325.000	45,00 %	19.787.500	45,00 %	#REF!
	1	20.03	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,00 %	33.450.000									20,00 %	27.885.000	20,00 %	83,36%
	1	20.03	02	42	Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Berat Gedung kantor	100,00 %	8.132.000.000									40,00 %	3.139.670.740	40,00 %	38,61%
	1	**20.03**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**2.845.192.066**	**100,00 %**	**200.393.500**	**0%**	**26.499.000**	**90,00 %**	**95.094.000**	**90,00 %**	**121.593.000**	**78,00 %**	**1.153.775.732**	**78,00 %**	**40,55 %**
	1	20.03	03	XX	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100,00 %	2.165.340.095	100,00 %	166.675.000	0,00%	-	80,00%	93.063.000	80,00%	93.063.000	60,00 %	851.085.000	60,00 %	39,30%
	1	20.03	03	XX	Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	Meningkatnya disiplin pegawai	100,00 %	679.851.971	100,00 %	33.718.500	0,00%	26.499.000	100,00 %	2.031.000	100,00 %	28.530.000	60,00 %	181.097.732	60,00 %	26,64%
	1	**20.03**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**453.437.065**	**100,00 %**	**51.700.000**	**25,00 %**	**21.625.000**	**25,00 %**	**-**	**50,00 %**	**21.625.000**	**70,00 %**	**223.979.605**	**70,00 %**	**49,40 %**
	1	20.03	06	02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00 %	453.437.065	100,00 %	51.700.000	25,00 %	21.625.000	25,00%	-	50,00%	21.625.000	60,00 %	202.354.605	60,00 %	44,63%

	1	**20.03**	**18**		**Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**	**Tersedianya Teknologi Informasi**	**100,00 %**	**4.133.244.349**	**100,00 %**	**1.434.810.000**	**25,00 %**	**32.665.000**	**25,00 %**	**529.405.000**	**50,00 %**	**562.070.000**	**70,00 %**	**3.576.819.736**	**70,00 %**	**86,54 %**
	1	20.03	18	03	Fasilitasi Penyebarluasan Informasi	Terselenggaranya informasi-informasi penyuluhan bagi masyarakat	100,00 %	2.539.333.289	100,00 %	1.064.320.000	25,00 %	4.605.000	25,00%	404.205.000	50,00%	408.810.000	60,00 %	2.144.069.736	60,00 %	84,43%
	1	20.03	18	xx	Pengelola informasi dan dokumentasi	Terselenggaranya informasi-informasi penyuluhan bagi masyarakat	100,00 %	1.593.911.060	100,00 %	370.490.000	25,00 %	28.060.000	25,00%	125.200.000	50,00%	153.260.000	40,00 %	870.680.000	40,00 %	54,63%
	1	**20.03**	**XX**		**Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan**	**terlaksananya pengembangan kebijakan keprotokoan**	**100,00 %**	**3.274.571.107**		**730.835.000**	**25,00 %**	**18.160.500**	**25,00 %**	**159.714.000**	**50,00 %**	**177.874.500**	**70,00 %**	**2.366.683.835**	**70,00 %**	**72,27 %**
	1	20.03	XX	XX	Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu	Terseleranganya Kegiatan keprotokolan Pemerintah Kota Palu	100,00 %	3.274.571.107								-	40,00 %	1.261.121.835	40,00 %	38,51%
					Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu	Terseleranganya Kegiatan keprotokolan Pemerintah Kota Palu			100,00 %	730.835.000	25,00 %	18.160.500	25,00%	159.714.000	50,00%	177.874.500				
	1	**20.03**	**21**		**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**tertatanya daerah otonomi baru**	**100,00 %**	**1.965.727.173**	**100,00 %**	**519.616.500**	**72,92 %**	**36.142.500**	**4,45%**	**157.127.500**	**77,36 %**	**193.270.000**	**73,81 %**	**1.497.399.961**	**73,81 %**	**76,18 %**
	1	20.03	21	12	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun	100,00 %	480.979.846	100,00 %	119.181.500	100,00 %	1.785.000	-40,00%	43.440.000	60,00%	45.225.000	60,00 %	283.648.800	60,00 %	58,97%
	1	20.03	21	xx	Penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban walikota	Tersediannya Buku laporan LKPj	100,00 %	242.898.470	100,00 %	32.900.000	100,00 %	5.779.500	0,00%	25.020.000	100,00 %	30.799.500	40,00 %	71.713.000	40,00 %	29,52%
	1	20.03	21	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya dokumen LKPJ Pemerintah Kota Palu										-	20,00 %	37.095.350	20,00 %	#DIV/0!
	1	20.03	21	11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah (LKPD)	Tersediannya dokumen LKPD Pemerintah Kota Palu	100,00 %	254.671.800	100,00 %	40.350.000	100,00 %	13.135.500	0,00%	17.962.500	100,00 %	31.098.000	60,00 %	108.678.450	60,00 %	42,67%
	1	20.03	21	12	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Adm. Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peraturan yang ditetapkan terhadap Batas Wil. Adm. Kecamatan dan Kelurahan	100,00 %	475.886.876	100,00 %	242.835.000	37,50 %	15.142.500	0,00%	21.855.000	37,50%	36.997.500	60,00 %	388.917.461	60,00 %	81,72%
	1	20.03	21	12	Fasilitasi Kerjasama Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh APEKSI	100,00 %	254.401.000	100,00 %	75.710.000	0,00%	60.000	100,00 %	45.650.000	100,00 %	45.710.000	60,00 %	225.513.500	60,00 %	88,64%
	1	20.03	21	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	100,00 %	256.889.181	100,00 %	8.640.000	100,00 %	240.000	-33,33%	3.200.000	66,67%	3.440.000	50,00 %	188.563.400	50,00 %	73,40%
	1	**20.03**	**16**		**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan**	**Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**100,00 %**	**16.576.235.333**	**100,00 %**	**2.936.225.000**	**14,00 %**	**383.961.100**	**9,21%**	**398.680.800**	**23,21 %**	**782.641.900**	**64,64 %**	**10.873.532.816**	**64,64 %**	**65,60 %**

					Wakil Kepala Daerah														
	1	20.03	16	01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	100,00 %	204.375.000								-	20,00 %	199.900.000	20,00 %	97,81%
	1	20.03	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	100,00 %	380.018.103	100,00 %	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00 %	681.175.000	60,00 %	179,25 %
	1	20.03	16	03	Rapat koordinasi unsur Muspida	Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	100,00 %	208.050.000	100,00 %	28.875.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00 %	104.134.000	60,00 %	50,05%
	1	20.03	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi pejabat pemda	100,00 %	391.450.000	100,00 %	100.800.000	35,00 %	33.767.600	10,00%	-	45,00%	33.767.600	60,00 %	186.620.904	60,00 %	47,67%
	1	20.03	16	06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (Bagian Humas & Protokol)	Terlaksananya Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00 %	10.148.342.230	100,00 %	1.786.550.000	10,00 %	186.193.500	11,05%	94.680.800	21,05%	280.874.300	60,00 %	5.919.061.012	60,00 %	58,33%
	1	20.03	16	XX	Penyediaan bahan logistik kepala daerah dan wakil kepala daerah	Tersedianya bahan logistik kepala daerah dan wakil kepala daerah	100,00 %	5.244.000.000	100,00 %	1.020.000.000	25,00 %	164.000.000	25,00%	304.000.000	50,00%	468.000.000	60,00 %	3.000.000.000	60,00 %	57,21%
	1	**20.03**	**17**		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Cakupan peningkatan promosi dan kerjasama investasi**	**100,00 %**	**475.867.000**	**0,00%**	**-**			**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**414.892.808**	**20,00 %**	**87,19 %**
	1	20.03	17	09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi	100,00 %	475.867.000							0,00%	-	20,00 %	414.892.808	20,00 %	87,19%
	1	**20.03**	**26**		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**tertatanya peraturan perundang-undangan**	**100,00 %**	**2.759.124.477**	**100,00 %**	**464.092.500**	**27,29 %**	**55.450.119**	**8,09%**	**120.070.750**	**35,39 %**	**175.520.869**	**66,24 %**	**2.087.499.788**	**66,24 %**	**75,66 %**
	1	20.03	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dasar hukum bagi pemerintah dalam rangka menjalankan tugas pemerintah	100,00 %	408.313.217	100,00 %	36.915.000	50,00 %	20.094.600	0,00%	6.000.000	50,00%	26.094.600	60,00 %	228.193.917	60,00 %	55,89%
	1	20.03	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Tersebarnya informasi hukum dan himpunan lembaran daerah Kota Palu	100,00 %	293.054.554	100,00 %	54.250.000	0,00%	1.311.844	0,00%	20.575.750	0,00%	21.887.594	60,00 %	274.511.845	60,00 %	93,67%
	1	20.03	26	05	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Pembahasan Ranperda	100,00 %	261.030.747	100,00 %	38.275.000	40,00 %	15.657.100	0,00%	3.095.000	40,00%	18.752.100	60,00 %	144.423.642	60,00 %	55,33%
	1	20.03	26	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terwujudnya Perda dan kebijakan pemda yang tidak bertentangan dengan PUU serta perkembangan kebutuhan masyarakat	100,00 %	488.900.356	100,00 %	57.900.000	51,54 %	1.380.000	20,77%	26.420.000	72,31%	27.800.000	60,00 %	270.029.436	60,00 %	55,23%
	1	20.03	26	XX	Penyelesaian Kasus Gugatan terhadap Pemda	Selesainya kasus Perdata/TUN yang melibatkan Pemda Kota Palu	100,00 %	787.317.003	100,00 %	227.612.500	22,22 %	15.211.575	27,78%	57.780.000	50,00%	72.991.575	55,00 %	729.701.104	55,00 %	92,68%

	1	20.03	26	XX	Koordinasi RANHAM Kota Palu	Terlaksananya Koordinasi RANHAM Kota Palu	100,00 %	520.508.600	100,00 %	49.140.000	0,00%	1.795.000	0,00%	6.200.000	0,00%	7.995.000	60,00 %	265.118.975	60,00 %	50,93%
	1	**20.03**	**XX**		**Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian**	**Terlaksananya pengembangan dan penataan perekonomian**	**100,00 %**	**769.583.812**	**100,00 %**	**588.289.000**	**25,00 %**	**10.064.000**	**25,00 %**	**194.062.500**	**50,00 %**	**204.126.500**	**68,33 %**	**747.987.919**	**68,33 %**	**97,19 %**
	1	20.03	XX	XX	Pokja Pengawasan Barang	Tersalurnya barang bersubsidi sesuai ketentuan	100,00 %	200.338.087	100,00 %	482.551.500	25,00 %	264.000	25,00%	163.475.000	50,00%	163.739.000	60,00 %	175.163.760	60,00 %	87,43%
	1	20.03	XX	XX	Pengendalian inflasi daerah dan koordinasi evaluasi kebijakan harga pasar	Rapat Koordinasi dan evaluasi inflasi daeraH dan harga pasar di Kota Palu th 2016	100,00 %	309.649.066	100,00 %	52.187.500	25,00 %	4.150.000	25,00%	25.087.500	50,00%	29.237.500	60,00 %	212.717.200	60,00 %	68,70%
	1	20.03	XX	XX	Evaluasi Kinerja Investasi dan Penanaman Modal	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Investasi dan Penanaman Modal	100,00 %	259.596.659	100,00 %	53.550.000	25,00 %	5.650.000	25,00%	5.500.000	50,00%	11.150.000	55,00 %	155.980.459	55,00 %	60,09%
	1	**20.03**	**XX**		**Program Pelayanan Administrasi Pembangunan**	**tersedianya pelayanan administrasi pembangunan**	**100,00 %**	**4.108.973.371**	**100,00 %**	**684.704.900**	**32,63 %**	**163.221.500**	**28,93 %**	**162.752.400**	**61,56 %**	**325.973.900**	**72,31 %**	**3.023.864.699**	**72,31 %**	**73,59 %**
	1	20.03	XX	XX	Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	Terlaksananya pengendalian, penyerapan anggaran Pemerintah Kota Palu	100,00 %	406.333.300							0,00%	-	40,00 %	171.632.063	40,00 %	42,24%
	1	20.03	XX	XX	Pembinaan Pelaksana Kebijakan Pembangunan Kota Palu	Terlaksananya kajian pembangunan dan kebijakan strategis Pemerintah Kota Palu										-	20,00 %	101.180.000	20,00 %	#DIV/0!
	1	20.03	XX	XX	Layanan pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya sistem pengadaan barang jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Palu	100,00 %	875.835.700	100,00 %	227.983.000	0,00%	40.808.000	41,67%	49.125.000	41,67%	89.933.000	60,00 %	780.869.232	60,00 %	89,16%
	1	20.03	XX	XX	Unit Layanan Pengadaan	Terlaksananya penyediaan barang dan jasa sesuai aturan perundangan yang berlaku	100,00 %	2.245.360.100	100,00 %	342.218.400	5,52%	41.716.000	49,03%	100.252.400	54,55%	141.968.400	60,00 %	1.389.851.154	60,00 %	61,90%
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu	100,00 %	425.098.071	100,00 %	35.551.000	25,00 %	5.120.000	25,00%	12.375.000	50,00%	17.495.000	20,00 %	70.389.150		
	1	20.03	XX	XX	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terlaksananya evaluasi pemantauan pengelolaan SDA di Kota Palu	100,00 %	156.346.200								-	20,00 %	11.798.200	20,00 %	7,55%
					Pembinaan dan Advokasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang / jasa			100,00 %	78.952.500	100,00 %	75.577.500	0,00%	1.000.000		76.577.500				
	1	**20.03**	**XX**		**Program Bina Kemasyarakatan**	**terlaksanya bina kemasyarakatan**	**100,00 %**	**3.458.404.643**	**100,00 %**	**648.447.000**	**0,00 %**	**24.373.250**	**100,00 %**	**149.883.250**	**100,00 %**	**174.256.500**	**62,00 %**	**2.558.374.015**	**62,00 %**	**73,98 %**
	1	20.03	XX	XX	Pelatihan Pegawai syara	Terlaksananya pembinaan pegawai Syara	100,00 %	3.458.404.643	100,00 %	648.447.000	0,00%	24.373.250	100,00 %	149.883.250	100,00 %	174.256.500	42,00 %	2.384.117.515	42,00 %	68,94%
	1	**20.03**	**XX**		**Program Bina Sosial**	**terlaksananya bina sosial**	**100,00 %**	**1.688.421.742**	**100,00 %**	**490.952.600**	**50,00 %**	**158.732.100**	**50,00 %**	**194.545.500**	**100,00 %**	**353.277.600**	**64,23 %**	**1.133.617.368**	**64,23 %**	**67,14 %**
	1	20.03	XX	XX	Pembinaan Qori dan Qoriah	Terlaksananya pembinaan qori dan qoriah di Kota Palu	100,00 %	664.638.542	100,00 %	317.944.600	100,00 %	158.732.100	0,00%	158.812.500	100,00 %	317.544.600	60,00 %	376.316.500	60,00 %	56,62%

	1	20.03	XX	XX	Nikah massal	Terlaksananya nikah massal bagi pasangan kaum dhuafa	100,00%	599.013.500							0,00%	-	32,68%	157.477.500	32,68%	26,29%
					Pembinaan Keagamaan dan budaya bagi pemuda	Terbinanya silaturahmi antar pemuda beragama	100,00%	424.769.700	100,00%	173.008.000	0,00%	-	100,00%	35.733.000	100,00%	35.733.000	20,00%	246.545.768	20,00%	58,04%
	1	**20.03**	**XX**	**XX**	**Program Bina Keagamaan**	**terlaksananya pembinaaan nilai-nilai keagaaman**	**100,00%**	**13.194.874.946**	**100,00%**	**2.142.441.204**	**14,29%**	**-**	**14,29%**	**804.467.948**	**28,57%**	**804.467.948**	**57,45%**	**6.580.493.094**	**57,45%**	**49,87%**
	1	20.03	XX	XX	Silaturahmi Ramadhan	Terlaksananya kunjungan ke mesjid2 di Kota Palu dalam rangka Safari ramadhan	100,00%	2.221.902.126	100,00%	279.509.750	0,00%	-	100,00%	279.509.750	100,00%	279.509.750	60,00%	1.115.735.500	60,00%	50,22%
	1	20.03	XX	XX	Keikutsertaan Kafilah Kota Palu pada STQ Provinsi/Kota/ Kabupaten	Terlaksananya keikutsertaan kafilah STQ Kota Palu	100,00%	2.182.071.770	100,00%	1.171.285.850	100,00%	-	0,00%	524.958.198	100,00%	524.958.198	60,00%	902.181.947	60,00%	41,35%
	1	20.03	XX	XX	Pelaksanaan MTQ Kota Palu	Terlaksananya MTQ Kota Palu	100,00%	3.342.766.400	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	35,30%	962.606.947	35,30%	28,80%
	1	20.03	XX	XX	Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD)	Terlaksananya kegiatan PESPARAWI	100,00%	1.405.078.800	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	53,04%	593.129.519	53,04%	42,21%
	1	20.03	XX	XX	Pemberangkatan TPHD Kota Palu untuk musim haji 2016	Terlaksananya pemberangkatan TPHD Kota Palu	100,00%	2.764.941.850	100,00%	691.645.604	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	1.771.531.433	60,00%	64,07%
	1	20.03	XX	XX	Festival RAODHA Sis Al Jufrie	Terlaksananya Keg. Festival Raodha	100,00%	962.230.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	54,29%	383.437.500	54,29%	39,85%
	1	20.03	XX	XX	peringatan hari-hari besar keagamaan	Terlaksanannya peringatan hari-hari besar keagamaan	100,00%	315.884.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	20,00%	47.402.300	20,00%	15,01%
	1	**20.03**	**17**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara**	**Terlaksananya pengembangan aparatur negara**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**261.990.783**	**20,00%**	**#DIV/0!**
	1	20.03	17	XX	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya dokumen Lakip Pemkot Palu Th 2015, Lakip Setda Th 2015, dan Tapkin thn 2016									0,00%	-	20,00%	65.138.583	20,00%	#DIV/0!
	1	20.03	17	06	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya analisis jabatan di pemerintahanan Kota Palu									0,00%	-	20,00%	101.154.100	20,00%	#DIV/0!
	1	20.03	17	XX	Penyusunan Data Variabel Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Tipologi di lingkup jajaran SKPD			100,00%	-	0,00%	-		-	0,00%	-	20,00%	95.698.100	20,00%	#DIV/0!
	1	**20.03**	**XX**		**Program Reformasi Birokrasi**	**Terlaksananya Reformasi birokrasi**	**100,00%**	**298.978.087**	**100,00%**	**12.270.000**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**2.150.000**	**50,00%**	**2.150.000**	**50,00%**	**167.711.719**	**50,00%**	**56,09%**
	1	20.03	XX	XX	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP	100,00%	106.403.550							0,00%	-	20,00%	99.359.450	20,00%	93,38%
	1	20.03	XX	XX	Survey indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	100,00%	85.564.120							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
					Standar Pelayanan Minimal	Terwujudnya standar pelayanan minimal	100,00%	107.010.417	100,00%	8.400.000	0,00%	-	100,00%	2.150.000	100,00%	2.150.000				
					Penyusunan ROAD Map	Tercapainya penyusunan Road Map	100,00%	-	100,00%	3.870.000	0,00%	-	0,00%		0,00%	-				
					Program Pengembangan Aparatur Negara	**Cakupan pengembangan Aparatur Negara**	**100,00%**	**1.089.060.644**	**0,00%**	**14.375.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**812.500**	**0,00%**	**812.500**	**20,00%**	**85.538.500**	**20,00%**	**7,85%**
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja	100,00%	66.424.100	0,00%		0,00%		0,00%							

					Penyusunan Data Variabel Organisasi Perangkat daerah	Jumlah susunan Data Variabel Organisasi Perangkat Daerah	100,00 %	686.560.246		14.375.000			0,00%	812.500	0,00%	812.500			0,00%	0,00%
					Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Analisis Jabatan	100,00 %	110.763.500	0,00%		0,00%		0,00%							
					Penyusunan Penetapan Nama Jabatan Pelaksana	Jumlah Susunan Penetapan Nama Jabatan Pelaksana	100,00 %	225.312.798							0,00%	-			0,00%	0,00%
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**-**	**-**												
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perserta yang mengikuti bimbingan teknis	-	-												
								143.742.963.041	**87,50 %**	**23.896.469.004**	**22,83 %**	**2.885.784.564**	**30,55 %**	**6.726.307.378**	**53,37 %**	**9.612.091.942**	**65,49 %**	**90.199.165.924**	**65,49 %**	**62,75 %**
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Sekretariat DPRD Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.04**	**01**		**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**20.522.264.561**	**100,00 %**	**2.869.839.050**	**23,66 %**	**604.184.772**	**16,87%**	**358.536.674**	**40,53%**	**962.721.446**	**62,68 %**	**10.863.355.848**	**62,68 %**	**52,93%**
	1	20.04	01	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	terselenggaranya pelayanan administrasi surat-menyurat	100,00%	260.531.726	100,00%	12.408.000	20,48%	5.167.500	0,00%	(585.750)	20,48%	4.581.750	40,00%	63.809.900	40,00%	24,49%
	1	20.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100,00%	2.560.081.890	100,00%	307.800.000	25,00%	107.061.372	25,00%	16.755.274	50,00%	123.816.646	51,84%	839.524.356	51,84%	32,79%
	1	20.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan;	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	100,00%	5.426.128.261	100,00%	1.002.925.000	25,00%	297.455.000	25,00%	79.770.000	50,00%	377.225.000	58,84%	3.090.781.945	58,84%	56,96%
	1	20.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100,00%	313.387.282	100,00%	14.800.000	22,50%	3.250.000	0,02%	-	22,52%	3.250.000	29,88%	83.925.250	29,88%	26,78%
	1	20.04	01	08	penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan tempat kerja	100,00%	223.938.613	100,00%	25.931.000	25,00%	-	25,00%	24.099.000	50,00%	24.099.000	59,98%	115.702.600	59,98%	51,67%
	1	20.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	100,00%	812.900.215	100,00%	112.199.000	100,00 %	-	0,00%	108.838.000	100,00%	108.838.000	59,84%	474.481.700	59,84%	58,37%
	1	20.04	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100,00%	590.770.022	100,00%	119.057.000	0,00%	250.000	3,16%	39.285.000	3,16%	39.535.000	54,94%	358.417.950	54,94%	60,67%
	1	20.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100,00%	328.119.554	100,00%	129.951.500	0,00%	-	0,09%	2.012.500	0,09%	2.012.500	59,83%	129.688.450	59,83%	39,52%
	1	20.04	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja kantor	100,00%	663.619.678	100,00%	97.713.000	21,20%	25.875.000	0,00%	-	21,20%	25.875.000	57,66%	391.879.500	57,66%	59,05%
	1	20.04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100,00%	450.738.939	100,00%	1.620.800	0,00%	-	100,00%	1.601.000	100,00%	1.601.000	60,00%	55.885.900	60,00%	12,40%
	1	20.04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	2.948.531.544	100,00%	483.800.000	25,00%	29.700.000	25,00%	68.000.000	50,00%	97.700.000	54,86%	1.363.981.296	54,86%	46,26%
				16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100,00%	75.850.000	100,00%											
	1	20.04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makanan dan Minuman	100,00%	3.057.584.193	100,00%	306.283.750	7,20%	44.095.500	3,62%	10.682.250	10,82%	54.777.750	41,43%	1.246.221.400	41,43%	40,76%
	1	20.04	01	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Terselenggaranya Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	100,00%	2.697.332.645	100,00%	159.350.000	34,80%	82.173.900	4,33%	(130.100)	39,13%	82.043.800	59,09%	1.648.519.255	59,09%	61,12%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		100,00%	112.750.000	100,00%	96.000.000	25,00%	9.156.500	25,00%	8.209.500	50,00%	17.366.000				
	1	**20.04**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**6.634.392.315**	**100,00 %**	**5.639.294.875**	**24,85 %**	**139.264.000**	**6,06%**	**994.815.000**	**30,91%**	**1.134.079.000**	**61,60 %**	**5.557.897.982**	**61,60 %**	**83,77%**
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				100,00%	896.000.000	100,00 %	-	0,00%	896.000.000	100,00%	896.000.000				

	1	20.04	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	779.839.871	100,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	58,17%	666.960.500	58,17%	85,53%
	1	20.04	02	09	pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100,00%	399.376.109	100,00%	431.492.875	1,50%	-	16,41%	78.540.000	17,91%	78.540.000	60,00%	302.010.250	60,00%	75,62%
	1	20.04	02	10	Pengadaan Mebeleur	tersedianya Mebeleur	100,00%	601.783.782							0,00%	-	53,26%	474.375.750	53,26%	78,83%
	1	20.04	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	200.000.000							0,00%	-	47,88%	68.730.500	47,88%	34,37%
	1	20.04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	2.773.595.053	100,00%	340.800.000	24,20%	133.200.000	13,88%	20.275.000	38,08%	153.475.000	49,77%	1.429.654.182	49,77%	51,55%
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	100,00%	153.929.500	100,00%	21.002.000	23,40%	6.064.000	-0,01%	-	23,39%					
	1	20.04	02	42	Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor	terlaksananya rehab gedung kantor	100,00%	1.725.868.000	100,00%	3.950.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	54,40%	1.066.021.800	54,40%	61,77%
	1	**20.04**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**1.252.489.225**	**100,00 %**	**233.872.000**	**0,00%**	**-**	**46,11%**	**167.350.000**	**46,11%**	**167.350.000**	**53,70 %**	**1.225.660.000**	**53,70 %**	**97,86%**
	1	20.04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100,00%	952.226.012	100,00%	178.850.000	0,00%	-	92,21%	167.350.000	92,21%	167.350.000	38,42%	881.910.000	38,42%	92,62%
	1	20.04	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100,00%	65.313.578							0,00%	-	55,00%	32.760.000	55,00%	50,16%
	1	20.04	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	TersedianyaPengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100,00%	234.949.635	100,00%	55.022.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	143.640.000	40,00%	61,14%
	1	**20.04**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**607.315.894**	**100,00 %**	**56.850.000**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**49.525.000**	**100,00 %**	**49.525.000**	**79,18 %**	**746.942.480**	**79,18 %**	**122,99 %**
	1	20.04	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksannya Bintek	100,00%	607.315.894	100,00%	56.850.000	0,00%	-	100,00%	49.525.000	100,00%	49.525.000	59,18%	697.417.480	59,18%	114,84%
	1	**20.04**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**160.854.797**	**100,00 %**	**11.715.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**54,58 %**	**58.860.000**	**54,58 %**	**36,59%**
	1	20.04	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan-Laporan keuangan	100,00%	160.854.797	100,00%	11.715.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	54,58%	58.860.000	54,58%	36,59%
	1	**20.04**	**15**		**Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**100,00 %**	**88.027.455.366**	**100,00 %**	**11.394.431.505**	**12,83 %**	**5.638.317.603**	**32,32%**	**(1.019.115.045)**	**45,15%**	**4.619.202.558**	**62,07 %**	**57.737.987.543**	**62,07 %**	**65,59%**
	1	20.04	15	03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	100,00%	11.059.146.768	100,00%	844.960.000	25,00%	53.000.000	25,00%	92.512.500	50,00%	145.512.500	56,78%	5.555.781.987	56,78%	50,24%
	1	20.04	15	04	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat paripurna	100,00%	1303543803	100,00%	186.787.500	27,30%	7.907.500	27,25%	17.487.500	54,55%	25.395.000	56,37%	698.427.500	56,37%	53,58%

	1	20.04	15	05	Kegiatan reses	Terlaksananya Kegiatan reses	100,00%	11.997.518.397	100,00%	897.800.000	0,00%	-	66,67%	625.369.980	66,67%	625.369.980	57,19%	5.078.104.500	57,19%	42,33%
	1	20.04	15	06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100,00%	657.420.751	100,00%	20.400.000	12,50%	23.514.900	0,00%	(8.710.000)	12,50%	14.804.900	50,00%	289.047.800	50,00%	43,97%
	1	20.04	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100,00%	60.167.475.272	100,00%	9.421.509.005	25,00%	5.553.895.203	25,00%	(1.750.454.025)	50,00%	3.803.441.178	59,97%	40.724.597.548	59,97%	67,69%
	1	20.04	15	02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	100,00%	85.241.626	100,00%	22.975.000	0,00%	-	50,00%	4.679.000	50,00%	4.679.000	28,93%	21.781.050	28,93%	25,55%
	1	20.04	15	01	Pembahasan rancangan peraturan Daerah	Terbentuknya peraturan daerah (PERDA)	100,00%	2.757.108.750	100,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	38,72%	751.044.600	38,72%	27,24%
					Total				**100,00 %**	**20.206.002.430**	**10,22 %**	**6.381.766.375**	**33,56%**	**551.111.629**	**43,78%**	**6.932.878.004**	**62,30 %**	**76.190.703.853**	**62,30 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**10,22 %**	**31,58%**	**33,56%**	**2,73%**	**43,78%**	**34,31%**				
						Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20,05**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00%**	**12.395.736.012**	**100,00%**	**2.414.108.500**	**11,52%**	**662.077.034**	**21,86%**	**221.771.629**	**33,38%**	**883.848.663**	**64,51%**	**7.262.706.990**	**64,51%**	**58,59%**
	1	20,05	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	100,00%	2.102.806.660					0,00%	-		-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	1	20,05	01	02	Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya air dan Listrik	100%		100,00%	568.800.000	25,00%	85.577.334	25,00%	79.804.229	50,00%	165.381.563	60,00%	891.806.871	60,00%	#DIV/0!
	1	20,05	01	05	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jaminan barang	100%	992.750.000	100,00%	198.500.000	0,00%	198.500.000	0,00%	(198.500.000)	0,00%	-	40,00%	395.652.000	40,00%	39,85%
	1	20,05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasonal.	Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	1.186.696.740	100,00%	228.400.000	2,45%	52.325.400	23,10%	52.894.100	25,55%	105.219.500	57,88%	640.772.400	57,88%	54,00%
	1	20,05	01	07	Penyediaan Pelayanan Adm Keuangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%		100,00%	671.900.000	0,25%	162.800.000	49,75%	163.800.000	50,00%	326.600.000	60,00%	2.046.385.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20,05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	153.116.850	100,00%	32.687.000	17,00%	9.163.000	16,33%	6.000.000	33,33%	15.163.000	60,00%	85.309.450	60,00%	55,72%
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	100%	4.029.900.000												
	1	20,05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	100%	85.952.000	100,00%	62.600.000	17,00%	2.025.000	16,33%	5.025.000	33,33%	7.050.000	60,00%	75.230.000	60,00%	87,53%
	1	20,05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	865.572.580	100,00%	170.475.000	17,00%	42.760.000	24,67%	49.530.000	41,67%	92.290.000	60,00%	513.814.650	60,00%	59,36%
	1	20,05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	113.453.182	100,00%	26.539.000	8,26%	3.125.000	8,41%	3.125.000	16,67%	6.250.000	60,00%	88.118.400	60,00%	77,67%
	1	20,05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	100%	16.590.000	100,00%	12.625.000	17,00%	12.425.000	16,33%	-	33,33%	12.425.000	60,00%	7.065.000	60,00%	42,59%
	1	20,05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	72.640.000	100,00%	10.120.000	17,00%	1.270.000	33,00%	1.360.000	50,00%	2.630.000	60,00%	25.925.000	60,00%	35,69%
	1	20,05	01	17	Penyediaan makanan dan minum	Tersedianya makanan dan minuman	100%	903.400.000	100,00%	133.762.500	17,00%	5.950.000	16,33%	23.362.500	33,33%	29.312.500	57,45%	482.624.000	57,45%	53,42%
	1	20,05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	1.872.858.000	100,00%	297.700.000	0,25%	86.156.300	33,08%	35.370.800	33,33%	121.527.100	58,67%	1.126.155.556	58,67%	60,13%
	1	**20,05**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**628.782.002**	**100,00%**	**217.620.000**	**0,16%**	**59.978.738**	**37,26%**	**7.645.000**	**37,42%**	**67.623.738**	**59,08%**	**798.016.552**	**59,08%**	**126,91%**
	1	20,05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100,00%	178.600.000	100,00%	133.820.000	0,40%	52.905.000	0,00%	-	0,40%	52.905.000	60,00%	410.533.000	60,00%	229,86%
	1	20,05	02	10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	100,00%	9.200.000							0,00%	-	20,00%	2.700.000	20,00%	29,35%
	1	20,05	02		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	100,00%	212.117.300	100,00%	25.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	164.123.000	40,00%	77,37%
	1	20,05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Opasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional	100,00%	196.404.702	100,00%	46.200.000	0,24%	7.073.738	33,09%	4.545.000	33,33%	11.618.738	44,90%	112.911.814	44,90%	57,49%
	1	20,05	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor									0,00%	-	60,00%	40.125.000	60,00%	#DIV/0!
					Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor		100,00%	32.460.000	100,00%	12.600.000	0,00%	-	16,67%	3.100.000	16,67%	3.100.000				
					Program peningkatan disiplin aparatur		**100,00%**	**29.700.000**												
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	terlaksananya 'Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100,00%	29.700.000												
	1	**20,05**	**xx**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100,00%**	**200.385.004**	**100,00%**	**347.200.000**	**0,00%**				**0,00%**	**-**	**20,00%**	**120.934.000**	**20,00%**	**60,35%**
	1	20,05	02	xx	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis	100,00%	200.385.004	100,00%	347.200.000	0,00%	-			0,00%	-	20,00%	120.934.000	20,00%	60,35%
	1	**20,05**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**878.563.989**	**100,00%**	**91.756.000**	**0,13%**	**18.345.000**	**24,88%**	**30.945.000**	**25,00%**	**49.290.000**	**65,00%**	**523.103.300**	**65,00%**	**59,54%**

	1	20,05	06	01	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.	100,00%	838.563.989	100,00%	78.626.000	0,25%	18.345.000	49,75%	30.945.000	50,00%	49.290.000	60,00%	438.298.300	60,00%	52,27%
	1	20,05	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	100,00%	40.000.000	100,00%	13.130.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	35.515.000	60,00%	88,79%
	1	**20,05**	**17**		**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100,00%**	**23.352.141.143**	**100,00%**	**7.278.377.750**	**0,16%**	**1.279.824.200**	**46,99%**	**1.975.733.332**	**47,15%**	**3.255.557.532**	**68,71%**	**19.597.364.558**	**68,71%**	**83,92%**
	1	20,05	17	02	Penyusunan standar satuan Harga	Tersusunnya standar satuan Harga	100%	955.969.400	100,00%	315.564.000	0,05%	16.918.100	61,03%	162.765.000	61,08%	179.683.100	59,74%	726.694.370	59,74%	76,02%
	1	20,05	17	06	Penyusunan Ranperda tentang APBD	Tersusunnya Ranperda tentang APBD	100%	2.098.959.200	100,00%	1.467.335.000	0,29%	429.671.800	34,56%	35.925.000	34,85%	465.596.800	56,53%	1.843.015.500	56,53%	87,81%
	1	20,05	17	08	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD.	Tersusunnya Ranperda tentang Perubahan APBD.	100%	1.369.850.000	100,00%	1.150.015.000	0,00%	-	38,38%	429.178.500	38,38%	429.178.500	59,03%	1.606.387.120	59,03%	117,27%
	1	20,05	17	10	Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjwb Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranperda tentang Pertanggungjwb pelaksanaan APBD	100%	4.470.160.300	100,00%	1.059.185.000	0,03%	35.551.300	60,88%	499.062.500	60,91%	534.613.800	59,85%	3.022.192.589	59,85%	67,61%
	1	20,05	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.	Terlaksananya peningklatan manajemen aset/barang daerah.	100%	879.381.736	100,00%	505.722.000	0,48%	240.617.000	58,43%	30.905.500	58,91%	271.522.500	60,00%	932.392.492	60,00%	106,03%
	1	20,05	17	26	Penatausahaan Belanja Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah.	100%	4.823.916.055	100,00%	919.880.250	0,28%	258.987.500	45,81%	230.427.750	46,09%	489.415.250	60,00%	2.807.858.300	60,00%	58,21%
	1	20,05	17	28	Pengelolaan belanja tidak langsung	Terlaksananya pengelolaan belanja tidak langsung.	100%	2.326.817.536	100,00%	754.025.000	0,27%	200.187.000	72,45%	385.903.000	72,72%	586.090.000	60,00%	1.398.652.050	60,00%	60,11%
	1	20,05	17	46	Penatausahaan Penerimaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan Penerimaan daerah	100%	600.861.260	100,00%	182.262.000	0,04%	6.937.500	34,37%	46.403.500	34,41%	53.341.000	59,29%	380.253.400	59,29%	63,28%
	1	20,05	17	47	Evaluasi dan Monitoring Aset Daerah	Prosentae Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring aset/barang daerah	100%								0,00%	-	58,68%	1.313.556.347	58,68%	#DIV/0!
					Revaluasi / Apraisal Asset Barang Daerah		100%	1.853.948.983	100,00%	361.964.500	0,09%	33.931.000	45,02%	119.227.500	45,11%					
	1	20,05	17	48	Pengelolaan belanja langsung	Proesentase pelaksan pengelolaan belanja langsung.	100%	3.972.276.673	100,00%	562.425.000	0,10%	57.023.000	18,96%	35.935.082	19,06%	92.958.082	59,68%	2.310.804.858	59,68%	58,17%
					Total	**Total**			**100,00%**	**10.349.062.250**	**2,39%**	**2.020.224.972**	**26,20%**	**2.236.094.961**	**28,59%**	**4.256.319.933**	**62,89%**	**28.302.125.400**	**62,89%**	**#DIV/0!**
						Rata-rata capaian kinerja (%)					**2,39%**	**19,52%**	**26,20%**	**21,61%**	**28,59%**	**41,13%**				
						Predikat kinerja														

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1	RENSTRA SKPD TIDAK JELAS SEHINGGA TIDAK DIMUAT

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20,06**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**4.418.364.298**	**100,00 %**	**282.219.250**	**25,03 %**	**39.848.300**	**24,36%**	**66.502.104**	**49,39%**	**106.350.404**	**67,51 %**	**2.134.433.588**	**67,51 %**	**48,31%**
	1	20,06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan rekening listrik di Disdikbud	100,00%	416.160.000	100,00%	63.840.000	100,00 %	5.988.500	-50,00%	20.307.000	50,00%	26.295.500	60,00%	142.578.713	60,00%	34,26%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap bulan	100,00%	926.658.556	100,00%	6.260.000	41,67%	1.924.000	0,00%	851.104	41,67%	2.775.104	39,03%	192.393.577	39,03%	20,76%
	1	20,06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kegiatan pelayanan aparatur dan kinerja keuangan	100,00%	1.028.895.548	100,00%	114.325.000	12,04%	16.100.000	26,85%	25.850.000	38,89%	41.950.000	58,50%	596.365.000	58,50%	57,96%
	1	20,06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Disdikbud	100,00%	111.506.781	100,00%	14.923.000	34,97%	2.000.000	31,70%	5.023.000	66,67%	7.023.000	60,00%	56.590.560	60,00%	50,75%
					Penyediaan jasa perbaikan perlatan kantor		100,00%	31.458.575	100,00%	5.750.000	0,00%	-	69,57%	1.800.000	69,57%	1.800.000	35,83%	105.861.400	35,83%	336,51%
	1	20,06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk Disdikbud	100,00%	235.807.004	100,00%	13.343.500	42,35%	3.750.000	32,77%	5.693.500	75,12%	9.443.500	60,00%	131.790.100	60,00%	55,89%
	1	20,06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan untuk Disdikbud	100,00%	81.514.238	100,00%	6.412.750	19,21%	-	37,18%	1.937.500	56,39%	1.937.500	59,99%	58.691.700	59,99%	72,00%
	1	20,06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penyediaan alat-alat listrik untuk Disdikbud	100,00%	57.261.711	100,00%	820.000	0,00%	-	50,00%	160.000	50,00%	160.000	52,79%	32.693.370	52,79%	57,09%
	1	20,06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	100,00%	52.450.780	100,00%	4.280.000	12,50%	200.000	12,50%	800.000	25,00%	1.000.000	60,00%	9.139.999	60,00%	17,43%
	1	20,06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu	100,00%	108.343.445	100,00%	14.365.000	8,91%	-	27,76%	4.080.000	36,67%	4.080.000	48,77%	43.925.000	48,77%	40,54%
	1	20,06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan antara propinsi	100,00%	1.368.307.660	100,00%	37.900.000	3,70%	9.885.800	29,63%	-	33,33%	9.885.800	60,00%	658.053.765	60,00%	48,09%
	1	**20,06**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**4.282.681.542**	**100,00 %**	**206.464.000**	**20,77 %**	**31.211.400**	**12,56%**	**48.443.500**	**33,33%**	**79.654.900**	**62,89 %**	**1.588.011.629**	**62,89 %**	**37,08%**
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	100,00%	1.431.000.000	0,00%	-						-	20,00%	464.809.000	20,00%	32,48%
	1	20,06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100,00%	922.160.736	0,00%	-					0,00%	-	40,36%	456.839.000	40,36%	49,54%

					Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang kinerja pegawai	100,00%	1.090.096.468	0,00%	-					0,00%	-	20,00%	175.027.029	20,00%	16,06%
	1	20,06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	765.724.338	100,00%	206.464.000	20,77%	31.211.400	12,56%	48.443.500	33,33%	79.654.900	36,19%	403.606.700	36,19%	52,71%
	1	20,06	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis Komputer dan AC	100,00%	73.700.000	0,00%	-							14,00%	8.075.000	14,00%	10,96%
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur**		**37.125.000**											
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00%	37.125.000											
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**													
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keikutsertaan ASN dalam bimbingan teknis	0,00%	-											
	1	**20,06**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**83.689.499**	**100,00 %**	**4.080.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**60,00 %**	**46.140.000**	**60,00 %**	**55,13%**
	1	20,06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2018 dan RKA Perubahan 2017	100,00%	83.689.499	100,00%	4.080.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	46.140.000	60,00%	55,13%
					Program Studi dan Penelitian	**Persentase ketersediaan Hasil Studi dan Penelitian**		**4.602.325.138**											
					Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Kelitbangan	100,00%	47.301.582											
					Pelatihan Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan rotan	100,00%	44.717.500											
					Pelatihan Aplikasi Pakan Ternak Berbasis Home Industri	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan pakan ternak berbasis home industri	100,00%	284.399.249											
					Pelatihan Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan tenun ikat batik bomba	100,00%	95.725.000											
					Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan aneka keripik	100,00%	27.450.000											

					Pelatihan Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan bambu	100,00%	101.350.000												
					Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan SIDa Kota Palu	Tersedianya dokumen Roadmap SIDa Kota Palu	100,00%	179.380.000												
					Penelitian Perencanaan Peka Konflik Berbasis Budaya Lokal Kota Palu	Tersedianya dokumen kerangka kebijakan perencanaan peka konflik berbasis budaya lokal kota Palu	100,00%	128.350.000												
					Penelitian di bidang Potensi Sosial Budaya Kota Palu	Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang potensi sosial budaya Kota Palu	100,00%	336.600.000												
					Kajian Adat dan Kearifan Lokal Kota Palu	Tersedianya dokumen hasil kajian adat dan kearifan lokal kota Palu	100,00%	59.220.000												
					Aplikasi Teknologi Kerajinan Alat Musik	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan alat musik	100,00%	134.150.000												
					Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan limbah kelapa	100,00%	102.175.000												
					Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan limbah sampah	100,00%	68.840.000												
					Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan batu alam dan kerajinan daun silar	100,00%	436.350.000												
					Survey dan Pemetaan Potensi Sumber Daya	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Daerah Kota Palu	100,00%	2.556.316.807												
					Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah			**7.948.028.074**	**100,00 %**	**69.299.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**850.000**	**0,00%**	**850.000**	**24,29 %**	**774.942.382**	**24,29 %**	**9,75%**
					Kajian dan Penyusunan SOP OPD Kota Palu	Tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan, formasi ASN dan Tata Laksana OPD Kota Palu	100,00%	804.409.500	0,00%						0,00%	-	13,33%	463.458.882	13,33%	57,61%
					Kajian Komposisi Nutrisi Ransum Ternak Ruminansia	Tersusunnya dokumen hasil kajian substitusi pakan ternak ruminansia	100,00%	293.502.000	0,00%						0,00%	-	20,00%	73.333.500	20,00%	24,99%
					Penguatan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah Kota Palu	Tersusunnya Dokumen Sistem Inovasi Daerah	100,00%	1.607.479.557	0,00%						0,00%	-	20,00%	20.300.000	20,00%	1,26%
					Kajian Teknologi Pewarna Alami Tenun Bomba	Tersusunnya Identifikasi Komposisi Bahan Baku Pewarna Alami Tenun Bomba	100,00%	91.170.000	0,00%						0,00%	-	20,00%	76.770.000	20,00%	84,21%
					KajianTeknologi Desain Motif Kriyawastra	Tersusunnya dokumen hasil kajian teknologi	100,00%	254.803.800	0,00%						0,00%	-	20,00%	76.980.000	20,00%	30,21%

					Bomba Palu	desain motif kriyawastra bomba Palu														
					Kajian dan Evaluasi Standar Pelayanan OPD Kota Palu	Tersedianya dokumen hasil evaluasi standar pelayanan PD	100,00%	230.442.200	0,00%						0,00%	-				
					Kajian dan Evaluasi Standar Kebutuhan dan Kompetensi ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang kebutuhan ASN sesuai dengan standar	100,00%	195.099.000	0,00%						0,00%	-				
					Kajian dan Penyusunan Profil Tematik Penguatan IKM	Tersedianya dokumen profil 11 tematik penguatan IKM Kota Palu	100,00%	76.976.900	100,00%	69.299.000	0,00%	-	0,00%	850.000	0,00%	850.000				
					Kajian di bidang Pertanian Kota Palu	Tersusunnya dokumen hasil kajian di bidang Pertanian Umum Kota Palu	100,00%	675.000.000												
					Kajian di bidang Ekonomi Kota Palu	Tersusunnya dokumen hasil kajian di bidang Ekonomi Kota Palu	100,00%	538.114.334												
					Kajian di bidang Sosial Budaya Kota Palu	Tersusunnya dokumen hasil kajian di bidang Sosial Budaya Kota Palu	100,00%	620.000.000												
					Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi	**Presentase Penerapan dan Pengoprasian Teknologi**		**18.283.833.488**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**37,41 %**	**2.748.488.830**	**37,41 %**	**15,03%**
					Pengembangan aplikasi dan survey pemetaan potensi sumber daya berbasis kelurahan	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Daerah Berbasis Kelurahan	100,00%	2.944.383.750	0,00%		0,00%				0,00%	-	13,33%	644.517.203	13,33%	21,89%
					Penerapan teknologi kerajinan alat musik	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan alat musik	100,00%	206.540.000							0,00%	-	20,00%	226.983.000	20,00%	109,90%
					Penerapan teknologi desain kerajinan bambu	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan bambu	100,00%	128.310.000	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	20,00%	94.559.800	20,00%	73,70%
					Penerapan teknologi desain kerajinan rotan	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi desain kerajinan rotan	100,00%	1.015.327.176							0,00%	-	20,00%	75.446.000	20,00%	7,43%
					Penerapan teknologi pengolahan limbah sampah organik	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan limbah sampah organik	100,00%	1.247.566.800							0,00%	-	11,73%	259.507.077	11,73%	20,80%
					Penerapan teknologi pengolahan pakan ikan lele	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan pakan ikan lele	100,00%	827.900.000							0,00%	-	17,92%	151.668.050	17,92%	18,32%
					Penerapan teknologi pakan ternak berbasis home industri	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan pakan ternak ruminansia	100,00%	173.235.000							0,00%	-	20,00%	95.050.000	20,00%	54,87%
					Penerapan teknologi pembuatan tali kapal	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan tali kapal	100,00%	126.200.000							0,00%		20,00%	236.803.300	20,00%	187,64%

					Penerapan teknologi pembuatan gerabah	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan gerabah	100,00%	268.735.000							0,00%	-	20,00%	157.136.100	20,00%	58,47%
					Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS										0,00%	-	20,00%	47.047.500	20,00%	#DIV/0!
					Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Sampah										0,00%	-	16,99%	279.160.600	16,99%	#DIV/0!
					Pengembangan Teknologi Kerajinan Kulit	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi kerajinan kulit	100,00%	819.355.110	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	20,00%	160.915.000	20,00%	19,64%
					Pengembangan Teknologi Budidaya Buah Pisag Cavendish	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi budidaya pisang cavendish	100,00%	728.805.000							0,00%	-	20,00%	164.518.200	20,00%	22,57%
					Pengembangan Teknologi Budidaya Buah Naga	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi budidaya buah naga	100,00%	906.542.755							0,00%	-	19,52%	155.177.000	19,52%	17,12%
					Penerapan Teknologi Pengolahan Bawang Goreng	Terfasilitasinya kelompok IKM dalam penerapan teknologi pengolahan bawang goreng	100,00%	430.000.000												
	1	**20,06**	**56**		**Program Studi dan Penelitian**	**Meningkatnya presentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan**	**100,00 %**	**4.555.023.556**									**17,98 %**	**3.669.341.731**	**17,98 %**	**28,60%**
	1	20,06	56	03	Pelatihan Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Pelaku Kerajinan dan Anyaman Rotan	100,00%	44.717.500							0,00%	-	20,00%	48.917.500	20,00%	109,39%
	1	20,06	56	05	Pelatihan Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba	Terlaksananya pelatihan keterampilan Pengrajin Tenun Ikat Batik Bomba	100,00%	95.725.000							0,00%	-	20,00%	93.425.000	20,00%	97,60%
	1	20,06	56	07	Pelatihan Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu	Terlaksananya Pelatihan Kelompok Wirausaha Kerajinan Bambu	100,00%	101.350.000							0,00%	-	20,00%	105.550.000	20,00%	104,14%
	1	20,06	56	18	Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	Terlaksananyanya Pelatihan IKM Pengrajin Limbah Kelapa yang berkualitas	100,00%	102.175.000							0,00%	-	0,00%	69.575.000	0,00%	68,09%
	1	20,06	56	20	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terlaksananya Pelatihan Keterampian Kelompok IKM Pengelola Industri Kerajinan Daun Silar dan Batu Alam	100,00%	436.350.000							0,00%	-	15,00%	168.010.431	15,00%	38,50%
	1	20,06	56	04	Pelatihan Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Home Industry	Terwujudnya keterampilan Kelompok Masyarakat di bidang pengolahan pakan ternak berbasis home industry	100,00%	284.399.249							0,00%	-	20,00%	249.280.000	20,00%	87,65%
	1	20,06	56	06	Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik	Meningkatnya Kualitas SDM dan Produk pada Kelompok IKM Aneka	100,00%	27.450.000							0,00%	-	20,00%	30.150.000	20,00%	109,84%

						Keripik													
	1	20,06	56	08	Penyusunan Dokumen Road Map Penguatan SIDa Kota Palu	Tersusunnya Dokumen Road Map SIDa Kota Palu	100,00%	179.380.000							0,00%		20,00%	184.275.300	20,00%	102,73%
	1	20,06	56	17	Aplikasi Teknologi Kerajinan Alat Musik	Terciptanya Kelompok IKM Pengrajin Alat Musik	100,00%	134.150.000							0,00%	-	20,00%	120.700.000	20,00%	89,97%
	1	20,06	56	09	Penelitian Perencanaan Peka Konflik berbasis Budaya Lokal Kota Palu	Tersedianya Dokumen Kerangka Kebijakan Perencanaan Peka Konflik Berbasis Budaya Lokal Masyarakat di Kota Palu	100,00%	128.350.000							0,00%	-	20,00%	128.350.000	20,00%	100,00%
	1	20,06	56	10	Penelitian di bidang Potensi Sosial Budaya Kota Palu	Tersedianya Dokumen Sejarah Kerajaan-Kerajaan (Tavaeli, Palu, Tatanga, Banawa dan Sigi) di Lembah Palu dan Dokumen Sejarah Kerajaan Bone Tatura Palu dan Jaringan Kerajaan-Kerajaan Bone Lainnya.	100,00%	336.600.000							0,00%	-	19,50%	316.768.460	19,50%	94,11%
	1	20,06	56	12	Kajian Adat dan Kearifan Lokal di Kota Palu	Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan Adat dan Kearifan Lokal di Kota Palu	100,00%	59.220.000							0,00%	-	20,00%	88.520.000	20,00%	149,48%
	1	20,06	56	19	Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah	Terciptanya SDM IKM (Kelompok Masyarakat) Pengelola Limbah Sampah yang Berkualitas	100,00%	68.840.000							0,00%	-	20,00%	60.840.000	20,00%	88,38%
	1	20,06	56	22	Survey dan Pemetaan Potensi Sumber Daya	Terlaksananya Survey Potensi Sumber Daya Daerah Kota Palu berbasis GIS	100,00%	2.556.316.807							0,00%	-	17,16%	2.004.980.040	17,16%	78,43%
					Total				**100,00 %**	**562.062.250**	**9,16%**	**71.059.700**	**7,38%**	**115.795.604**	**16,54%**	**186.855.304**	**57,74 %**	**10.961.358.160**	**57,74 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**9,16%**	**12,64%**	**7,38%**	**20,60%**	**16,54%**	**33,24%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Inspektorat Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20,07**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00%**	**3.144.995.218**	**100,00%**	**660.762.700**	**19,70%**	**110.674.774**	**28,63%**	**98.413.836**	**48,33%**	**209.088.610**	**67,73%**	**2.325.419.866**	**67,73%**	**73,94%**
	1	20,07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan Listrik	100,00%	389.815.507	100,00%	90.000.000	25,00%	12.815.805	25,00%	16.653.236	50,00%	29.469.041	51,60%	204.876.132	51,60%	52,56%
	1	20,07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	47.649.750	100,00%	24.200.000	16,67%	2.169.831	12,74%	4.748.300	29,41%	6.918.131	60,00%	25.978.515	60,00%	54,52%
	1	20,07	01	07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100,00%	923.483.032	100,00%	183.025.000	25,00%	28.020.000	25,00%	46.656.250	50,00%	74.676.250	60,00%	478.991.129	60,00%	51,87%
	1	20,07	01	08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (retribusi kebersihan)	100,00%	27.340.802	100,00%	5.899.000	25,00%	2.006.000	25,25%	981.000	50,25%	2.987.000	60,00%	14.081.775	60,00%	51,50%
	1	20,07	01	10	penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100,00%	188.049.124	100,00%	66.845.200	25,03%	11.282.800	74,97%	14.050.800	100,00%	25.333.600	60,00%	107.956.400	60,00%	57,41%
	1	20,07	01	11	penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	133.921.915	100,00%	26.263.500	25,00%	4.147.250	13,10%	5.804.250	38,10%	9.951.500	59,92%	71.143.377	59,92%	53,12%
	1	20,07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	100,00%	4.990.803	100,00%	2.325.000	0,00%	-	69,77%	1.665.000	69,77%	1.665.000	56,28%	4.401.000	56,28%	88,18%
	1	20,07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan periklanan	100,00%	25.915.829	100,00%	5.570.000	25,00%	660.000	25,00%	950.000	50,00%	1.610.000	54,89%	12.490.000	54,89%	48,19%
	1	20,07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman kegiatan dan tamu	100,00%	380.318.029	100,00%	110.735.000	25,76%	21.687.500	0,00%	6.905.000	25,76%	28.592.500	59,08%	212.880.500	59,08%	55,97%
	1	20,07	01	18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	100,00%	1.023.510.428	100,00%	145.900.000	4,55%	27.885.588	15,45%	-	20,00%	27.885.588	58,91%	983.532.428	58,91%	96,09%
	1	**20,07**	**02**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**2.805.900.522**	**100,00%**	**711.550.000**	**19,08%**	**310.413.813**	**28,82%**	**100.124.318**	**47,90%**	**410.538.131**	**65,78%**	**2.414.352.068**	**65,78%**	**86,05%**
	1	20,07	02	10	Pengadaan Meubeliur	Tersedianya Meubeliur kantor	100,00%	9.600.000								-				0,00%
	1	20,07	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100,00%	771.055.075	100,00%	213.070.000	25,58%	213.070.000	74,42%	-	100,00%	213.070.000	59,41%	827.057.432	59,41%	107,26%
	1	20,07	02	24	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	15.699.363	100,00%	5.100.000	23,53%	-	11,76%	-	35,29%	-	46,13%	20.163.000	46,13%	128,43%
	1	20,07	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100,00%	10.000.000												0,00%
	1	20,07	02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan	100,00%	1.950.466.985	100,00%	479.880.000	27,21%	97.343.813	13,86%	98.074.318	41,07%	195.418.131	57,67%	1.111.443.505	57,67%	56,98%

					dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional													
	1	20,07	02	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100,00%	49.079.100	100,00%	13.500.000	0,00%	-	15,22%	2.050.000	15,22%	2.050.000	59,90%	30.550.000	59,90%	62,25%
	1	**20,07**	**06**		**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**186.344.219**	**100,00%**	**17.425.000**	**33,33%**	**6.400.000**	**0,00%**	**-**	**33,33%**	**6.400.000**	**60,52%**	**109.399.000**	**60,52%**	**58,71%**
	1	20,07	06	01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen dan laporan pertanggungjawaban	100,00%	186.344.219	100,00%	17.425.000	33,33%	6.400.000	0,00%	-	33,33%	6.400.000	53,85%	102.999.000	53,85%	55,27%
	1	**20.04**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100,00%**	**43.931.611**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	**-**	**18,33%**	**2.025.000**	**18,33%**	**4,61%**
	1	20.04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu	100,00%	43.931.611		-	0,00%		0,00%		0,00%	-	18,33%	2.025.000	18,33%	4,61%
	1	**20,07**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH**	**Terciptanya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Aparatur.**	**100,00%**	**10.217.149.015**	**100,00%**	**877.120.100**	**10,59%**	**228.626.600**	**17,61%**	**66.191.750**	**28,20%**	**294.818.350**	**62,50%**	**6.615.296.933**	**62,50%**	**64,75%**
	1	20,07	20	01	Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100,00%	7.110.445.163	100,00%	629.235.000	22,22%	214.500.000	0,00%	12.933.750	22,22%	227.433.750	56,62%	4.740.437.150	56,62%	66,67%
	1	20,07	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Daerah yang lebih baik	100,00%	558.553.073	100,00%	49.764.600	24,65%	7.826.600	41,78%	21.042.000	66,43%	28.868.600	60,00%	352.832.725	60,00%	63,17%
	1	20,07	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan tertentu/khusus	100,00%	1.108.437.499	100,00%	78.648.000	16,67%	6.300.000	33,33%	19.716.000	50,00%	26.016.000	55,75%	486.183.000	55,75%	43,86%
	1	20,07	20	08	Evalusi berkala temuan hasil pengawasan	Tersusunnya daftar temuan hasil pengawasan yang komprehensif	100,00%	430.972.584	100,00%	81.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	52,40%	276.429.758	52,40%	64,14%
	1	20,07	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Evaluasi tindak lanjut temuan APFP	100,00%	806.035.707	100,00%	37.617.000	0,00%	-	30,56%	12.500.000	30,56%	12.500.000	58,26%	363.959.200	58,26%	45,15%
	1	20,07	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Pengawasan	100,00%	202.704.990	100,00%	155.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	58,14%	100.636.750	58,14%	49,65%
	1	**20,07**	**21**		**Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan**	**Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan**	**100,00%**	**1.027.845.332**	**100,00%**	**17.100.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**57,95%**	**644.727.185**	**57,95%**	**62,73%**
	1	20,07	21	01	pelatihan pengembangan tenaga	Terlaksananya Bimtek/PKS dan	100,00%	1.027.845.332	100,00%	17.100.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,95%	644.727.185	57,95%	62,73%

					pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Diklat Alih Jabatan/Substantif													
					Total			**100,00%**	**2.283.957.800**	**16,54%**	**656.115.187**	**15,01%**	**264.729.904**	**31,55%**	**920.845.091**	**61,86%**	**12.111.220.052**	**61,86%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)										**16,54%**	**28,73%**	**15,01%**	**11,59%**	**31,55%**	**40,32%**				
Predikat kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																			

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Palu Utara Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00%**	**4.665.274.917**	**100,00%**	**637.830.000**	**15,83%**	**67.764.986**	**13,20%**	**73.805.816**	**29,03%**	**141.570.802**	**64,52%**	**2.509.200.965**	**64,52%**	**53,78%**
	1	20.09.0X	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%	373.045.147	100,00%	55.200.000	25,00%	10.154.986	25,00%	3.297.916	50,00%	13.452.902	57,78%	129.491.663	57,78%	34,71%
	1	20.09.0X	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Tersedianya perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas	100,00%	1.315.020.800	100,00%	6.750.000	0,00%	-	8,33%	400.000	8,33%	400.000	60,00%	495.186.800	60,00%	37,66%
	1	20.09.0X	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan SKPD	100,00%	933.777.123	100,00%	135.980.000	25,00%	31.230.000	25,00%	8.000.000	50,00%	39.230.000	60,00%	577.560.000	60,00%	61,85%
	1	20.09.0X	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya jasa kebersihan tempat kerja	100,00%	127.493.000	100,00%	11.756.000	25,00%	1.800.000	25,00%	-	50,00%	1.800.000	60,00%	45.401.000	60,00%	35,61%
	1	20.09.0X	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	100,00%	381.522.097	100,00%	67.853.000	16,67%	3.825.000	33,83%	33.795.400	50,50%	37.620.400	59,91%	240.709.900	59,91%	63,09%
	1	20.09.0X	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	100,00%	127.238.000	100,00%	17.200.000	20,00%	2.700.000	0,09%	4.200.000	20,09%	6.900.000	59,14%	65.562.000	59,14%	51,53%
	1	20.09.0X	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100,00%	150.424.600	100,00%	19.770.000	24,49%	4.680.000	0,00%	5.750.000	24,49%	10.430.000	53,33%	38.350.000	53,33%	25,49%
	1	20.09.0X	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minum	100,00%	704.677.500	100,00%	197.321.000	6,35%	13.375.000	1,53%	18.362.500	7,88%	31.737.500	58,28%	452.168.000	58,28%	64,17%
	1	20.09.0X	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah	100,00%	552.076.650	100,00%	126.000.000	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	323.200.800	60,00%	58,54%
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**738.208.780**	**100,00%**	**386.567.000**	**8,33%**	**63.375.000**	**4,21%**	**21.125.000**	**12,54%**	**84.500.000**	**60,47%**	**912.211.000**	**60,47%**	**123,57%**
	1	20.09.0X	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100,00%	589.340.748	100,00%	61.345.000	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	524.846.000	60,00%	89,06%
	1	20.04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	100,00%	42.527.732	100,00%	15.150.000	0,00%	0,00	4,29%	-	4,29%	-	38,66%	270.665.000	38,66%	636,44%
	1	20.09.0X	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100,00%	106.340.300	100,00%	310.072.000	25,00%	63.375.000	8,33%	21.125.000	33,33%	84.500.000	55,22%	32.200.000	55,22%	30,28%
	1	**20.09.0X**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**144.696.474**	**100,00%**	**14.850.000**	**25,00%**	**600.000**	**50,00%**	**2.740.000**	**75,00%**	**3.340.000**	**75,00%**	**78.671.900**	**75,00%**	**54,37%**
	1	20.09.0X	06	01	Penyusunan Laporan	tersedianya laporan	100,00%		100,00%		25,00%		50,00%		75,00%		60,00%		60,00%	52,06%

					Capaian Kinerja Dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd		144.696.474		14.850.000		600.000		2.740.000		3.340.000		75.331.900		
	1	**20.09.0X**	**37**		**Program Pemantapan Dan Penguatan Kelembagaan**	**Meningkatnya Presentase Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**100,00%**	**2.496.746.217**	**100,00%**	**2.484.812.500**	**14,91%**	**96.280.000**	**3,21%**	**7.357.500**	**18,13%**	**96.280.000**	**53,46%**	**1.969.129.400**	**53,46%**	**78,87%**
	1	4.01.08	37	03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	terbinanya Lembaga Parrtisipasi masyarakat	100,00%	1.381.413.000	100,00%	204.100.000	25,00%	50.800.000	25,00%	1.125.000	50,00%	50.800.000	60,00%	535.812.000	60,00%	38,79%
	1	4.01.08	37	04	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan	terlaksananya musrenbang	100,00%	195.462.268	100,00%	36.542.500	100,00%	36.542.500,00	0,00%	-	100,00%	36.542.500	60,00%	124.635.000	60,00%	63,76%
	1	4.01.08	37	08	Pelaksanaan STQ Kota Palu	Terlaksananya STQ Tingkat Kota Palu	100,00%	145.657.700	100,00%	70.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	32.500.000	20,00%	22,31%
	1	4.01.08	37	13	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan K5	Terlaksananya Monev K5	100,00%	283.964.843	100,00%	16.250.000	5,88%	5.000.000,00	0,00%	-	5,88%	5.000.000	25,63%	84.633.900	25,63%	29,80%
	1	4.01.08	37	18	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan PKK	100,00%	234.573.430	100,00%	63.165.000	3,35%	3.937.500,00	3,91%	6.232.500	7,26%	3.937.500	54,84%	124.072.500	54,84%	52,89%
	1	4.01.08	37	27	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	100,00%	85.674.976	100,00%	66.305.000	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	-	20,00%			
	1	4.01.08	37	30	Pekan Olahraga dan Seni	Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni	100,00%	170.000.000	100,00%	197.750.000	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	-	40,00%	339.075.000	40,00%	199,46%
	1	4.01.08	37	XX	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			100,00%	1.676.095.250	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	-	8,00%			
	1	4.01.08	37	XX	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100,00%	153.904.750	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	-	20,00%			
	1	**20.09.0X**	**41**		**Program Bina Keagamaan**		**0,00%**	**76.340.800**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**70.275.000**	**20,00%**	**92,05%**
	1	20.09.0X	41	01	Silahturahmi Ramadhan (Halal Bi Halal)	terlaksananya Bimtek	100,00%	7.550.000		-	0,00%		0,00%		0,00%	-	20,00%	7.550.000	20,00%	100,00%
	1	20.09.0X	41	06	Pelaksanaan MTQ Kota Palu	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	100,00%	68.790.800		-					0,00%	-	20,00%	62.725.000	20,00%	91,18%
					Total	**Total**			**100,00%**	**3.524.059.500**	**16,02%**	**228.019.986**	**17,65%**	**105.028.316**	**33,67%**	**333.048.302**	**63,37%**	**5.546.845.765**		
					Rata-rata capaian kinerja (%)						**16,02%**	**6,47%**	**17,65%**	**2,98%**	**33,67%**	**9,45%**				
					Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Palu Timur Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**01**		**Program Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya peran dan fungsi pelayanan administrasi di Kantor Camat Palu Timur secara efektif dan efisien.**	**100,00%**	**4.637.720.009**	**100,00%**	**886.379.600**	**36,11%**	**150.860.156**	**2,17%**	**189.664.953**	**38,28%**	**340.525.109**	**66,62%**	**2.986.810.008**	**66,62%**	**64,40%**
	1	20.09.0X	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	100,00%	1.567.537.250	100,00%	377.000.000	25,00%	58.150.000	13,59%	87.350.000	38,59%	145.500.000	59,80%	1.172.630.000	59,80%	74,81%
	1	20.09.0X	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	100,00%	231.623.431	100,00%	9.628.000	25,00%	2.428.000	18,91%	1.800.000	43,91%	4.228.000	60,00%	34.837.500	60,00%	15,04%
	1	20.09.0X	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Tersedianya Layanan Internet dan Listrik Untuk Kantor	100,00%	617.141.318	100,00%	68.760.000	25,00%	13.617.556	18,70%	16.429.953	43,70%	30.047.509	58,60%	227.288.702	58,60%	36,83%
					Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas	Tersedianya Layanan Internet dan Listrik Untuk Kantor			100,00%	8.550.000	25,00%	-	-9,97%	1.285.000	15,03%	1.285.000				
	1	20.09.0X	01	10	Penyendiaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	480.786.750	100,00%	59.250.600	100,00%	57.750.600	0,00%	1.500.000	100,00%	59.250.600	60,00%	185.320.000	60,00%	38,55%
	1	20.09.0X	01	11	Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100,00%	175.876.750	100,00%	25.925.000	25,00%	3.296.500	1,68%	3.620.500	26,68%	6.917.000	60,00%	63.058.500	60,00%	35,85%
	1	20.09.0X	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	126.586.750	100,00%	11.970.000	25,00%	780.000	4,32%	2.730.000	29,32%	3.510.000	59,20%	58.870.000	59,20%	46,51%
	1	20.09.0X	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor									0,00%	-	20,00%	96.000.000	20,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	100,00%	951.908.260	100,00%	201.396.000	25,00%	6.137.500	15,26%	74.949.500	40,26%	81.087.000	54,68%	564.065.500	54,68%	59,26%
	1	20.09.0X	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100,00%	486.259.500	100,00%	123.900.000	50,00%	8.700.000	-42,98%	-	7,02%	8.700.000	59,40%	244.214.697	59,40%	50,22%
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**1.928.818.515**	**100,00%**	**410.002.000**	**8,33%**	**66.000.000**	**43,68%**	**148.457.728**	**52,01%**	**214.457.728**	**68,60%**	**1.383.515.778**	**68,60%**	**71,73%**
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				100,00%	80.150.000	0,00%	-	59,14%	47.400.000	59,14%	47.400.000	20,00%	113.175.000	20,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM, Tanda Lunas Pajak dan STNK Untuk Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	1.328.808.739	100,00%	310.652.000	25,00%	66.000.000	25,94%	92.232.728	50,94%	158.232.728	54,60%	683.024.050	54,60%	51,40%
	1	20.09.0X	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor			100,00%	19.200.000	0,00%	-	45,96%	8.825.000	45,96%	8.825.000	60,00%	68.559.000	60,00%	#DIV/0!

					Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	458.899.516												
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	100,00%	141.110.260												
					ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100,00%**	**63.112.500**												
					Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas	100,00%	63.112.500												
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**0,00%**	**-**												
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	0,00%	-												
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**100,00%**	**112.334.475**	**100,00%**	**14.747.000**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**7.387.500**	**50,00%**	**7.387.500**	**50,00%**	**55.244.500**	**50,00%**	**#VALUE!**
					Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kecamatan	100,00%	112.334.475	100,00%	14.747.000	0,00%	-	50,00%	7.387.500	50,00%	7.387.500	40,00%	47.857.000	40,00%	#VALUE!
	1	**20.09.0X**	**41**		**Program Bina Keagamaan**	**Terlaksananya kegiatan keagamaan**	**0,00%**	**29.775.000**	**0,00%**	**-**			**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**29.775.000**	**20,00%**	**100,00%**
	1	20.09.0X	41	06	Pelaksanaan MTQ Kota Palu	Terselenggaranya MTQ Kota Palu Tingkat Kecamatan	0,00%	29.775.000					0,00%	-	0,00%	-	20,00%	29.775.000	20,00%	100,00%
	1	**20.09.0X**	**37**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Meningkatnya Presentase Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**100,00%**	**2.553.624.070**	**100,00%**	**2.304.142.000**	**28,13%**	**45.395.000**	**6,27%**	**109.590.000**	**34,40%**	**154.985.000**	**59,26%**	**2.137.440.800**	**59,26%**	**83,70%**
	1	20.09.0X	37	03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan LPM di Kelurahan	100,00%	1.931.345.932	100,00%	322.240.000	25,00%	-	0,13%	80.990.000	25,13%	80.990.000	56,20%	916.050.000	56,20%	47,43%
	1	20.09.0X	37	04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/kleurahan	Terselenggaranya Musrembang Tingkat Kecamatan/Kelurahan	100,00%	177.150.000	100,00%	43.520.000	100,00%	43.520.000	0,00%	-	100,00%	43.520.000	58,20%	95.555.000	58,20%	53,94%
					Pelaksanaan STQ tingkat kecamatan		100,00%	246.150.638	100,00%	84.010.000	0,00%	-			0,00%	-				
					Pelaksanaan STQ Kota Palu	Pelaksanaan STQ tingkat kecamatan											0,00%	-	0,00%	#DIV/0!
					Pelaksanaan Satgas K5				100,00%	27.545.000	25,00%	-	15,84%	11.250.000	40,84%	11.250.000				
					Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan K5	Pelaksanaan SATGAS K5											20,00%	135.835.550	20,00%	#DIV/0!
					Pembinaan PKK	Pelaksanaan pembinaan PKK	100,00%	198.977.500	100,00%	63.487.000	25,00%	1.875.000	-22,05%	-	2,95%	1.875.000	40,00%	105.961.500	40,00%	53,25%
					Pekan OlahRaga dan Seni	Terlaksananya Pekan Olah Raga dan Seni			100,00%	17.350.000	0,00%	-	100,00%	17.350.000	100,00%	17.350.000				
					Penyedia Jasa Pemeliharaan dan										0,00%	-				

					Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional															
					Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			100,00%	1.587.505.000	25,00%	-	-25,00%	-	0,00%	-				
					Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100,00%	242.495.000	25,00%	-	-25,00%	-	0,00%	-				
						Total		**#VALUE!**	**100,00%**	**3.615.270.600**	**18,14%**	**262.255.156**	**25,53%**	**455.100.181**	**43,67%**	**717.355.337**	**66,12%**	**6.592.786.086**	**66,12%**	**#VALUE!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**18,14%**	**7,25%**	**25,53%**	**12,59%**	**43,67%**	**19,84%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**4.621.032.479**	**100,00 %**	**857.969.400**	**14,88 %**	**118.768.656**	**25,20 %**	**95.307.762**	**40,08 %**	**214.076.418**	**67,49 %**	**2.791.307.662**	**67,49 %**	**60,40 %**
	1	20.09.0X	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi SDA dan listrik	100,00%	897.745.392	100,00%	108.750.000	25,00%	14.471.256	25,00%	13.480.762	50,00%	14.471.256	60,00%	227.854.094	60,00%	25,38%
	1	20.09.0X	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Pelayanan.Adm keu.SKPD	100,00%	1.218.944.080	100,00%	282.575.000	25,00%	67.000.000	25,00%	44.250.000	50,00%	67.000.000	60,00%	636.162.000	60,00%	52,19%
	1	20.09.0X	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan tempat kerja	100,00%	497.860.833	100,00%	23.452.000	25,00%	2.209.000	25,00%	2.119.000	50,00%	2.209.000	60,00%	94.504.000	60,00%	18,98%
	1	20.09.0X	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor			100,00%	58.530.600	25,84%	15.133.400	25,76%	2.988.000	51,60%	15.133.400	59,99%	218.087.400	59,99%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	100,00%	167.361.584	100,00%	24.175.000	14,52%	3.517.500	16,59%	2.025.000	31,11%	3.517.500	57,70%	61.525.750	57,70%	36,76%
	1	20.09.0X	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	708.440.320	100,00%	108.570.800	0,00%	-	3,37%	11.400.000	3,37%	11.400.000	60,00%	589.900.000	60,00%	83,27%
	1	20.09.0X	01	xx	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100,00%	121.830.000	100,00%	11.970.000	10,34%	1.300.000	37,94%	2.170.000	48,28%	1.300.000	38,28%	56.970.000	38,28%	46,76%
	1	20.09.0X	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	100,00%	930.601.846	100,00%	113.946.000	8,25%	15.137.500	78,39%	16.875.000	86,64%	15.137.500	59,32%	449.622.000	59,32%	48,32%
	1	20.09.0X	01		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi ke luar daerah	100,00%	78.248.424	100,00%	126.000.000	0,00%		**-10,27 %**	-	-10,27%	-	60,00%	242.606.000	60,00%	310,05 %
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**1.227.048.257**	**100,00 %**	**303.230.000**	**61,42 %**	**63.625.000**	**-10,27 %**	**69.290.260**	**51,15 %**	**132.915.260**	**68,77 %**	**931.959.360**	**68,77 %**	**75,95 %**
					Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor											0,00%	-	0,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM, Tanda Lunas Pajak dan STNK Untuk Kendaraan Dinas/Operasion	100,00%	1.158.585.537	100,00%	275.480.000	22,84%	62.925.000	29,46%	63.552.760	52,30%		57,83%	758.479.100	57,83%	65,47%

						al													
	1	20.09.0X	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung/Kantor	100,00%	68.462.720	100,00%	27.750.000	100,00 %	700.000	- 50,00%	5.737.500	50,00%		59,25%	40.565.000	59,25%	59,25%
	1	**20.09.0X**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**284.641.200**	**100,00 %**	**14.747.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**2.665.000**	**0,00%**	**2.665.000**	**56,61 %**	**91.135.000**	**56,61 %**	**32,02 %**
	1	20.09.0X	6	02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Pakaian Dinas	100,00%	284.641.200	100,00%	14.747.000				2.665.000	0,00%	2.665.000	56,61%	88.470.000	56,61%	31,08%
	1	**20.09.0X**	**28**		**Program Pelayanan Administrasi pembangunan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pembangunan**	**100,00 %**	**126.519.800**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**38,43 %**	**159.412.500**	**20,00 %**	**93,21 %**
	1	20.09.0X	28	06	Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan PATEN	100,00%	126.519.800							0,00%	-	38,43%	80.812.500	38,43%	63,87%
					Mamin Petugas Pelayanan												20,00%	78.600.000	20,00%	#DIV/0!
	1	**20.09.0X**	**37**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Meningkatnya Presentase Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**100,00 %**	**4.831.349.959**	**100,00 %**	**2.219.629.875**	**25,26 %**	**139.335.000**	**44,61 %**	**67.366.500**	**56,27 %**	**206.701.500**	**65,30 %**	**2.974.395.000**	**65,30 %**	**61,56 %**
	1	20.09.0X	37	03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Fasilitasi Lembaga Partisipasi Masyarakat	100,00%	2.841.351.712	100,00%	397.840.000	22,58%	89.910.000	27,42%	30.751.000	50,00%		59,93%	1.142.689.000	59,93%	40,22%
	1	20.09.0X	37	04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrembang Kec.	100,00%	448.134.639	100,00%	43.520.000	100,00 %	43.520.000	0,00%	-	100,00 %		60,00%	137.825.200	60,00%	30,76%
	1	20.09.0X	37	08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terselesaikanny a Masalah Sengketa Keperdataan			100,00%	84.010.000	0,00%	-	88,81%		88,81%		39,97%	74.745.000	39,97%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37	xx	Operasional pelaksana SATGAS K5	Terlaksananya program satgas K5	100,00%	517.272.813	100,00%	62.545.000	2,53%	700.000	50,51%	4.800.000	53,04%		38,67%	200.221.500	38,67%	38,71%
	1	20.09.0X	37	18	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan	100,00%	561.901.819	100,00%	63.487.000	1,17%	750.000	51,87%	9.615.500	53,04%		57,70%	153.767.700	57,70%	27,37%
					Pekan Olah Raga dan Seni	Terlaksananya Pembinaan			100,00%						0,00%	-	20,00%	170.000.000	20,00%	#DIV/0!
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			100,00%	1.568.227.875			49,02%	22.200.000	49,02%	22.200.000	10,05%	888.445.100	10,05%	#DIV/0!
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				261.772.125	1,69%	4.455.000	37,14%	-						

					Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	100,00%	434.368.976											
					Pengembangan dan penataan Perekonomian	Terselenggaranya kegiatan Pengembangan dan Penaataan Perekonomian.	100,00%	28.320.000	100,00%										
	1	**20.09.0X**	**45**		**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PEREKONOMIAN**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**25.120.000**	**20,00%**	**#DIV/0!**
	1	20.09.0X	45	02	Dukungan Pengentasan Kemiskinan										0,00%	-	20,00%	25.120.000	20,00%	#DIV/0!
									100,00%	**3.395.576.275**	**25,39%**	**321.728.656**	**14,88%**	**234.629.522**	**40,27%**	**556.358.178**	**65,11%**	**6.973.329.522**	**65,11%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**25,39%**	**9,47%**	**14,88%**	**6,91%**	**40,27%**	**16,38%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**01**		**Program Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**1.644.979.082**	**100,00 %**	**869.915.700**	**20,11 %**	**135.557.995**	**10,29 %**	**170.597.084**	**30,40 %**	**306.155.079**	**61,09 %**	**2.607.353.565**	**61,09 %**	**158,50 %**
	1	20.09.0X	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	100,00%	699.772.600	100,00%	Rp 126.660.000	25,00%	7.356.895	25,00%	8.791.984	50,00%	16.148.879	60,00%	150.266.436	60,00%	21,47%
	1	20.09.0X	01	05	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100,00%	1.112.635.660	100,00%	Rp 212.000.000	25,00%	51.750.000	25,00%	51.750.000	50,00%	103.500.000	60,00%	712.483.000	60,00%	64,04%
	1	20.09.0X	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%	84.619.139	100,00%	Rp 11.201.000	25,00%	4.901.000	25,00%	2.100.000	50,00%	7.001.000	60,00%	48.643.000	60,00%	57,48%
	1	20.09.0X	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	418.169.743	100,00%	Rp 68.347.200	28,73%	21.533.600	0,00%	18.396.600	28,73%	39.930.200	60,00%	236.553.500	60,00%	56,57%
	1	20.09.0X	01	11	Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	126.448.371	100,00%	Rp 28.203.000	25,45%	6.699.000	0,00%	5.705.000	25,45%	12.404.000	44,19%	69.811.000	44,19%	55,21%
	1	20.09.0X	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%	171.394.300	100,00%	Rp 12.480.000	25,00%	2.730.000	-17,71%	3.510.000	7,29%	6.240.000	32,29%	49.780.000	32,29%	29,04%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	391.495.395	100,00%	Rp 84.300.000	1,80%	14.000.000	0,00%	24.200.000	1,80%	38.200.000	40,00%	219.399.850	40,00%	56,04%
	1	20.09.0X	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	100,00%	1.082.514.220	100,00%	Rp 183.324.500	25,00%	26.587.500	25,00%	56.143.500	50,00%	82.731.000	55,41%		55,41%	#VALUE!
	1	20.09.0X	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksanya Rapat, Koorddinasi dan konsultasi di luar daerah	100,00%	487.646.245	100,00%	Rp 143.400.000	0,00%	-			0,00%	-	55,54%	251.028.200	55,54%	51,48%
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100,00 %**	**2.442.147.600**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**49,12 %**	**1.044.997.280**	**49,12 %**	**42,79%**
					Pengadaan Pakaian Dinsa Beserta Perlengkapannya		100,00%	70.537.500					0,00%							
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**2.442.147.600**	**100,00 %**	**390.780.000**	**13,80 %**	**78.625.000**	**12,50 %**	**114.968.500**	**26,30 %**	**193.593.500**	**54,38 %**	**1.238.590.780**	**54,38 %**	**50,72%**
					Pengadaan Mebeuleur		100,00%	113.600.000												
	1	20.09.0X	02	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	1.630.023.623	100,00%	364.680.000	25,00%	76.225.000	25,00%	105.877.500	50,00%	182.102.500	45,00%	873.826.980	45,00%	53,61%
	1	20.09.0X	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung kantor	100,00%	110.454.362	100,00%	26.100.000	2,60%	2.400.000	0,00%	9.091.000	2,60%	11.491.000	53,24%	57.570.300	53,24%	52,12%
	1	**20.09.0X**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**153.000.000**	**100,00 %**	**14.747.000**	**25,00 %**	**3.497.000**	**25,00 %**	**-**	**50,00 %**	**3.497.000**	**60,00 %**	**90.804.500**	**60,00 %**	**59,35%**

	1	20.09.0X	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	153.629.475	100,00%	14.747.000	25,00%	3.497.000	25,00%	-	50,00%	3.497.000	50,00%	87.307.500	50,00%	56,83%
	1	**20.09.0X**	**37**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Terwujudnya rumusan kebijakan publik dan Terlaksananya Kegiatan Keagamaan**	**100,00%**	**492.506.948**	**100,00%**	**2.688.844.000**	**21,88%**	**104.472.500**	**18,75%**	**86.692.500**	**40,63%**	**191.165.000**	**58,52%**	**3.062.892.070**	**58,52%**	**621,90%**
	1	20.09.0X	37	3	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan LPM di Kelurahan	100,00%	2.272.025.912	100,00%	334.440.000	25,00%	43.500.000	25,00%	72.710.000	50,00%	116.210.000	56,56%	1.035.544.000	56,56%	45,58%
	1	20.09.0X	37	4	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan	terlaksananya musrenbang kecamatan/kelurahan	100,00%	220.493.168	100,00%	51.185.000	100,00%	51.185.000	0,00%	-	100,00%	51.185.000	60,00%	138.286.000	60,00%	62,72%
	1	20.09.0X	37	8	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	terlaksanya STQ tingkat kecamatan	100,00%	219.474.897		-	0,00%	-			0,00%	-	40,00%	112.282.500	40,00%	51,16%
					Operasional Pelaksanaan SATGAS K5	Terpenuhinya Operasional SATGAS K5	100,00%	691.956.590	100,00%	32.880.000	25,00%	2.100.000	25,00%	3.540.000	50,00%	5.640.000	21,67%	269.083.000	21,67%	38,89%
	1	20.09.0X	37	18	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	100,00%	279.838.162	100,00%	74.339.000	25,00%	7.687.500	25,00%	10.442.500	50,00%	18.130.000	53,72%	163.350.150	53,72%	58,37%
					Pekan Olah Raga dan Seni	Terlaksananya Pekan Olah Raga dan Seni Mosintuvu kita maroso morambangan kita marisi			-	-	0,00%	-			0,00%	-	20,00%	200.000.000	20,00%	#DIV/0!
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100,00%	1.764.377.062	0,00%	-			0,00%	-	9,04%	953.181.420	9,04%	
					Pemberdayaan masyarakat dikelurahan				100,00%	431.622.938	0,00%	-			0,00%					
									100,00%	**3.964.286.700**	**20,20%**	**322.152.495**	**16,63%**	**372.258.084**	**36,83%**	**694.410.579**	**58,50%**	**7.029.430.915**	**58,50%**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**20,20%**	**8,13%**	**16,63%**	**9,39%**	**36,83%**	**17,52%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Mantikulore Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**5.450.120.018**	**100,00 %**	**1.580.264.515**	**88,89 %**	**150.236.903**	**0,00%**	**215.031.514**	**88,89%**	**365.268.417**	**77,78 %**	**3.821.016.029**	**77,78 %**	**70,11 %**
	1	20.09.0X	1	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100,00%	592.048.147	100,00%	81.960.000	100,00 %	6.493.410	0,00%	14.254.630	100,00%	20.748.040	60,00%	245.501.337	60,00%	#REF!
	1	20.09.0X	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan perizinan kendaraan dinas /operasional				100,00%	454.878.000	100,00 %	62.900.000	0,00%	69.300.000	100,00%	132.200.000	20,00%	393.560.000	20,00%	23,72%
	1	20.09.0X	1	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggarayan pelayanan administrasi keuangan SKPD	100,00%	1.659.121.323	100,00%	287.220.000	100,00 %	35.250.000	0,00%	51.720.000	100,00%	86.970.000	60,00%	922.610.000	60,00%	406,73 %
	1	20.09.0X	1	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	100,00%	226.833.800	100,00%	17.470.900	100,00 %	3.307.900	0,00%	3.950.400	100,00%	7.258.300	60,00%	42.258.600	60,00%	7,26%
	1	20.09.0X	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100,00%	582.122.097	100,00%	101.220.865	100,00 %	22.840.593	0,00%	17.256.984	100,00%	40.097.577	60,00%	258.116.700	60,00%	#REF!
	1	20.09.0X	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	180.088.000	100,00%	32.260.000	100,00 %	3.300.000	0,00%	4.395.000	100,00%	7.695.000	60,00%	95.482.000	60,00%	53,02%
	1	20.09.0X	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor										1.430.000	40,00%	283.763.500	40,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	1	xx	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	100,00%	232.485.750	100,00%	31.350.000	100,00 %	1.430.000	0,00%	5.520.000	100,00%	6.950.000	40,00%	73.190.000	40,00%	31,48%
	1	20.09.0X	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100,00%	1.376.028.634	100,00%	435.304.750	100,00 %	14.715.000	0,00%	48.634.500	100,00%	63.349.500	60,00%	742.529.000	60,00%	53,96%
	1	20.09.0X	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggarayan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00%	601.392.267	100,00%	138.600.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	398.736.475	60,00%	66,30%
	1	**20.09.0X**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**2.556.121.272**	**100,00 %**	**130.900.000**	**66,67 %**	**49.000.000**	**3,54%**	**44.475.000**	**36,87%**	**93.475.000**	**67,32 %**	**1.559.091.700**	**67,32 %**	**60,99 %**
	1	20.09.0X	2		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	1.292.540.748	100,00%	66.800.000	0,00%	-	10,61%	38.000.000	10,61%	38.000.000	19,85%	394.242.500	19,85%	30,50%
	1	20.09.0X	2	0	Pengadaan												20,00%		20,00%	#DIV/0!

				5	Kendaraan Dinas / Operasional												215.000.000		
	1	20.09.0X	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	100,00%	650.678.484							0,00%	-	60,00%	687.049.200	60,00%	105,59 %
	1	20.09.0X	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				100,00%	19.100.000	100,00 %	4.000.000	0,00%	6.475.000	100,00%	10.475.000	60,00%	169.325.000	60,00%	27,63%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Perbaikan Peralahatan dan Gedung Kntor			100,00%	45.000.000	100,00 %	45.000.000	0,00%	-	100,00%	45.000.000				
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100,00%	612.902.040												
	1	**20.09.0 X**	**0 6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**146.896.475**	**100,00 %**	**16.450.000**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**3.400.000**	**100,00 %**	**3.400.000**	**80,00 %**	**83.884.500**	**80,00 %**	**57,10 %**
	1	20.09.0X	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanny a	100,00%	146.896.475	100,00%	16.450.000	0,00%	-	100,00%	3.400.000	100,00%	3.400.000	60,00%	80.484.500	60,00%	54,79%
	1	**20.09.0 X**	**3 7**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Terlaksananya pemantapan dan penguatan kelembagaan**	**100,00 %**	**19.082.226.491**	**87,50%**	**3.709.160.208**	**37,50 %**	**95.849.600**	**12,50%**	**161.755.452**	**66,67%**	**257.605.052**	**70,00 %**	**4.572.010.902**	**70,00 %**	**23,96 %**
	1	20.09.0X	37	03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	100,00%	1.556.819.015	100,00%	539.107.208	100,00 %	60.339.600	0,00%	137.953.202	100,00%	198.292.802	60,00%	1.614.299.000	60,00%	103,69 %
	1	20.09.0X	37	04	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan	100,00%	398.462.268	100,00%	51.525.000	100,00 %	31.800.000	0,00%	17.900.000	100,00%	49.700.000	60,00%	172.930.000	60,00%	43,40%
	1	20.09.0X	37	08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan	100,00%	465.590.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	43.200.000	40,00%	#REF!
	1	20.09.0X	37	xx	Operasional Pelaksanaan SATGAS K5	Terlaksananya Operasional SATGAS K5	100,00%	320.964.843									20,00%	177.814.000	20,00%	55,40%
	1	20.09.0X	37	xx	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan,keindah an dan ketertiban	Terlaksananya Operasional SATGAS K5			100,00%	85.910.000	100,00 %	3.710.000	0,00%	3.513.750	100,00%	7.223.750	40,00%	352.209.000	40,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37	18	Pembinaan PKK	Terciptanya pembinaan PKK	100,00%	445.573.340	100,00%	95.918.000	0,00%	-	100,00%	2.388.500	100,00%	2.388.500	60,00%	192.211.750	60,00%	43,14%
	1	20.09.0X	37	xx	Pekan Olah Raga dan Seni		100,00%	1.435.506.297	100,00%	8.700.000	0,00%	-		-	0,00%	-			0,00%	0,00%
	1	20.09.0X	37	xx	Pembangunan Sarana dan				100,00%	2.744.482.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			0,00%	0,00%

					Prasarana Kelurahan													
	1	20.09.0X	37	x x	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100,00%	183.518.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		0,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37	x x	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Tersedianya Makan dan Minum Perayaan hari-hari besar	100,00%	149.217.676	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
									96,88%	**5.436.774.723**	**48,26 %**	**295.086.503**	**29,01%**	**424.661.966**	**73,11%**	**719.748.469**			
Predikat kinerja											**48,26 %**	**5,43%**	**29,01%**	**7,81%**	**73,11%**	**13,24%**			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																			

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Tatanga Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**3.366.571.804,60**	**100,00 %**	**934.355.500**	**22,22 %**	**331.223.439**	**27,78 %**	**(169.013.928)**	**50,00 %**	**162.209.511**	**66,35 %**	**1.975.588.061**	**66,35 %**	**58,68 %**
	1	20.09.0X	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Listrik, Telepon, Air, & Internet	100,00%	208.230.000	100,00%	72.720.000	25,00%	9.311.939	25,00%	4.408.672	50,00%	13.720.611	51,53%	106.337.255	51,53%	51,07%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas	100,00%	19.832.000	100,00%	8.100.000	25,00%	-	25,00%	792.900	50,00%	792.900				
	1	20.09.0X	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggarannya Sistem Administrasi Keuangan & Pembayaran Honorarium PHL	100,00%	1.040.509.600	100,00%	302.480.000	25,00%	29.500.000	25,00%	38.500.000	50,00%	68.000.000	59,71%	539.610.000	59,71%	51,86%
					Penyediaan jasa kebersihan kantor		100,00%	55.846.960	100,00%	18.029.000	25,00%	1.500.000	25,00%	600.000	50,00%	2.100.000	40,00%	32.932.300	40,00%	58,97%
	1	20.09.0X	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	100,00%	417.937.444	100,00%	96.964.000	25,00%	26.534.000	25,00%	-	50,00%	26.534.000	59,69%	242.745.195	59,69%	58,08%
	1	20.09.0X	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	110.956.833	100,00%	29.510.000	25,00%	1.225.000	25,00%	5.470.000	50,00%	6.695.000	59,47%	63.638.600	59,47%	57,35%
	1	20.09.0X	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%	75.263.235	100,00%	23.240.000	25,00%	23.240.000	25,00%	(18.730.000)	50,00%	4.510.000	55,39%	35.798.000	55,39%	47,56%
	1	20.09.0X	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	71.950.000	0,00%	-	0,00%				0,00%	-	19,62%	69.950.000	19,62%	97,22%
	1	20.09.0X	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100,00%	906.206.152,50	100,00%	239.912.500	25,00%	239.912.500	25,00%	(200.055.500)	50,00%	39.857.000	48,25%	410.212.500	48,25%	45,27%
	1	20.09.0X	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	100,00%	459.839.580	100,00%	143.400.000	0,00%	-	50,00%	-	50,00%	-	57,14%	307.345.200	57,14%	66,84%
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**2.391.748.827,35**	**100,00 %**	**529.758.000**	**12,50 %**	**31.125.000**	**37,50 %**	**96.400.000**	**50,00 %**	**127.525.000**	**69,58 %**	**1.603.107.700**	**69,58 %**	**67,03 %**
					Pengadaan Kendaraan Dinas/					54.300.000			50,00%	-		-				

					Operasional														
	1	20.09.0X	02		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100,00%	532.527.944,85	100,00%	138.478.000	0,00%	-	50,00%	38.100.000	50,00%	38.100.000	40,00%	468.500.000	40,00%	87,98%
	1	20.09.0X	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100,00%	115.646.332,50	0,00%	-	0,00%	-				-	19,83%	65.750.000	19,83%	3,98%
	1	20.09.0X	02		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00%	90.082.550	0,00%	24.200.000	0,00%	-	50,00%	-	50,00%	-	36,01%	27.935.000	36,01%	31,01%
	1	20.09.0X	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100,00%	1.653.492.000	100,00%	312.780.000	25,00%	31.125.000	25,00%	58.300.000	50,00%	89.425.000	57,54%	913.397.700	57,54%	#REF!
	1	**20.09.0X**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**143.854.474,70**	**100,00%**	**15.215.000**	**25,00%**	**340.000**	**25,00%**	**-**	**50,00%**	**340.000**	**62,89%**	**71.542.500**	**62,89%**	**49,73%**
	1	20.09.0X	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan & Aset, LAKIP, Penyusunan RKA Perubahan 2017 dan RKA 2018	100,00%	143.854.474,70	100,00%	15.215.000	25,00%	340.000	25,00%	-	50,00%	340.000	52,89%	71.202.500	52,89%	49,50%
	1	**20.09.0X**	**37**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Terwujudnya Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**100,00%**	**3.624.729.629,85**	**85,71%**	**3.027.932.000**	**29,17%**	**99.612.500**	**40,63%**	**51.357.500**	**69,79%**	**150.970.000**	**66,10%**	**2.869.765.100**	**66,10%**	**79,17%**
	1	20.09.0X	37	03	Pembinaan lembaga partisipasi masyarakat	Terbinanya Lembaga Partisipasi Masyarakat	100,00%	1.572.598.600	100,00%	377.640.000	25,00%	46.050.000	25,00%	46.100.000	50,00%	92.150.000	56,49%	1.076.413.000	56,49%	68,45%
	1	20.09.0X	37	04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan tersedianya dokumen perencanaan	100,00%	230.750.235	100,00%	54.125.000	100,00%	51.125.000	0,00%	-	100,00%	51.125.000	60,00%	129.020.000	60,00%	55,91%
	1	20.09.0X	37		Pelaksanaan Stq Tingkat Kecamatan	Terlaksanya STQ tingkat Kecamatan	100,00%	143.535.436,76	100,00%	81.560.000	0,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	20,00%	35.200.000	20,00%	43,16%
	1	20.09.0X	37		Operasional Pelaksanaan Satgas K5	Terlaksananya Operasional Satgas K5	100,00%	560.535.225,20	100,00%	39.660.000	25,00%	-	25,00%	2.125.000	50,00%	2.125.000	29,59%	163.847.600	29,59%	413,13%
	1	20.09.0X	37	18	Pembinaan PKK	Terselenggarannya kegiatan PKK	100,00%	301.160.132,89	100,00%	46.047.000	25,00%	2.437.500	25,00%	3.132.500	50,00%	5.570.000	48,24%	79.481.000	48,24%	26,39%
	1	20.09.0X	37		Pekan olah raga dan Seni	Terlaksananya pelaksana pekan olah raga dan seni	100,00%	816.150.000	100,00%	232.900.000	0,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	40,00%	215.000.000	40,00%	26,34%
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100,00%	1.864.787.000		1.864.787.000		-	25,00%	-	25,00%	-	20,00%	1.019.833.500	20,00%	54,69%
	1	4.01.08	37	X	Pemberdayaan		100,00%		0,00%				25,00%		25,00%		20,00%			

				X	Masyarakat di Kelurahan			331.213.000		331.213.000				-		-			
	1	**20.09.0X**	**41**		**Program Bina Keagamaan**	**Meningkatnya Bina Keagamaan**	**100,00 %**	**31.250.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**18,14 %**	**30.350.000**	**18,14 %**	**97,12 %**
	1	20.09.0X	41	06	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palu	Terlaksananya MTQ Tkt. Kota Palu	100,00%	31.250.000	0,00%	-		-			0,00%	-	18,14%	30.350.000	18,14%	97,12%
Total									**96,43%**	**4.507.260.500**	**22,22 %**	**462.300.939**	**32,73 %**	**(21.256.428)**	**54,95 %**	**441.044.511**	**65,95 %**	**6.550.353.361**	**65,95 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**22,22 %**	**10,26%**	**0,00%**	**-0,47%**	**54,95 %**	**9,79%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Ulujadi Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.0X**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**1.587.944.482**	**100,00 %**	**932.656.200**	**0,00 %**	**-**	**40,36 %**	**173.380.223**	**40,36 %**	**173.380.223**	**67,92 %**	**2.959.980.459**	**67,92 %**	**186,40 %**
	1	20.09.0X	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon,Air dan Listrik			100,00%	58.800.000,00			50,00%	22.101.823	50,00%	22.101.823	58,67%	139.552.418	58,67%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			100,00%	352.400.000,00			50,00%	-	50,00%	-	60,00%	1.021.875.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya barang Jasa Kebersihan Kantor			100,00%	14.300.000,00			50,00%	6.047.500	50,00%	6.047.500	60,00%	35.683.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor			100,00%	76.855.200,00			28,73%	32.316.900	28,73%	32.316.900	60,00%	239.254.500	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			100,00%	32.309.000,00			25,45%	27.753.000	25,45%	27.753.000	60,00%	74.255.000	60,00%	#DIV/0!
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100,00%	52.800.000,00	0,00%		1,80%	-	1,80%	-	40,00%	253.314.000	40,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100,00%	14.230.000,00			7,29%	2.430.000	7,29%	2.430.000	60,00%	69.570.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya konsumsi pegawai kecamatan			100,00%	214.762.000,00			50,00%	82.731.000	50,00%	82.731.000	60,00%	602.667.750	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah			100,00%	116.200.000,00			100,00 %	-	100,00 %	-	60,00%	350.428.568	60,00%	#DIV/0!
	1	**20.09.0X**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**2.427.419.800**	**100,00 %**	**384.580.000**	**0,00 %**	**-**	**26,30 %**	**295.272.400**	**26,30 %**	**295.272.400**	**65,26 %**	**1.340.364.600**	**65,26 %**	**55,22%**
	1	20.09.0X	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional									0,00%	-	20,00%	17.350.000	20,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	02		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor									0,00%	-	20,00%	52.650.000	20,00%	#DIV/0!

	1	20.09.0X	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur								0,00%	-	20,00%	92.100.000	20,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor			100,00%	13.100.000	0,00%		2,60%	7.050.000	2,60%	7.050.000	60,00%	40.675.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional			100,00%	371.480.000			50,00%	288.222.400	50,00%	288.222.400	60,00%	842.317.200	60,00%	#DIV/0!
	1	**20.09.0X**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00%**	**153.000.000**	**100,00%**	**14.330.000**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**6.960.000**	**50,00%**	**6.960.000**	**70,00%**	**94.474.500**	**70,00%**	**61,75%**
	1	20.09.0X	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			100,00%	14.330.000			50,00%	6.960.000	50,00%	6.960.000	60,00%	87.514.500	60,00%	#DIV/0!
	1	**20.09.0X**	**28**		**Program Pelayanan Administrasi Pembangunan**	**Terlaksananya pelayanan administrasi pembangunan**	**100,00%**	**41.750.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**37.500.000**	**20,00%**	**89,82%**
	1	20.09.0X	28	06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional									0,00%	-	20,00%	37.500.000	20,00%	#DIV/0!
	1	**20.09.0X**	**37**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Terwujudnya Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**100,00%**	**770.354.105**	**100,00%**	**2.966.595.000**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**333.138.700**	**50,00%**	**333.138.700**	**65,64%**	**3.254.260.243**	**65,64%**	**422,44%**
	1	20.09.0X	37	03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat			100,00%	299.616.000			50,00%	251.160.000	50,00%	251.160.000	60,00%	810.232.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37	04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/kleurahan	tersedianya perencanaan pembangunan kecamatan palu barat			100,00%	49.075.000			100,00%	49.075.000	100,00%	49.075.000	60,00%	128.770.000	60,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37	08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terjaringnya calon peserta stq tkt kota			100,00%	85.030.000	0,00%		0,00%	**7.606.250**	0,00%	7.606.250	40,00%	107.450.000	40,00%	#DIV/0!
					Operasional pelaksanaan SATGAS K5				100,00%	62.940.000			50,00%	7.606.250	50,00%	7.606.250	39,50%	177.551.800	39,50%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37	18	Pembinaan PKK	terbinanya koordinasi pkk kecamatan dan kelurahan			100,00%	41.484.000			50,00%	17.691.200	50,00%	17.691.200	59,93%	159.158.647	59,93%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37		Perayaan hari-hari besar nasional	Terpenuhinya pelaksanaan hari-hari nasional									0,00%	-	20,00%	12.000.000	20,00%	#DIV/0!
	1	20.09.0X	37		Pekan olah raga dan seni	Terlaksananya POR			100,00%	232.450.000			100,00%		100,00%	-	40,00%	400.000.000	40,00%	#DIV/0!
					Pembangunan Sarana dan				100,00%	1.972.969.500			0,00%		0,00%	-	20,00%	1.118.609.096	20,00%	#DIV/0!

					Prasarana Kelurahan														
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100,00%	223.030.500			0,00%		0,00%	-	20,00%	7.350.000	20,00%	#DIV/0!
									100,00 %	**4.298.161.200**	**0,00 %**	**-**	**41,67 %**	**808.751.323**	**41,67 %**	**808.751.323**	**67,21 %**	**7.686.579.802**	**67,21 %**	**#DIV/0!**
											0,00 %	**0,00%**	**41,67 %**	**18,45%**	**41,67 %**	**18,45%**				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Tawaili
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.09.08**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**3.776.218.065**	**100,00 %**	**790.170.600**	**7,36%**	**76.774.461**	**18,69 %**	**162.852.515**	**26,06 %**	**239.626.976**	**61,33 %**	**2.206.792.717**	**61,33 %**	**58,44%**
	1	20.09.08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik dan telepon tepat waktu	100,00%	237.036.000	100,00%	37.200.000	25,00%	3.220.361	25,00%	2.421.515	50,00%	5.641.876	60,00%	93.343.218	60,00%	39,38%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional		100,00%	39.365.000	100,00%	7.650.000	0,00%	-	31,82%	2.471.000	31,82%	2.471.000				
	1	20.09.08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penataan administrasi keuangan	100,00%	1.349.653.600	100,00%	216.500.000	16,67%	17.000.000	16,66%	52.500.000	33,33%	69.500.000	56,81%	733.930.000	56,81%	54,38%
	1	20.09.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa cleaning service dan retribusi kebersihan	100,00%	56.202.900	100,00%	9.580.000	1,23%	500.000	2,47%	700.000	3,70%	1.200.000	59,91%	32.064.000	59,91%	57,05%
	1	20.09.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100,00%	336.681.468	100,00%	56.434.600	13,77%	10.975.600	12,06%	4.690.000	25,83%	15.665.600	58,42%	216.549.445	58,42%	64,32%
	1	20.09.08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	99.382.500	100,00%	24.340.000	1,87%	1.046.000	25,14%	4.124.000	27,01%	5.170.000	54,73%	55.840.750	54,73%	56,19%
	1	20.09.08	01		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dann perlengkapan kantor	100,00%	228.775.219	100,00%	96.400.000	4,76%	40.500.000	9,53%	11.400.000	14,29%	51.900.000	35,46%	194.050.000	35,46%	84,82%
	1	20.09.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	134.726.650	100,00%	11.970.000	8,33%	1.170.000	25,00%	650.000	33,33%	1.820.000	60,00%	46.200.000	60,00%	34,29%
	1	20.09.08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	100,00%	875.132.500	100,00%	204.096.000	2,01%	2.362.500	39,26%	83.896.000	41,27%	86.258.500	44,12%	419.309.500	44,12%	47,91%
	1	20.09.08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelaksanaanya perjalanan dinas keluar daerah	100,00%	419.262.228	100,00%	126.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	173.155.728	60,00%	41,30%
	1	**20.09.08**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**194.528.312**	**100,00 %**	**326.032.000**	**0,00%**	**-**	**13,51 %**	**71.971.400**	**13,51 %**	**71.971.400**	**56,68 %**	**868.046.107**	**56,68 %**	**446,23 %**
	1	20.09.08	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersediannya perlengkapan gedung kantor	100,00%	89.274.807							0,00%	-	20,00%	48.774.807	20,00%	54,63%
	1	20.09.08	02	24	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kendaraan	tercapainya pemeliharaan perlengkapan kendaraan dinas/oprasional									0,00%	-	12,80%	145.556.200	12,80%	#DIV/0!

					dinas/oprasional														
	1	20.09.08	02		pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/oprasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas,tersedianya bbm dan belanja pajak kedaraan dinas	100,00%	1.299.426,00	100,00%	313.032.000	0,00%	-	22,12%	71.471.400	22,12%	71.471.400	39,46%	514.318.700	39,46%	39580,45 %
	1	20.09.08	02		Pemeliharaan rutin/berkala peralatann gedung kantor	Terlaksanaya Pemeliaraan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	100,00%	103.954.079	100,00%	13.000.000	0,00%	-	4,90%	500.000	4,90%	500.000	35,70%	55.305.000	35,70%	53,20%
	1	20.09.08	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor									0,00%	-	20,00%	32.120.000	20,00%	#DIV/0!
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**55.800.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	100,00%	55.800.000												
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek		-		-		-								
	1	**20.09.08**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**151.096.475**	**100,00 %**	**12.665.000**	**2,68%**	**340.000**	**0,00%**	**-**	**2,68%**	**340.000**	**60,44 %**	**96.279.500**	**60,44 %**	**63,72%**
	1	20.09.08	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terselesainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	151.096.475	100,00%	12.665.000	2,68%	340.000			2,68%	340.000	59,91%	95.939.500	59,91%	63,50%
	1	**20.09.08**	**37**		**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**100,00 %**	**2.529.461.116**	**100,00 %**	**711.217.000**	**18,75 %**	**60.910.000**	**12,50 %**	**65.429.000**	**31,25 %**	**126.339.000**	**62,70 %**	**2.085.686.850**	**62,70 %**	**82,46%**
	1	20.09.08	37	03	Pembinaan lembaga partisipasi masyarakat	tersediannya pembinaan lembaga partisipasi masyarakat	100,00%	1.117.178.000	100,00%	221.440.000	0,00%	17.550.000	50,00%	52.200.000	50,00%	69.750.000	55,35%	609.000.000	55,35%	54,51%
	1	20.09.08	37	04	Pelaksanaan Musrembang Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musrembang Kecamatan / Kelurahan	100,00%	211.100.000	100,00%	39.285.000	100,00 %	39.285.000	0,00%	-	100,00 %	39.285.000	60,00%	119.705.000	60,00%	56,71%
	1	20.09.08	37	08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan	100,00%	183.676.000	100,00%	79.560.000	0,00%	-			0,00%	-	40,00%	69.688.750	40,00%	37,94%
	1	20.09.08	37		operasional satgas k5	terlaksananya operasional satgas k5	100,00%	454.629.000	100,00%	54.425.000	25,00%	2.200.000	25,00%	3.550.000	50,00%	5.750.000	40,00%	136.383.400	40,00%	30,00%
	1	20.09.08	37	1	monitoring,evalua	terselengaranya monitoring,evaluasi	100,00%	9.232.000							0,00%		20,00%		20,00%	100,00%

				2	si pelaksanaan kebersihan keindahan dan ketertiban	pelaksanaan kebersihan keindahan dan ketertiban									-		9.232.000		
	1	20.09.08	37	18	Pembinaan PKK	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK	100,00%	69.313.000	100,00%	63.362.000	25,00%	1.875.000	25,00%	9.679.000	50,00%	11.554.000	60,00%	82.053.900	60,00%	118,38%
	1	20.09.08	37	27	Perayaan hari-hari nasional	terlaksanannya perayaan hari-hari besar nasional	100,00%	184.333.116	100,00%	82.715.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	96.283.800	60,00%	52,23%
					Pekan Olahraga dan Seni		100,00%	300.000.000	100,00%	170.430.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
					Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan										0,00%	-				
Total									**100,00 %**	**1.840.084.600**	**7,20%**	**138.024.461**	**11,18 %**	**300.252.915**	**18,37 %**	**438.277.376**	**46,57 %**	**4.577.587.774**	**46,57 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**7,20%**	**7,50%**	**11,18 %**	**16,32%**	**18,37 %**	**23,82%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Administrator KEK
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-	1	20.XX	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**11.461.056.459**	**100,00 %**	**837.234.500**	**14,55%**	**72.758.817**	**10,47%**	**64.544.370**	**25,01%**	**137.303.187**	**55,19 %**	**2.528.116.713**	**55,19 %**	**22,06 %**
-	1	20.XX	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik,Air, telepon dan internet	100,00%	1.000.805.033	100,00%	204.000.000	25,00%	6.074.500	25,00%	8.771.656	50,00%	14.846.156	45,00%	230.010.255	45,00%	22,98%
-	2	20.XX	01		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam rangka peresmian Operasional Kek Palu	100,00%	101.325.000							0,00%	-	20,00%	101.325.000	20,00%	100,00 %
-	1	20.XX	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100,00%	426.868.500	100,00%	8.700.000	16,67%	1.270.000	0,00%	(270.000)	16,67%	1.000.000	52,25%	289.547.600	52,25%	67,83%
-	1	20.XX	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan	100,00%	1.576.702.000	100,00%	214.350.000	25,00%	17.850.000	25,00%	35.700.000	50,00%	53.550.000	60,00%	743.432.856	60,00%	47,15%
-	1	20.XX	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%	166.869.800	100,00%	29.058.000	25,00%	4.082.000	25,00%	5.285.714	50,00%	9.367.714	58,36%	97.169.800	58,36%	58,23%
-	1	20.XX	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100,00%	46.980.000	100,00%	9.250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	45,68%	13.600.000	45,68%	28,95%
-	1	20.XX	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	232.306.150	100,00%	36.440.500	0,20%	12.835.100	18,25%	-	18,45%	12.835.100	59,92%	93.119.950	59,92%	40,09%
-	1	20.XX	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :	100,00%	128.649.900	100,00%	26.526.000	24,40%	-	0,00%	3.545.000	24,40%	3.545.000	39,25%	48.627.700	39,25%	37,80%
-	1	20.XX	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	237.281.000	100,00%	8.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	120.384.452	60,00%	50,73%
-	1	20.XX	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan jasa media	100,00%	43.220.000	100,00%	6.620.000	25,00%	-	0,00%	390.000	25,00%	390.000	40,00%	5.910.000	40,00%	13,67%
-	1	20.XX	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan kegiatan	100,00%	205.952.100	100,00%	40.440.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	24,89%	32.599.000	24,89%	15,83%
-	1	20.XX	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00%	1.241.700.000	100,00%	253.050.000	18,75%	30.647.217	21,88%	11.122.000	40,63%	41.769.217	64,36%	615.086.913	64,36%	49,54%
-																				
-	1	20.XX	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**9.441.801**	**100,00 %**	**366.490.000**	**0,00%**	**36.097.000**	**37,39%**	**209.795.000**	**37,39%**	**245.892.000**	**25,81 %**	**411.982.159**	**25,81 %**	

-					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	100,00%	2.741.801	100,00%	142.400.000	0,00%	22.100.000	41,45%	25.100.000	41,45%	47.200.000	0,00%	163.400.159	0,00%	
-	1	20.XX	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100,00%	6.700.000	100,00%	224.090.000	0,00%	13.997.000	33,33%	184.695.000	33,33%	-	0,00%	-		
-																				
-					**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**17,14 %**	**183.954.059**	**0,00%**	
-					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan Teknis									0,00%	-				
-					**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**25.987.500**	**0,00%**	-	**0,00%**	-			**0,00%**					
-					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100,00%	25.987.500												
-																				
-					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**174.166.072**	**100,00 %**	**3.145.000**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	**200,00 %**	-	**60,00 %**	**19.160.000**	**0,00%**	
-					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2020 dan RKA Perubahan 2019	100,00%	174.166.072	100,00%	3.145.000	100,00%	-	100,00%	-	200,00%	-		19.160.000		
-																				
-	**1**	**20.XX**	**06**		**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**219.142.565**	**100,00 %**	**71.535.000**	**25,00%**	**12.140.000**	**25,00%**	**11.240.000**	**50,00%**	**23.380.000**	**70,00 %**	**120.320.000**	**70,00 %**	**54,90 %**
-					Peningkatan kordinasi pelayanan administrasi perizinan		100,00%	51.300.000												
-	1	20.XX	06	01	Optimalisasi administrasi penerimaan perizinan dan non perizinan	Tersedianya Pelayanan Perizinan	100,00%	125.551.350	100,00%	71.535.000	25,00%	12.140.000	25,00%	11.240.000	50,00%	23.380.000	0,00%	96.940.000	0,00%	77,21%
-					Pengembangan sisem administrasi penerbitan perizinan		100,00%	133.599.775												
-					Sosialisasi peraturan pelaksanaan penanaman modal		100,00%	25.338.985												
-					Sosialisasi dan publikasi terhadap layanan publik		100,00%	91.588.747												
-																				
-	**1**	**20.XX**	**14**		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan**	**100,00 %**	**1.829.687.230**	**100,00 %**	**100.120.000**	**0,00%**	-	**12,50%**	**25.422.000**	**12,50%**	**25.422.000**	**47,50 %**	**187.123.100**	**47,50 %**	**10,23 %**
-	1	20.XX	14		Kegiatan promosi daerah Kawasan Ekonomi Khusus	Terselenggaranya Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	100,00%	149.902.737	100,00%	36.960.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	85.703.500	0,00%	57,17%

-	1	20.XX	14	03	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	tersedianya SOP pelayanan Perizinan	100,00%	71.756.000	100,00%	63.160.000	0,00%	-	25,00%	25.422.000	25,00%	25.422.000	0,00%	75.997.600	0,00%	105,91 %
-					Sosialisasi dan publikasi terhadap layanan publik		100,00%	35.000.000							0,00%					
-																				
-	**1**	**20.XX**			**Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**		**100,00 %**	**1.829.687.230**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**40,00 %**	**77.497.600**	**40,00 %**	**4,24%**
-	1	20.XX			Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Tersedianya vidio profil KEK	100,00%	108.084.753	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
-																				
-	**1**	**20.XX**					**100,00 %**	**1.829.687.230**									**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
-	1	20.XX				Terlaksananya Pelatihan Perizinan satu penanaman modal	100,00%	1.829.687.230									0,00%	-	0,00%	0,00%
-																				
-	**Total**								**100,00 %**	**1.378.524.500**	**27,91%**	**120.995.817**	**37,07%**	**311.001.370**	**64,98%**	**431.997.187**	**61,35 %**	**3.453.956.031**		
Rata-rata capaian kinerja (%)											**27,91%**	**8,78%**	**37,07%**	**22,56%**	**64,98%**	**31,34%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Pendapatan Daerah
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**20.XX**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**12.760.790.390**	**100,00 %**	**1.114.066.700**	**11,04 %**	**229.856.000**	**20,76 %**	**187.177.000**	**31,79 %**	**417.033.000**	**59,18 %**	**6.712.853.116**	**59,18 %**	**52,61%**
	1	20.XX	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon,Air dan Listrik	100,00%	994.935.202	100,00%	229.200.000	25,00%	56.964.300	8,11%	18.922.000	33,11%	75.886.300	48,93%	615.600.479	48,93%	61,87%
	1	20.XX	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100,00%	1.373.294.732	100,00%	31.400.000	7,25%	3.457.500	29,66%	8.008.000	36,91%	11.465.500	55,26%	481.466.149	55,26%	35,06%
	1	20.XX	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100,00%	3.295.684.032	100,00%	478.490.000	25,00%	111.650.000	21,00%	80.440.000	46,00%	192.090.000	55,62%	1.656.826.000	55,62%	50,27%
	1	20.XX	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%	199.971.024	100,00%	29.080.700	25,00%	7.800.000	21,22%	4.300.000	46,22%	12.100.000	60,00%	89.333.250	60,00%	44,67%
	1	20.XX	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja	100,00%	143.662.161	100,00%	97.000.000	7,69%	3.700.000	14,09%	10.115.000	21,78%	13.815.000	48,39%	195.816.500	48,39%	136,30%
	1	20.XX	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100,00%	1.040.878.340	100,00%	101.863.500	17,34%	600.000	43,40%	53.337.000	60,74%	53.937.000	#VALUE!	432.475.800	#VALUE!	41,55%
	1	20.XX	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	148.824.022	100,00%	12.810.000	0,32%	3.208.000	51,37%	3.700.000	51,69%	6.908.000	55,80%	314.429.500	55,80%	211,28%
	1	20.XX	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00%	18.315.300	100,00%	1.552.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,60%	7.070.000	59,60%	38,60%
	1	20.XX	01	xx	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	3.652.322.103	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	39,32%	1.437.493.950	39,32%	39,36%
	1	20.XX	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	100,00%	82.052.544	100,00%	5.920.000	8,00%	260.000	9,57%	780.000	17,57%	1.040.000	35,63%	21.580.000	35,63%	26,30%
	1	20.XX	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	100,00%	99.513.130	100,00%	34.400.000	8,85%	2.550.000	27,48%	7.575.000	36,33%	10.125.000	42,64%	71.460.000	42,64%	71,81%
	1	20.XX	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	100,00%	1.711.337.800	100,00%	92.350.000	8,00%	39.666.200	23,18%	-	31,18%	39.666.200	59,69%	972.268.488	59,69%	56,81%
	1	**20.XX**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**858.256.721**	**100,00 %**	**642.264.500**	**53,89 %**	**393.418.000**	**14,20 %**	**101.700.500**	**68,10 %**	**495.118.500**	**69,47 %**	**937.613.024**	**69,47 %**	**109,25 %**
					Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya kendaraan dinas/ operasional			100,00%	250.000.000	100,00%	233.000.000	0,00%	17.000.000	100,00%	250.000.000				
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan peralatan gedung kantor	100,00%	300.082.000												
					Pengadaan Meubiler	Jumlah pelaksanaan penyediaan Meubiler kantor	100,00%	142.550.000												
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	100,00%	16.192.800	100,00%	118.447.000	100,00%	118.373.000	-0,06%	-	99,94%	118.373.000				
	1	20.XX	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	377.846.921	100,00%	266.880.000	1,28%	40.670.000	39,99%	83.913.000	41,27%	124.583.000	52,72%	423.009.524	52,72%	111,95%
	1	20.XX	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	terpeliharanya peralatan gedung	100,00%	5.035.000									39,12%	9.335.000	39,12%	185,40%

					gedung kantor	kantor													
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan kantor pada operasionalisasi perlengkapan kantor	100,00%	16.550.000	100,00%	6.937.500	14,29%	1.375.000	16,88%	787.500	31,17%	2.162.500				
					Program Peningkatan disiplin aparatur	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**32.670.000**											
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100,00%	32.670.000											
	1	**20.XX**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**381.381.045**	**100,00 %**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**18,54 %**	**57.860.000**	**18,54 %**	**15,17%**
	1	20.XX	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Bimtek	100,00%	381.381.045	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,54%	57.860.000	18,54%	15,17%
	1	**20.XX**	**06**		**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**202.294.424**	**100,00 %**	**11.825.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**57,69 %**	**150.309.700**	**57,69 %**	**74,30%**
	1	20.XX	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	202.294.424	100,00%	11.825.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,69%	150.309.700	57,69%	74,30%
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah tersusunya laporan keuangan semesteran														
					Penyusunan Laporan akhir tahun	Jumlah Tersusunnya laporan akhir tahun														
	1	**20.XX**	**17**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**100,00 %**	**14.629.758.357**	**100,00 %**	**1.904.167.000**	**5,71%**	**135.368.000**	**31,50 %**	**126.927.500**	**37,21 %**	**262.295.500**	**63,38 %**	**5.467.227.629**	**63,38 %**	**37,37%**
	1	20.XX	17	39	Optimalisasi Penagihan PBB	tercapainya optimalisasi penagihan PBB	100,00%	1.977.002.300	100,00%	344.372.000	0,18%	28.598.000	30,01%	30.340.000	30,19%	58.938.000	50,72%	816.848.200	50,72%	42,69%
	1	20.XX	17	21	Pendataan obyek dan Subyek Pajak daerah	terlaksananya pendataan obyek dan subyek pajak daerah	100,00%	1.913.546.238							0,00%	-	54,45%	431.787.651	54,45%	17,96%
	1	20.XX	17	22	Optimalisasi penagihan pajak daerah	terciptanya optimalisasi penagihan pajak daerah	100,00%	2.404.613.520	100,00%	135.046.000	1,74%	20.310.000	60,30%	41.927.500	62,04%	62.237.500	57,71%	874.307.500	57,71%	#REF!
	1	20.XX	17	38	Penetapan dan verifikasi obyek dan subyek pajak	tercapainya penetapan dan verifikasi obyek dan subyek pajak	100,00%	1.899.375.680	100,00%	42.744.000	1,62%	7.570.000	19,18%	8.490.000	20,80%	16.060.000	44,36%	393.550.730	44,36%	20,72%
	1	20.XX	17	40	Optimalisasi Penagihan dan pembukuan PBB dan BPHTB	tercapainya optimalisasi penagihan dan pembukuan PBB dan BPHTB	100,00%	2.744.305.461	100,00%	82.260.000	25,00%	78.800.000	25,00%	-	50,00%	78.800.000	59,64%	1.104.989.500	59,64%	40,26%
	1	20.XX	17	41	Peningkatan Pengelolaan data dan informasi PBB dan BPHTB	tercapainya pengelolaan data dan informasi PBB dan BPHTB	100,00%	290.557.185							0,00%	-	38,57%	98.654.765	38,57%	33,95%
	1	20.XX	17	42	Optimalisasi pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB	tercapainya pendataan PBB dan BPHTB	100,00%	506.390.380	100,00%	1.299.745.000	0,00%	90.000	23,01%	46.170.000	23,01%	46.260.000	39,97%	386.046.700	39,97%	76,23%
	1	20.XX	17	xx	Pengawasan,Evaluasi Pajak,Retribusi dan Pendapatan daerah	Tercapainnya,Evaluasi Pajak,Retribusi dan Pendapatan daerah	100,00%	210.819.340							0,00%	-	38,88%	55.360.000	38,88%	26,26%
	1	20.XX	17	3	Perencanaan	tercapainya	100,00%	1.426.356.000							0,00%		59,69%		59,69%	32,44%

				7	pengembangan pendapatan Lainnya	perencanaan pengembangan pendapatan lainnya									-		462.688.997		
					Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah pelaksanaan Dana Perimbangan	100,00%	447.189.853												
	1	20.XX	17	44	Keberatan,pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak	terlaksananya Keberatan,pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak	100,00%	486.860.800							0,00%	-	57,09%	262.549.086	57,09%	53,93%
	1	20.XX	17	45	Optimalisasi sumber penerimaan transfer dan monev	tercapainya sumber penerimaan transfer dan monev	100,00%	322.741.600							0,00%	-	20,00%	318.149.000	20,00%	98,58%
						Total		**28.865.150.936**	**100,00 %**	**3.672.323.200**	**17,66 %**	**758.642.000**	**16,61 %**	**415.805.000**	**34,27 %**	**1.174.447.000**	**58,94 %**	**13.325.863.469**	**58,94 %**	**46,17%**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**17,66 %**	**20,66%**	**16,61 %**	**11,32%**	**34,27 %**	**31,98%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**2 1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**7.161.741.645**	**100,00 %**	**885.985.400**	**20,57 %**	**246.443.662**	**51,96 %**	**186.055.181**	**72,53 %**	**432.498.843**	**71,45 %**	**4.416.646.665**	**71,45 %**	**61,67%**
	1	21	1	2	- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi dan informasi untuk peningkatan pengetahuan	100,00%	670.666.750	100,00%	151.668.000	15,51%	23.517.988	34,49%	46.201.645	50,00%	69.719.633	59,42%	340.332.465	59,42%	50,75%
	1	21	1	6	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas /operasional	Tersedianya bahan bakar dan minyak serta perizinan kendaraan dinas/operasional	100,00%	1.234.420.880	100,00%	20.200.000	9,75%	1.970.026	65,25%	5.713.836	75,00%	7.683.862	56,66%	433.973.100	56,66%	35,16%
	1	21	1	7	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD	100,00%	2.497.496.300	100,00%	439.540.000	45,42%	107.562.500	4,58%	73.562.500	50,00%	181.125.000	59,03%	1.408.228.200	59,03%	56,39%
	1	21	1	8	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor	100,00%	34.320.283	100,00%	7.304.000	45,42%	6.082.000	29,58%	300.000	75,00%	6.382.000	59,95%	19.374.300	59,95%	56,45%
	1	21	1	10	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100,00%	325.962.779	100,00%	57.906.400	32,51%	18.826.400	67,49%	13.355.000	100,00%	32.181.400	59,19%	196.805.900	59,19%	60,38%
	1	21	1	11	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya fasilitas pengelolaan administrasi perkantoran	100,00%	80.801.300	100,00%	16.608.000	47,28%	7.853.000	52,72%	2.385.000	100,00%	10.238.000	60,00%	52.419.000	60,00%	64,87%
	1	21	1	12	- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor	100,00%	10.053.500	100,00%	2.159.000	0,00%	-	100,00%	2.143.400	100,00%	2.143.400	60,00%	6.888.500	60,00%	68,52%
	1	21	1	13	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	409.767.070	100,00%	23.350.000	0,00%	-	100,00%	23.350.000	100,00%	23.350.000	59,55%	352.356.100	59,55%	85,99%
	1	21	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinya bahan bacaan kantor	100,00%	72.706.000	100,00%	8.720.000	4,01%	350.000	45,99%	660.000	50,00%	1.010.000	42,09%	25.940.000	42,09%	35,68%
	1	21	1	17	- Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100,00%	108.526.000	100,00%	24.580.000	20,01%	4.917.500	27,84%	3.097.500	47,85%	8.015.000	46,26%	65.960.000	46,26%	60,78%
	1	21	1	18	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100,00%	1.717.020.783	100,00%	133.950.000	6,39%	75.364.248	43,61%	15.286.300	50,00%	90.650.548	54,86%	1.081.870.257	54,86%	63,01%
	1	**2 1**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**539.289.803**	**100,00 %**	**333.980.000**	**13,40 %**	**64.708.330**	**38,67 %**	**49.636.190**	**52,07 %**	**114.344.520**	**64,13 %**	**1.127.332.901**	**64,13 %**	**209,04 %**

	1	21	2	24	- Pemeliharaan rutin berkala kenderaan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100,00%	151.142.303	100,00%	309.280.000	20,41%	63.130.330	43,17%	44.236.190	63,58%	107.366.520	58,82%	301.882.572	58,82%	199,73%
	1	21	2	xx	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100,00%	189.992.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,40%		59,40%	
	1	21	2	28	- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100,00%	104.200.000	100,00%	24.700.000	6,39%	1.578.000	34,17%	5.400.000	40,56%	6.978.000	55,68%	60.555.000	55,68%	58,11%
	1	21	2	xx	-Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100,00%	69.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,26%	63.139.000	18,26%	91,51%
					Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	100,00%	24.955.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
					Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
	1	**21**	**4**		**Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pensiun**	**Terlaksananya Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pensiun**	**100,00 %**	**426.063.105**	**100,00 %**	**235.544.500**	**12,55 %**	**38.460.332**	**23,35 %**	**12.687.500**	**35,90 %**	**51.147.832**	**65,06 %**	**500.958.105**	**65,06 %**	**117,58 %**
	1	21	4	4	- Pengusulan pensiun PNS	Usul Pensiun Pegawai selama 1 Tahun & Terlaksananya sosialisasi mutasi dan pensiunan PNS	100,00%	292.556.000	100,00%	45.777.000	9,28%	8.460.332	29,14%	670.000	38,42%	9.130.332	59,84%	323.881.758	59,84%	110,71%
	1	21	4	xx	Pemutakhiran data base mutasi PNS Se kota palu	Jumlah ASN yang direncanakan untuk diremajakan dan dimutakhiran data base mutasi kepegawaian	100,00%	133.507.105	100,00%	189.767.500	15,81%	30.000.000	17,56%	12.017.500	33,37%	42.017.500	40,00%	122.798.515		
	1	**21**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100,00 %**	**36.411.746.450**	**100,00 %**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**46,07 %**	**4.450.663.878**	**46,07 %**	**12,22%**
	[	21	5	3	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	100,00%	1.738.692.418	0,00%	-	0,00%	-		-	0,00%	-	20,00%	254.334.000	20,00%	14,63%
	1	21	5	xx	- Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS	100,00%	1.427.545.207	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	39,51%	313.004.100	39,51%	21,93%
	1	21	5	xx	- Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	100,00%	1.586.344.200	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	36,68%	255.624.700	36,68%	16,11%
	1	21	5	xx	- Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Terlaksananya diklat PIM Tk. IV, Tk. III, Tk. II	100,00%	7.678.154.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	38,42%	3.627.701.078	38,42%	47,25%
	1	**21**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan**	**100,00 %**	**261.993.600**	**100,00 %**	**6.802.500**	**0,00%**	**-**	**50,00 %**	**1.570.000**	**50,00 %**	**1.570.000**	**64,68 %**	**122.159.000**	**64,68 %**	**46,63%**

	1	21	6	1	- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00%	218.204.026	100,00%	6.802.500	0,00%	-	50,00%	1.570.000	50,00%	1.570.000	54,68%	120.589.000	54,68%	55,26%
	1	**21**	**39**		**Program Peningkatan Kesejahteraan KORPRI**	**Meningkatnya kesejahteraan korpri**	**100,00 %**	**111.370.000**	**100,00 %**	**52.950.000**	**1,96%**	**1.037.500**	**48,04 %**	**17.250.000**	**50,00 %**	**18.287.500**	**57,10 %**	**175.003.500**	**57,10 %**	**157,14 %**
	1	21	39	1	Persemayam dan pemakaman anggota KORPRI	Terselenggaranya Persemayam dan pemakaman bagi anggota KORPRI	100,00%	333.920.179	100,00%	52.950.000	1,96%	1.037.500	48,04%	17.250.000	50,00%	18.287.500	47,10%	156.716.000	47,10%	46,93%
	1	**21**	**40**		**Program Pembinaan Organisasi KORPRI**	**Terbinanya organisasi korpri**	**100,00 %**	**281.558.000**	**100,00 %**	**16.000.000**	**0,00%**	**-**	**25,00 %**	**-**	**25,00 %**	**-**	**53,59 %**	**194.792.600**	**53,59 %**	**69,18%**
	1	21	40	1	Pelaksanaan HUT KORPRI	Terlaksananya pelaksanaan HUT KORPRI Kota Palu	100,00%	177.110.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	79.222.500	40,00%	44,73%
	1	21	40	2	Pembentukan Tim Paduan Suara KORPRI	Terlaksananya pelaksanaan HUT KORPRI Kota Palu	100,00%	183.381.756	100,00%	16.000.000	0,00%	-	50,00%	-	50,00%	-	57,17%	115.570.100	57,17%	63,02%
	1	**21**	**42**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara**	**100,00 %**	**9.066.890.438**	**100,00 %**	**1.190.973.100**	**5,74%**	**77.387.352**	**20,66 %**	**288.182.311**	**26,40 %**	**365.569.663**	**60,74 %**	**4.236.318.462**	**60,74 %**	**46,72%**
	1	21	42	xx	- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya penerima satya lencana karya satya	0,00%	-	100,00%	3.795.000	12,07%	3.287.500	0,00%	312.500	12,07%	3.600.000	38,20%	78.132.800	38,20%	#DIV/0!
	1	21	42	10	- Penyusunan rencana pembinaan karier & sumpah PNS	Tersusunnya rencana pembinaan karier dan sumpah PNS	100,00%	76.728.500	100,00%	4.455.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	37,78%	10.028.500	37,78%	13,07%
	1	21	42	11	Seleksi penerimaan CPNS	Terwujudnya penyusunan formasi pegawai dan bezzeting PNS	100,00%	151.300.000	100,00%	175.839.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DIV/0!
	1	21	42	xx	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Titik Pembangunan SIKD	100,00%	226.392.492	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	64.536.057	20,00%	28,51%
	1	21	42	13	- Penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya disiplin PNS	100,00%	1.015.819.265	100,00%	32.687.500	3,04%	992.500	46,96%	785.000	50,00%	1.777.500	39,11%	156.573.498	39,11%	15,41%
	1	21	42	14	- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terlaksananya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	100,00%	2.824.568.320	100,00%	380.710.000	6,20%	25.000.000	67,48%	247.000.000	73,68%	272.000.000	57,10%	1.249.546.325	57,10%	44,24%
	1	21	42	15	- Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Terlaksananya bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	100,00%	1.001.918.000	100,00%	385.310.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,76%	750.554.200	59,76%	74,91%
	1	21	42	16	- Pengembangan diklat	Terlaksananya pengembangan diklat dan sosialisasi analisis kebutuhan diklat	100,00%	383.381.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	21.516.500	20,00%	5,61%
	1	21	42	17	- Pengusulan kenaikan	Terlaksananya	100,00%	1.054.888.565	100,00%		18,73%		19,42%		38,15%		59,61%		59,61%	58,73%

					pangkat	usulan kenaikan pangkat				100.738.800		40.370.052		39.284.811		79.654.863		619.497.169		
	1	21	42	18	Pembuatan SK Jabatan Fungsional	Jumlah Pembuatan SK jabatan fungsional	100,00%	138.675.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
	1	21	42	19	- Penyusunan satya lancana PNS	Jumlah PNS Penerima Satya Lencana	100,00%	258.012.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	36.964.600	20,00%	14,33%
	1	21	42	20	- Pelantikan jabatan	Terlaksananya pelantikan jabatan	100,00%	1.466.323.632	100,00%	107.437.300	5,91%	7.737.300	31,41%	800.000	37,32%	8.537.300	52,56%	555.912.700	52,56%	37,91%
	1	21	42	21	- Penyusunan format pegawai	Terwujudnya penyusunan formasi pegawai dan bezzeting PNS	100,00%	138.675.000		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	37,33%	94.338.000	37,33%	68,03%
					- Pengusulan SK berkala dan impasing	Jumlah Pembuatan SK berkala dan impasing	100,00%	55.354.246	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					
					- Rapat koordinasi teknis	Jumlah Pelaskanaan rapat konsultasi / koordinasi ke luar daerah	100,00%	274.853.918	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					
						Total			**100,00 %**	**2.722.235.500**	**6,78%**	**428.037.176**	**32,21 %**	**555.381.182**	**38,99 %**	**983.418.358**	**60,35 %**	**15.223.875.111**	**60,35 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**6,78%**	**15,72%**	**32,21 %**	**20,40%**	**38,99 %**	**36,13%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**24**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**1.052.619.600**	**19,36 %**	**241.058.389**	**26,40 %**	**310.601.540**	**45,76%**	**551.659.929**	**68,70 %**	**3.605.086.956**	**68,70 %**	**#DIV/0!**
	1	24	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik, Surat kabar dan Website			100,00%	57.600.000	13,03%	11.887.733	36,97%	11.435.460	50,00%	23.323.193	60,00%	101.766.842	60,00%	#DIV/0!
	1	24	01	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM			100,00%	320.000.000	23,58%	82.410.000	23,69%	68.849.456	47,27%	151.259.456	56,22%	816.356.100	56,22%	#DIV/0!
	1	24	01	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium			100,00%	342.600.000	18,62%	46.400.000	31,38%	121.500.000	50,00%	167.900.000	60,00%	1.098.200.000	60,00%	#DIV/0!
	1	24	01	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan			100,00%	4.983.000	45,37%	2.261.000	5,65%	300.000	51,02%	2.561.000	60,00%	14.706.200	60,00%	#DIV/0!
	1	24	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			100,00%	43.839.100	30,91%	13.550.000	19,60%	18.846.600	50,51%	32.396.600	60,00%	121.157.200	60,00%	#DIV/0!
	1	24	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan			100,00%	4.050.000	13,44%	-	36,31%	1.712.500	49,75%	1.712.500	59,91%	34.314.900	59,91%	#DIV/0!
	1	24	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik			100,00%	2.430.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	16.319.700	60,00%	#DIV/0!
	1	24	01		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	22.185.600	60,00%	#DIV/0!
	1	24	01	xx	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/ majalah			100,00%	5.020.000	0,00%	-	50,00%	2.235.000	50,00%	2.235.000	40,00%	7.920.000	40,00%	#DIV/0!
	1	24	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makanan dan Minuman			100,00%	32.947.500	27,08%	-	17,92%	14.722.500	45,00%	14.722.500	59,96%	105.220.000	59,96%	#DIV/0!
	1	24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggarany a Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			100,00%	239.150.000	21,53%	84.549.656	42,47%	71.000.024	64,00%	155.549.680	59,12%	715.280.485	59,12%	#DIV/0!
	1	**24**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**121.300.000**	**22,03 %**	**52.862.000**	**15,21 %**	**6.300.000**	**37,25%**	**59.162.000**	**61,67 %**	**676.757.400**	**61,67 %**	**#DIV/0!**

					Prasarana Aparatur	**Aparatur**													
					Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				100,00%		0,00%	-							
					Pembangunan gedung kantor				100,00%		0,00%	-							
	1	24	2		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terpeliharanya Peralatan Kantor					0,00%	-			0,00%	-	52,38%	36.225.000	52,38%	#DIV/0!
	1	24	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor			100,00%	112.700.000	96,38%	51.800.000	-60,15%	1.400.000	36,23%	53.200.000	53,02%	155.865.000	53,02%	#DIV/0!
	1	24	2	9	pengadaan peralatan Gedung Kantor	tersedianya Peralatan Gedung Kantor			100,00%	3.700.000	13,79%	1.062.000	36,21%	-	50,00%	1.062.000	53,33%	326.405.400	53,33%	#DIV/0!
	1	24	2		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya lemari, kursi, dan meja kerja untuk pegawai			100,00%	4.900.000	0,00%	-	100,00%	4.900.000	100,00%	4.900.000	57,89%	105.375.000	57,89%	#DIV/0!
	1	**24**	**XX**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00%**	**4.500.000**	**20,00%**	**#DIV/0!**
	1	24	XX		Pengadaan pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Terlaksananya bimbingan teknis berdasarkan surat tugas/ perintah dari pimpinan untuk kelancaran kegiatan kantor			0,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	20,00%	4.500.000	20,00%	#DIV/0!
	1	**24**	**XX**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**0,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**3,39%**	**2.000.000**	**3,39%**	**#DIV/0!**
	1	24	XX		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis berdasarkan surat tugas/ perintah dari pimpinan untuk kelancaran kegiatan kantor			100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,39%	2.000.000	3,39%	#DIV/0!
	1	**24**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**12.650.000**	**9,49%**	**1.200.000**	**40,51%**	**4.200.000**	**50,00%**	**5.400.000**	**70,00%**	**81.960.000**	**70,00%**	**#DIV/0!**
	1	24	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100,00%	12.650.000	9,49%	1.200.000	40,51%	4.200.000	50,00%	5.400.000	60,00%	76.560.000	60,00%	#DIV/0!
	1	**24**	**15**		**Program perbaikan sistem administrasi**	**Terlaksananya pembangunan data base**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**5.476.250**	**50,00%**	**5.476.250**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**5.476.250**	**70,00%**	**70.071.750**	**70,00%**	**#DIV/0!**

					kearsipan	**informasi kearsipan**													
					Kajian sistem administrasi kearsipan	Dokumen jadwal retensi arsip			100,00%	5.476.250	100,00 %	5.476.250	0,00%	-	100,00%	5.476.250	40,00%	27.537.500	40,00%	#DIV/0!
	1	24	15		Pengadaan Sarana Penyimpanan	Terlaksananya Pengumpulan Data				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	7.575.000	20,00%	#DIV/0!
	1	24	15		Pendataan dan Pengelolaan Data Arsip Daerah	Terkumpulnya data arsip/ dokumen SKPD				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	22.818.000	20,00%	#DIV/0!
	1	24	15		Pembangunan Data Base informasi kearsipan	Terkumpulnya data arsip/ dokumen SKPD				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	29.483.000	40,00%	#DIV/0!
					bimbingan teknis kearsipan				100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%					
	1	**24**	**16**		**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Tersedianya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/Dokumen demi keamanan dan kerapian Arsip/Dokumen**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**3.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**55,00 %**	**368.427.600**	**55,00 %**	**#DIV/0!**
					Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya penyimpanan dokumen arsip yang aman			100,00%	3.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	298.779.500	40,00%	#DIV/0!
					Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	Terkumpulnya data arsip daerah/ dokumen SKPD			100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	28.963.500	30,00%	#DIV/0!
	1	24	16	3	Penduplikasian dokumen/arsip daerah Dalam Bentuk Informatika	Terlaksananya Penduplikasian dokumen/arsip daerah Dalam Bentuk Informatika				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	25.904.600	20,00%	#DIV/0!
	1	24	16		Kajian Sistem Administrasi Kearsipan					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	14.780.000	20,00%	#DIV/0!
	1	**24**			**Program pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan Prasarana**	**Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**50,00 %**	**44.765.000**	**50,00 %**	**#DIV/0!**
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi data	Tersedianya sarana layanan informasi arsip									0,00%	-	30,00%	37.415.000	30,00%	#DIV/0!
	1	**24**	**18**		**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	**Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**41.625.000**	**62,80 %**	**32.550.000**	**37,20 %**	**6.625.000**	**100,00 %**	**39.175.000**	**75,00 %**	**111.507.500**	**75,00 %**	**#DIV/0!**
					Penyediaan sarana layanan informasi arsip sosialisasi/ penyuluhan	Tersedianya sarana layanan informasi arsip			100,00%	41.625.000	62,80%	32.550.000	37,20%	6.625.000	100,00%	39.175.000	30,00%	37.800.000	30,00%	#DIV/0!

					kearsipan														
					Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta	Terlaksananya Sosialisasi/ penyuluhan dan bimbingan teknis kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta serta pameran			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	27.182.500	40,00%	#DIV/0!
	1	24	18		Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kondisi Situasi Data			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	7.350.000	20,00%	#DIV/0!
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Terwujudnya masyarakat pembelajar dari penerapan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca**	**0,00%**	**-**	**100,00 %**	**51.724.000**	**15,72 %**	**13.500.000**	**84,28 %**	**30.619.000**	**100,00 %**	**44.119.000**	**75,93 %**	**922.187.200**	**75,93 %**	**#DIV/0 !**
					Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah				0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	57,23%	122.270.000	57,23%	#DIV/0!
					Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca				0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	58,40%	169.662.500	58,40%	#DIV/0!
					Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar				100,00%	47.743.000	31,44%	13.500.000	68,56%	27.743.000	100,00%	41.243.000	60,00%	265.204.000	60,00%	#DIV/0!
					Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama				100,00%	3.981.000	0,00%	-	100,00 %	2.876.000	100,00%	2.876.000	50,29%	312.541.700	50,29%	#DIV/0!
					Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan										#VALUE!	-	16,15%	8.390.000	16,15%	#DIV/0!
									100,00 %	**1.288.394.850**	**22,43 %**	**346.646.639**	**25,45 %**	**358.345.540**	**47,88%**	**704.992.179**	**62,84 %**	**5.863.928.406**	**62,84 %**	**#DIV/0 !**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**22,43 %**	**26,91%**	**25,45 %**	**27,81%**	**47,88%**	**54,72%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	**25**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**7.799.874.661**	**100,00 %**	**772.659.650**	**21,34 %**	**156.287.750**	**26,20 %**	**288.520.500**	**47,54 %**	**444.808.250**	**62,21 %**	**3.621.215.375**	**62,21 %**	**46,43%**
	1	25	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Penerangan	100,00%	469.346.581	100,00%	43.800.000	12,50%	7.523.000	37,50%	4.510.500	50,00%	12.033.500	36,11%	78.965.000	36,11%	16,82%
	1	25	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	100,00%	1.454.727.452	100,00%	12.000.000	58,33%	2.100.000	0,00%	-	58,33%	2.100.000	45,27%	538.009.000	45,27%	36,98%
	1	25	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Sistem Pelaporan Keuangan	100,00%	2.483.365.688	100,00%	493.050.000	12,69%	39.175.000	47,40%	245.750.000	60,09%	284.925.000	58,26%	945.180.000	58,26%	38,06%
					Pemeliharaan peralatan kantor				100,00%						0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DIV/0!
	1	25	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	24.450.148	100,00%	2.837.000	10,71%	300.000	33,68%	300.000	44,39%	600.000	60,00%	13.421.000	60,00%	54,89%
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100,00%	25.348.725	100,00%	2.700.000	0,00%	-			0,00%	-	36,84%	10.500.000		
	1	25	01	10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100,00%	287.264.900	100,00%	31.648.500	24,53%	7.912.100	0,00%	-	24,53%	7.912.100	53,45%	142.881.100	53,45%	49,74%
	1	25	01	11	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan & Penggandaan Serta penjilidan laporan	100,00%	93.453.168	100,00%	5.082.250	48,33%	2.532.250	8,34%	-	56,67%	2.532.250	50,74%	44.110.000	50,74%	47,20%
	1	25	01	12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	100,00%	9.588.699	100,00%	3.461.400	67,65%	1.773.900	0,00%	-	67,65%	1.773.900	60,00%	4.734.800	60,00%	49,38%
	1	25	01	13	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan & Perlengkapan kantor	100,00%	1.468.229.481	100,00%	36.420.000	0,00%	-	100,00%	36.420.000	100,00%	36.420.000	51,65%	500.247.500	51,65%	34,07%
	1	25	01	15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	50.843.190	100,00%	4.870.000	12,50%	690.000	22,50%	1.040.000	35,00%	1.730.000	49,58%	20.730.000	49,58%	40,77%
	1	25	01	1	- Penyediaan	Tersedianya	100,00%		100,00%		8,79%		2,42%		11,21%		53,03%		53,03%	41,98%

				7	Makanan dan Minuman	Kebutuhan Makanan & Minuman		56.996.709		18.090.500		2.231.500		500.000		2.731.500		23.928.500		
	1	25	01	18	- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah	100,00%	1.376.259.920	100,00%	118.700.000	0,00%	92.050.000	36,36%	-	36,36%	92.050.000	57,75%	853.700.225	57,75%	62,03%
	1	**25**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**763.253.085**	**100,00 %**	**388.470.000**	**20,82 %**	**122.764.900**	**47,22 %**	**104.638.100**	**68,04 %**	**227.403.000**	**67,10 %**	**908.424.750**	**67,10 %**	**119,02 %**
	1	25	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara Rutin / Berkala Gedung kantor	100,00%	142.776.000	100,00%	52.800.000	50,00%	50.000.000	0,00%	-	50,00%	50.000.000	51,05%	169.359.000	51,05%	118,62%
					Pengadaan kendaraan dinas operasional		100,00%	430.749.500	100,00%	22.500.000	0,00%	-			0,00%	-	33,59%	234.803.750	33,59%	54,51%
					Pengadaan Mebeulair		100,00%	189.727.585	100,00%	39.750.000	0,00%	-	100,00 %	39.750.000	100,00 %					
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional				100,00%	273.420.000	33,28%	72.764.900	41,66%	64.888.100	74,94%	137.653.000	19,17%	276.859.000	19,17%	#DIV/0!
	1	**25**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**201.183.888**	**100,00 %**	**20.560.000**	**16,35 %**	**3.130.000**	**0,00%**	**-**	**16,35 %**	**3.130.000**	**62,49 %**	**106.655.000**	**62,49 %**	**53,01%**
	1	25	06	01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	100,00%	201.183.888	100,00%	20.560.000	16,35%	3.130.000	0,00%	-	16,35%	3.130.000	59,22%	103.525.000	59,22%	51,46%
	1	**25**	**15**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa**	**Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**100,00 %**	**5.771.513.450**	**100,00 %**	**343.549.500**	**28,39 %**	**74.391.000**	**34,55 %**	**132.649.500**	**62,94 %**	**207.040.500**	**67,11 %**	**9.812.176.380**	**67,11 %**	**170,01 %**
	1	25	15	01	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tercapainya Penyebaran Informasi Kepada Seluruh lapisan masyarakat baik secara nasional maupun internasional	100,00%	153.793.200	100,00%	110.259.000	31,67%	32.756.000	25,37%	26.399.000	57,04%	59.155.000	40,00%	4.640.851.680	40,00%	3017,59 %
	1	25	15	04	Pengadaan alat studio dan komunikasi		100,00%	390.000.000												
					Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		100,00%	1.967.680.000								-	39,99%	353.979.000	39,99%	17,99%
	1	25	15	07	Pengawasan dan Pembinaan Jaringan		100,00%	370.908.000												

					Komunikasi dan Informasi															
					Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi										-	39,05%	4.371.190.200	39,05%	#DIV/0!
	1	25	15	05	- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tercapainya Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengembangan sektor komunikasi informasi & pstel	100,00%	506.540.250							-	20,00%	43.350.000	20,00%	8,56%
	1	25	15	xx	- Peningkatan Pengelolaan Media Publik	Terciptanya Keamanan Ketertiban & Kelancaran berlalu lintas di jalan	100,00%	2.382.592.000	100,00%	233.290.500	25,10%	41.635.000	43,73%	106.250.500	68,83%	147.885.500	20,00%	195.765.000	20,00%	8,22%
	1	**25**	**17**		**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	**Jumlah Aparat Pemerintah Pengguna IT yang Terlatih**	**100,00 %**	**475.142.000**	**100,00 %**	**41.250.000**	**11,43 %**	**39.139.538**	**63,57 %**	**-**	**75,00 %**	**39.139.538**	**70,78 %**	**204.279.538**	**70,78 %**	**42,99%**
	1	25	17	01	- Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi		100,00%	475.142.000	100,00%	41.250.000	11,43%	39.139.538	63,57%	-	75,00%	39.139.538	55,78%	165.140.000	55,78%	34,76%
	1	**25**	**xx**		**Program Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi dan Persandian**		**100,00 %**	**1.130.010.756**	**100,00 %**	**20.600.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**39,29 %**	**288.917.700**	**39,29 %**	**25,57%**
					Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi											-				
	1	25	xx	xx	- Pengembangan Analisa Persandian		100,00%	1.115.585.756	100,00%	20.600.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	218.699.700	20,00%	19,60%
	1	25	xx	xx	- Peningkatan Pengendalian Persandian		100,00%	14.425.000								-	20,01%	14.425.000	20,01%	100,00%
	1	**25**	**xx**		**Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi**		**100,00 %**	**105.250.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**105.250.000**	**20,00 %**	**100,00 %**
	1	25	xx		- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Telekomunikasi		100,00%	105.250.000							0,00%	-	20,00%	105.250.000	20,00%	100,00%
	1	**25**	**xx**		**Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan Data/Informasi / Statistik**	**100,00 %**	**8.580.798.945**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**53,45 %**	**1.918.265.000**	**53,45 %**	**22,36%**

						daerah														
	1	25	xx	xx	- Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah		100,00%	3.596.463.500							0,00%	-	53,45%	1.862.065.000	53,45%	51,77%
	1	25			Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah		100,00%	1.637.000.000												
	1	25	xx	xx	- Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Daerah		100,00%	1.675.500.000							0,00%	-	20,00%	29.500.000	20,00%	1,76%
	1	25	xx	xx	- Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Daerah		100,00%	1.671.835.445							0,00%	-	20,00%	26.700.000	20,00%	1,60%
									100,00 %	**1.587.089.150**	**16,39 %**	**395.713.188**	**28,59 %**	**525.808.100**	**44,98 %**	**921.521.288**	**64,04 %**	**16.965.183.743**	**64,04 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**16,39 %**	**24,93%**	**28,59 %**	**33,13%**	**44,98 %**	**58,06%**				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																				

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	**01.01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**13.613.087.544**	**100,00 %**	**2.171.651.000**	**36,08 %**	**219.193.869**	**17,04 %**	**655.008.119**	**53,12 %**	**874.201.988**	**68,23 %**	**7.390.292.944**	**68,23 %**	**54,29%**
	2	01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan surat kabar	100,00%	1.642.558.202	100,00%	288.800.000	25,00%	23.588.069	25,00%	50.346.719	50,00%	73.934.788	60,00%	430.221.704	60,00%	26,19%
	2	01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100,00%	368.801.000	100,00%	147.000.000	13,00%	16.774.700	11,90%	11.138.200	24,90%	27.912.900	49,07%	109.250.300	49,07%	29,62%
	2	01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya ruangan kantor yang bersih	100,00%	38.388.051	100,00%	4.050.500	25,00%	915.000	25,00%	1.149.000	50,00%	2.064.000	60,00%	13.665.750	60,00%	35,60%
	2	01.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	100,00%	148.951.900	100,00%	6.700.000	49,00%	3.250.000	0,02%	-	49,02%	3.250.000	59,40%	59.050.000	59,40%	39,64%
	2	01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor jasa tenaga administrasi dan teknis	100,00%	8.013.967.184	100,00%	1.391.676.000	25,00%	-	25,00%	540.618.000	50,00%	540.618.000	60,00%	4.197.567.000	60,00%	52,38%
	2	01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK dan Materai	100,00%	400.264.538	100,00%	57.041.200	25,00%	25.094.700	25,00%	8.647.000	50,00%	33.741.700	60,00%	250.412.300	60,00%	62,56%
	2	01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan serta penjilidan	100,00%	96.903.787	100,00%	9.905.000	27,00%	3.900.000	26,31%	1.300.000	53,31%	5.200.000	59,98%	43.951.600	59,98%	45,36%
	2	01.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	131.838.998	100,00%	13.050.000	23,00%	-	54,27%	12.400.000	77,27%	12.400.000	59,15%	61.414.500	59,15%	46,58%
	2	01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan	100,00%	110.446.625	100,00%	27.200.000	27,00%	7.225.000	19,88%	3.400.000	46,88%	10.625.000	60,00%	61.020.000	60,00%	55,25%
	2	01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%	63.322.880	100,00%	6.960.000	25,00%	1.740.000	25,00%	1.740.000	50,00%	3.480.000	57,80%	17.350.000	57,80%	27,40%
	2	01.01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00%	1.999.894.350	100,00%	201.750.000	29,00%	135.426.400	48,78%	12.251.200	77,78%	147.677.600	61,60%	958.902.353	61,60%	47,95%
	2	01.01	01	25	Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD Balai Benih	Tersedianya pelayanan administrasi UPTD Balai Benih pada Tahun 2018	100,00%	64.768.570	100,00%	4.448.300	85,00%	325.000	- 72,19%	2.018.000	12,81%	2.343.000	25,80%	18.736.600	25,80%	28,93%
	2	01.01	01	25	Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD	Tersedianya pelayanan											40,00%	70.839.008	40,00%	#DIV/0!

					Teknologi Pertanian	administrasi UPTD teknologi pertanian pada Tahun 2018													
	2	01.01	01	22	Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD Rumah Potong Hewan	Tersedianya pelayanan administrasi di UPTD RPH	100,00%	415.277.795	100,00%	13.070.000	91,00%	955.000	7,54%	10.000.000	98,54%	10.955.000	55,15%	223.709.841	55,15%	53,87%
					Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD Teknologi Pertanian	Jumlah pelayanan administrasi UPTD teknologi pertanian yang akan ditunjang	100,00%	117.703.664												
	2	**01.01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Saranan dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**3.396.261.278**	**100,00 %**	**646.880.000**	**25,00 %**	**198.550.000**	**25,00 %**	**127.810.000**	**50,00 %**	**326.360.000**	**70,00 %**	**1.999.390.000**	**70,00 %**	**58,87%**
	2	01.01	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya bahan bakar untuk kendraan operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	100,00%	3.204.338.378	100,00%	592.080.000	25,00%	146.150.000	25,00%	127.810.000	50,00%	273.960.000	60,00%	1.663.130.000	60,00%	#REF!
	2	01.01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100,00%	41.922.900									0,00%	-	0,00%	0,00%
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				100,00%	54.800.000	25,00%	52.400.000	25,00%	-	50,00%	52.400.000				
					Penunjang pelayanan administrasi UPTD balai benih tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelayanan administrasi UPTD balai benih tanaman pangan dan hortikultura yang akan ditunjang	100,00%	150.000.000												
					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**Cakupan peningkatan disiplin aparatur**	**100,00 %**	**133.650.000**												
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang akan diadakan	100,00%	133.650.000												
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**0,00%**	**-**												
					Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang akan dibimbing	0,00%	-												
	2	**01.01**	**06**	**01**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**297.277.464**	**100,00 %**	**5.668.000**	**59,00 %**	**2.513.000**	**-0,07%**	**-**	**58,93 %**	**2.513.000**	**71,79 %**	**153.076.000**	**71,79 %**	**51,49%**

					Keuangan														
	2	01.01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan program/kegiatan TA 2018 dan evaluasi program/kegiatan TA 2017	100,00%	297.277.464	100,00%	5.668.000	59,00%	2.513.000	-0,07%	-	58,93%	2.513.000	60,00%	150.563.000	60,00%	50,65%
	2	**01.01**	**15**		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**100,00 %**	**1.025.242.169**	**100,00 %**	**58.192.500**	**2,00%**	**180.000**	**-2,00%**	**(180.000)**	**0,00%**	**-**	**38,59 %**	**430.994.336**	**38,59 %**	**42,04%**
	2	01.01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani	100,00%	296.256.017							0,00%	-	36,72%	162.220.554	36,72%	54,76%
	2	01.01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Tersedianya kemampuan lembaga petani	100,00%	464.224.179	100,00%	58.192.500	2,00%	180.000	-2,00%	(180.000)	0,00%	-	39,33%	196.389.060	39,33%	42,30%
	2	01.01	15	05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	100,00%	264.761.973							0,00%	-	19,74%	72.384.722	19,74%	27,34%
	2	**01.01**	**16**		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)**	**Cakupan Peningkatan Ketahanan Pangan**	**100,00 %**	**3.545.824.457**	**100,00 %**	**88.167.600**	**12,29 %**	**1.823.000**	**43,51 %**	**11.343.000**	**55,80 %**	**13.166.000**	**70,46 %**	**2.082.140.600**	**70,46 %**	**58,72%**
	2	01.01	16	01	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya kegiatan penanganan pada daerah rawan pangan	100,00%	578.856.800									39,03%	414.022.300	39,03%	71,52%
					Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah data base potensi produksi pangan daerah yang akan disusun	100,00%	361.716.000	100,00%	18.975.000	0,39%	45.000	77,16%	500.000	77,55%	545.000	39,06%	161.432.300	39,06%	44,63%
	2	01.01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan	100,00%	914.730.172									39,30%	767.802.800	39,30%	83,94%
	2	01.01	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Tersusunnya laporan pemantauan dan analisis pangan	100,00%	464.626.179	100,00%	34.183.000	36,07%	968.000	6,26%	7.968.000	42,33%	8.936.000	59,76%	313.401.500	59,76%	67,45%
	2	01.01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian											20,00%	202.725.200	20,00%	#DIV/0!
	2	01.01	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya mutu dan kemanan pangan	100,00%	610.895.306	100,00%	35.009.600	0,42%	810.000	47,10%	2.875.000	47,52%	3.685.000	40,00%	209.590.500	40,00%	34,31%
					Jumlah lumbung pangan yang akan dikembangkan	Jumlah lumbung pangan yang akan dikembangkan	100,00%	260.000.000												
					Jumlah pola konsumsi pangan yanag akan diragamkan	Jumlah pola konsumsi pangan yanag akan diragamkan	100,00%	355.000.000												
	2	**01.0**	**1**		**Program**	**Meningkatnya**	**100,00**		**0,00%**				**0,00%**		**0,00%**		**20,00**		**20,00**	**100,00**

		1	**7**		**Peningkatanan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan**	**Produksi hasil olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton) dan Perkebunan (Kg)**	**%**	**43.552.500**		**-**				**-**		**-**	**%**	**43.552.500**	**%**	**%**
	2	01.01	17	19	Penyediaan Bahan Baku Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	Tersedianya bahan baku teknologi kerajinan limbah kelapa	100,00%	17.000.000							0,00%	-	20,00%	17.000.000	20,00%	100,00%
	2	01.01	17	20	Penyediaan Bahan Baku Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Kripik	Tersedianya bahan baku pengolahan aneka kripik	100,00%	26.552.500							0,00%	-	20,00%	26.552.500	20,00%	100,00%
	2	**01.01**	**19**		**Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan**	**Meningkatnya Produksi / Produktivitas Pertanian / Perkebunan**	**100,00 %**	**52.288.253.973**	**100,00 %**	**1.535.583.500**	**7,88%**	**19.468.000**	**2,66%**	**16.757.000**	**10,54 %**	**36.225.000**	**58,89 %**	**21.900.093.036**	**58,89 %**	**41,88%**
	2	01.01	19	24	Pengembangan Prasarana Sarana Tanaman Pangan	Terlaksananya pengembangan prasarana dan sarana pada tanaman pangan	100,00%	5.875.933.862									20,00%	1.466.780.700	20,00%	24,96%
	2	01.01	19	26	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan				100,00%	48.026.000	0,35%	150.000	5,84%	125.000	6,19%	275.000	40,00%	286.840.000	40,00%	#DIV/0!
	2	01.01	19	27	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan				100,00%	34.281.000	2,24%	720.000	6,82%	720.000	9,06%	1.440.000	20,00%	67.883.200	20,00%	#DIV/0!
	2	01.01	19	26	Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Sayuran Lainnya	Tersedianya produksi bawang merah dan sayuran	100,00%	24.044.651.547	100,00%	262.227.500	40,40%	1.302.500	0,95%	-	41,35%	1.302.500	45,89%	10.195.333.282	45,89%	42,40%
	2	01.01	19	27	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah	Tersedianya produksi tanaman buah	100,00%	9.341.100.668	100,00%	365.455.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	53,00%	4.167.804.856	53,00%	44,62%
	2	01.01	19	28	Peningkatan Produksi Padi	Terlaksannya peningkatan produksi padi	100,00%	4.958.376.425	100,00%	497.039.500	1,27%	15.538.500	5,81%	1.724.500	7,08%	17.263.000	60,00%	3.530.659.228	60,00%	71,21%
	2	01.01	19	29	Pengembangan Jagung Hibrida	terlaksananya pengembangan produksi jagung hibrida	100,00%	4.647.080.670	100,00%	311.761.500	14,15%	1.757.000	0,02%	7.937.500	14,17%	9.694.500	60,00%	1.860.122.200	60,00%	40,03%
	2	01.01	19	30	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Tersedianya pupuk dan pestisida	100,00%	798.827.601	100,00%	11.728.000	4,63%	-	1,85%	6.250.000	6,48%	6.250.000	59,94%	201.051.500	59,94%	25,17%
					Fasilitasi sertifikasi Organik dan Prima Hasil Pertanian	Jumlah fasilitasi sertifikasi organik dan prima hasil pertanian	100,00%	375.000.000	100,00%	5.065.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
					Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan yang akan disediakan	100,00%	949.400.000												
					Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul pertanian/perkebunan yang akan dikembangkan	100,00%	742.883.200												
					Pengembangan perbenihan/pembibitan	Jumlah benih / bibit yang akan dikembangkan	100,00%	555.000.000												
	2	**01.0**	**2**		**Program**	**Meningkatnya**	**100,00**		**100,00**		**24,21**		**44,53**		**68,74**		**73,72**		**73,72**	**72,24%**

		1	**1**		**Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**pemotongan ternak yang Aman, Sehat dan Halal (ASUH) %**	**%**	**1.333.788.772**	**%**	**268.729.300**	**%**	**9.955.000**	**%**	**98.286.800**	**%**	**108.241.800**	**%**	**963.574.600**	**%**	
	2	01.01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	100,00%	570.955.235	100,00%	99.866.800	47,63%	9.955.000	9,20%	81.286.800	56,83%	91.241.800	59,99%	359.302.800	59,99%	62,93%
	2	01.01	21	07	Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner	Terlaksananya kualitas kesehatan masyarakat yang melakukan pemotongan liar di luar RPH	100,00%	517.665.064	100,00%	64.192.500	24,99%	-	24,40%	17.000.000	49,39%	17.000.000	59,93%	424.170.000	59,93%	81,94%
	2	01.01	21	10	Peningkatan sarana prasarana rumah potong hewan	Terbangunnya pos jaga untuk meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan RPH	100,00%	245.168.473	100,00%	104.670.000	0,00%	-	100,00 %	-	100,00 %	-	40,00%	71.860.000	40,00%	29,31%
	2	**05**	**34**		**Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ikan pelagis dan demersial) (Ton)**	**100,00 %**	**5.922.752.817**	**100,00 %**	**334.966.000**	**2,29%**	**-**	**2,30%**	**240.000**	**4,59%**	**240.000**	**38,21 %**	**1.376.099.700**	**38,21 %**	**23,23%**
	2	05	34	03	Pengadaan alat penangkap ikan	Terlaksananya pelatihan penanganan ikan segar	100,00%	5.922.752.817	100,00%	325.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	34,59%	1.345.338.200	34,59%	22,71%
	2	05	34	03	Pendampingan pada kelompok nelayan periakanan tangkap				100,00%	9.966.000	4,58%	-	4,59%	240.000	9,17%	240.000	20,00%	30.521.500	20,00%	#DIV/0!
	2	**05**	**33**		**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ikan konsumsi)(Ton)**	**100,00 %**	**11.337.809.279**	**100,00 %**	**2.313.844.934**	**49,74 %**	**17.107.500**	**16,93 %**	**56.007.000**	**66,67 %**	**73.114.500**	**73,01 %**	**5.441.245.782**	**73,01 %**	**47,99%**
	2	05	33	01	Penyedian sarana prasarana balai benih ikan	Terbentuknya forum masyarakat yang gemar makan ikan dan kampanye gemar makan ikan	100,00%	1.186.027.506	100,00%	528.905.434	25,00%	-	25,00%	10.500.000	50,00%	10.500.000	39,71%	271.869.800	39,71%	22,92%
	2	05	33	02	Penunjang pelayanan administrasi balai benih ikan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	100,00%	65.006.050	100,00%	3.361.500	99,21%	1.354.500	0,79%	507.000	100,00 %	1.861.500	19,95%	17.807.100	19,95%	27,39%
	2	05	33	02	Penunjang pelayanan administrasi balai benih ikan										0,00%	-	19,50%	721.971.300	19,50%	7,16%
	2	05	33	02	Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Jumlah budidaya perikanan yang akan dibina dan dikembangkan	100,00%	10.086.775.723	100,00%	1.781.578.000	25,00%	15.753.000	25,00%	45.000.000	50,00%	60.753.000	40,00%	4.356.483.082	40,00%	#REF!
	2	**05**	**35**		**Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi**	**100,00 %**	**1.233.743.662**	**0,00%**	**-**			**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**20,00 %**	**7.884.200**	**20,00 %**	**0,64%**

						perikanan													
	2	05	35	01	Fasilitasi Pengembangan Hasil Perikanan	Tercapainya pelayanan administrasi BBI	100,00%	1.233.743.662							0,00%	-	20,00%	7.884.200	20,00%	0,64%
	2	**01.01**	**22**		**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	**Meningkatnya Produksi Ternak (Ton)**	**100,00 %**	**6.890.154.035**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**57,00 %**	**4.871.023.000**	**57,00 %**	**70,70%**
					Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah bibit ternak yang akan didistribusikan kepada masyarakat	100,00%	570.000.000			0,00%		0,00%		0,00%	-				
	2	01.01	22	10	Penyediaan bahan baku pakan ternak	Terlaksananya PERDA Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak	100,00%	6.320.154.035							0,00%	-	57,00%	4.257.023.000	57,00%	67,36%
	2	**01.04**	**20**		**Program Pemberdayaan Penyuluhan, Pertanian / Perkebunan Lapangan**	**Cakupan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan**	**100,00 %**	**2.633.950.147**	**100,00 %**	**237.845.000**	**31,71 %**	**21.720.000**	**12,32 %**	**26.800.000**	**44,02 %**	**48.520.000**	**66,48 %**	**3.581.494.027**	**66,48 %**	**135,97 %**
	2	01.04	20	01	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh	Tersedianya kapasitas tenaga penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan.	100,00%	1.598.888.779							0,00%	-	19,68%	108.274.000	19,68%	6,77%
	2	01.04	20	02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Terlaksananya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian	100,00%	448.226.755	100,00%	172.120.000	26,15%	19.095.000	21,97%	26.550.000	48,12%	45.645.000	54,57%	821.977.298	54,57%	183,38%
	2	01.04	20	03	Peningkatan Metode Penyuluhan	Tersusunnya Persentase Pelaku Utama yang mengakses kelembagaan keuangan, informasi dan sarana produksi	100,00%	586.834.613	100,00%	65.725.000	37,26%	2.625.000	2,66%	250.000	39,92%	2.875.000	59,78%	2.602.722.729	59,78%	443,52%
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERIAKANAN TANGKAP				**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**19,96 %**	**2.707.939.000**		
					Pengadaan alat penangkapan ikan				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-				
					Pendampingan pada kelompok nelayan periakanan tangkap										0,00%	-				
					Total			**103.695.348.097**	**100,00 %**	**7.661.527.834**	**25,02 %**	**490.510.369**	**16,22 %**	**992.071.919**	**41,24 %**	**1.482.582.288**	**66,82 %**	**52.948.799.725**	**66,82 %**	**51,06%**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**25,02 %**	**6,40%**	**16,22 %**	**12,95%**	**41,24 %**	**19,35%**				
Predikat kinerja																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	**0 4**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**4.982.228.819**	**90,91 %**	**915.686.450**	**11,34 %**	**194.007.400**	**28,45 %**	**229.916.800**	**39,79 %**	**423.924.200**	**63,06 %**	**3.889.860.527**	**63,06 %**	**78,07 %**
	2	0 4	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon,Listrik,Air, dan Internet	100,00 %	285.600.000	100,00 %	69.170.000	25,00 %	9.585.000	25,00 %	15.965.200	50,00 %	25.550.200	60,00 %	171.789.149	60,00 %	60,15%
	2	0 4	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peraltan dan Perlengkapan Kantor	0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00 %	70.050.000	20,00 %	#DIV/0!
	2	0 4	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bahan bakar dan minyak serta perizinan kendaraan dinas/Operasional	100,00 %	760.159.137	100,00 %	230.270.000	25,00 %	48.385.800	25,00 %	63.278.900	50,00 %	111.664.700	60,00 %	682.139.209	60,00 %	89,74%
	2	0 4	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan SKPD	100,00 %	1.728.000.000	100,00 %	308.475.000	8,33%	50.400.000	41,67 %	75.800.000	50,00 %	126.200.000	60,00 %	1.221.539.900	60,00 %	70,69%
	2	0 4	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kebersihan Tempat kerja	100,00 %	37.116.000	100,00 %	2.846.800	1,52%	100.000	22,72 %	1.322.000	24,24 %	1.422.000	57,78 %	16.362.000	57,78 %	44,08%
	2	0 4	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	100,00 %	18.450.000	100,00 %	8.562.500	0,00%	-	41,10 %	4.110.000	41,10 %	4.110.000	60,00 %	26.900.000	60,00 %	145,80 %
	2	0 4	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00 %	128.250.000	100,00 %	35.448.800	15,52 %	936.000	37,92 %	16.786.700	53,44 %	17.722.700	56,69 %	103.168.600	56,69 %	80,44%
	2	0 4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100,00 %	158.539.410	100,00 %	14.241.350	0,00%	-	27,43 %	5.298.000	27,43 %	5.298.000	57,01 %	53.849.250	57,01 %	33,97%
	2	0 4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	100,00 %	60.490.000									20,00 %	10.409.000	20,00 %	17,21%
	2	0 4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	100,00 %	63.140.000	100,00 %	12.180.000	3,92%	740.000	9,81%	1.980.000	13,73 %	2.720.000	30,17 %	17.325.000	30,17 %	27,44%
	2	0 4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100,00 %	189.802.300	100,00 %	28.052.000	0,00%	-	50,00 %	14.026.000	50,00 %	14.026.000	55,72 %	96.003.000	55,72 %	50,58%
	2	0 4	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	100,00 %	1.288.681.972	100,00 %	139.450.000	45,45 %	83.860.600	32,33 %	(13.000.000)	77,78 %	70.860.600	52,31 %	996.401.219	52,31 %	77,32%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	264.000.000	100,00 %	66.990.000	0,00%	-	57,14 %	44.350.000	57,14 %	44.350.000				
	2	**0 4**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Saranan dan Prasarana Aparatur**	**100,00 %**	**794.145.272**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**40,00 %**	**382.001.000**	**40,00 %**	**48,10 %**
	2	0	2	5	Pengadaan	Jumlah unit pengadaan kendaraan	100,00								0,00%		20,00		20,00	82,67%

		4			Kendaraan dinas/operasional	dinas/operaisonal	%	333.000.000								-	%	275.276.000	%	
	2	04	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit pengadaan meubeleur kantor	100,00 %	184.869.272							0,00%	-	40,00 %	106.725.000	40,00 %	57,73%
	2	04	2	42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan gedung kantor	100,00 %	276.276.000							0,00%	-	20,00 %	-	20,00 %	0,00%
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**100,00 %**	**57.150.000**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**40,00 %**	**45.100.000**	**40,00 %**	**78,92 %**
					Pengadaan Mesin/Kartu absensi	Tersusunya Laporan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD	100,00 %	7.900.000							0,00%	-	40,00 %	45.100.000	40,00 %	570,89 %
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Perangakat Struktural	100,00 %	49.250.000												
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**100,00 %**	**69.892.500**												
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah keikutsertaan ASN dalam BIMTEK	100,00 %	69.892.500												
	2	**04**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100,00 %**	**207.835.048**	**100,00 %**	**25.412.500**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**13.875.000**	**0,00 %**	**13.875.000**	**60,00 %**	**136.257.425**	**60,00 %**	**65,56 %**
	2	04	6	1	penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD	100,00 %	207.835.048	100,00 %	25.412.500	0,00%	-		13.875.000	0,00%	13.875.000	60,00 %	122.382.425	60,00 %	58,88%
	2	**04**	**15**		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Pelaksanaan Promosi Pariwisata didalam dan diluar negeri**	**100,00 %**	**18.478.351.322**	**100,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**33,41 %**	**8.470.944.447**	**33,41 %**	**45,84 %**
	2	04	15	5	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Tersedianya Website Dinas PAREKRAF	100,00 %	972.978.182	100,00 %		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,00 %	80.949.345	10,00 %	8,32%
					Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		100,00 %	283.467.500							0,00%	-	20,00 %	130.425.000	20,00 %	46,01%
					Pesona Ngata Palu	Terlaksananya Pagelaran Pesona Ngata Palu			100,00 %		0,00%	-	0,00%	-						
	2	04	15	XX	Pesona Palu Nomoni	Keikutsertaan Memeperkenalkan Budaya dan Wisata daerah Pada Kegiatan Gebyar Wisata Nusantara	100,00 %	15.407.727.623							0,00%	-	36,82 %	8.259.570.102	36,82 %	53,61%
					Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Jumlah Dokumen Pariwisata dalam angka	100,00 %	150.000.000												
					Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pembinaan pemandu wisata terpadu	100,00 %	420.599.835												
					Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah analisa promosi dan pemasaran	100,00 %	190.600.000												
					Peningkatan pemanfaatan	Jumlah Profile Website dan Buku Profile	100,00 %	80.000.000												

					teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata															
					Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah Koordinasi sektor pendukung pariwisata	100,00 %	972.978.182												
	1	**1 7**	**1 6**		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**100,00 %**	**4.019.030.000**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**20,00 %**	**336.700.000**	**20,00 %**	**8,38%**
	1	1 7	1 6	3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Berkembangnya Kebudayaan dan Pariwisata Pada Event Kota Palu									0,00%	-	20,00 %	256.250.000	20,00 %	#DIV/0!
	1	1 7	1 6	1 5	Pengembangan kawasan wisata budaya religi	Berkembangnya Budaya dan kawasan Wisata Religi									0,00%	-	20,00 %	80.450.000	20,00 %	#DIV/0!
	1	**1 7**	**1 7**		**Program Pengelolaan keragaman Budaya**	**Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya**	**100,00 %**	**201.887.500**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**19,00 %**	**153.145.000**	**19,00 %**	**75,86 %**
	1	1 7	1 7	1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya Pawai Ta'ruf									0,00%	-	20,00 %	88.745.000	20,00 %	#DIV/0!
	1	1 7	1 7	4	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Tersedianya Terselenggaranya kegiatan Budaya Daerah									0,00%	-	18,00 %	64.400.000	18,00 %	#DIV/0!
	2	**0 4**	**1 6**		**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung objek wisata**	**100,00 %**	**625.387.925**	**100,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**60,00 %**	**581.754.892**	**60,00 %**	**93,02 %**
	2	0 4	1 6	7	Pengembangan,Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	meningkatnya Sarana dan Prasarana Objek Wisata	100,00 %	292.946.055							0,00%	-	40,00 %	62.135.800	40,00 %	21,21%
	2	0 4	1 6	X X	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Terlaksananya Kegiatan pengembangan, sosialisasi serta pengawasan standarisasi	100,00 %	75.441.870	100,00 %		0,00%				0,00%	-	60,00 %	144.287.600	60,00 %	191,26 %
	2	0 4	1 6	X X	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan	Terlaksananya Pelatihan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan	0,00%								0,00%	-	60,00 %	278.905.275	60,00 %	#DIV/0!
	2	0 4	1 6	X X	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pelatihan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata	0,00%								0,00%	-	60,00 %	282.833.617	60,00 %	#DIV/0!
					Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana wisata dan ekonomi kreatif	100,00 %	128.000.000												
					Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah koordinasi pelaku usaha jasa pariwisata	100,00 %	75.000.000												
					Penyusunan Dokumen RIPPARKOT Kota Palu	Jumlah Dokumen perencanaan	100,00 %	54.000.000												
	2	**0**	**1**		**Program**	**Peningkatan Pengembangan**	**100,00**		**100,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**33,33**	**#VALUE!**	**33,33**	**#VALU**

		4	**7**		**Pengembangan Kemitraan**	**tradisional unggulan di kota palu**	**%**	**4.701.683.397**	**%**	**88.175.000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**		**%**		**%**	**E!**
	2	04	17	7	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional di Bidang Pariwisata	100,00 %	550.313.178	100,00 %	88.175.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00 %	213.611.500	40,00 %	#REF!
					Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata	Tersedianya Alat Musik Tradisional			0,00%						0,00%	-	20,00 %	117.829.500	20,00 %	21,41%
					Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan Pada Objek Wisata	100,00 %	940.420.000	0,00%						0,00%	-	40,00 %	286.689.500	40,00 %	30,49%
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Sanggar (Mitra) Pengembangan Pariwisata	100,00 %	1.225.832.000	0,00%											
					Prenyediaan dan Kelengkapan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Kegiatan Festival Religi			100,00 %	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
					Penyajian dan Pementasan seni budaya	Jumlah peyelenggaraan event seni budaya lokal dan nasional	100,00 %	525.037.500												
					Fasilitasi penyelenggaraan festival Religi	Jumlah pagelaran budaya religi	100,00 %	659.156.660								-				
					Penyediaan busana adat istiadat dan kelengkapannya	Jumlah busana dan kelengkapan adat istiadat	100,00 %	612.576.016												
					Pengembangan Pelaku Indsutri Kreatif di Kota Palu	Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri Kreatif Kota Palu	100,00 %	188.348.043												
					Pendataan Pelaku/Kelompok Ekonomi Kreatif	Tersedianya data dan informasi pelaku Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Kelurahan														
					Pemuktahiran data Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Verifikasi Jumlah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan														
					Pelaksanaan koordinasi pembangunan pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah Rakor Forum pelaku usaha ekonomi kreatif														
					Fasilitasi Pembentukan Organisasi Peduli Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif	**Jumlah Organisasi Peduli Pariwisata, Seni Budaya, dan Ekonomi Kreatif**	**100,00 %**	**7.538.600.000**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**58,75 %**	**1.041.367.100**	**58,75 %**	**13,81 %**
					Sosialisasi dan Pembinaan SADAR WISATA	Jumlah Sosialisasi sadar wisata			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00 %	138.829.500	40,00 %	#DIV/0!
					Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Jumlah Pelatihan dan Magang SDM bidang pariwisata									0,00%	-	40,00 %	234.867.000	40,00 %	#DIV/0!
					Fasilitasi Dokumen Informasi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen informasi Kepariwisataan									0,00%	-	60,00 %	331.082.250	60,00 %	#DIV/0!
					Penyediaan Busana	Tersedianya Pakaian Adat Daerah									0,00%		38,32		38,32	#DIV/0!

					Adat dan Kelengkapannya											-	%	244.342.100	%	
					Fasilitasi Penjemputan Tamu Daerah	Tersedianya Pakaian Adat Daerah									0,00%	-	58,32 %	336.588.350	58,32 %	#DIV/0!
									72,73 %	**1.029.273.950**	**2,84 %**	**194.007.400**	**7,11 %**	**243.791.800**	**9,95 %**	**437.799.200**	**59,07 %**	**14.911.083.891**	**59,07 %**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)											**2,84 %**	**18,85%**	**7,11 %**	**23,69%**	**9,95 %**	**42,53%**				

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perdaganggan dan Perindustian
Sampai Dengan Triwulan II (dua) Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2016 - 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)	
											I		II							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	**06**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran**	**100,00%**	**8.744.571.954**	**100,00%**	**1.290.781.350,00**	**27,19%**	**370.283.836**	**2,71%**	**-**	**29,90%**	**370.283.836**	**61,09%**	**3.711.928.669**	**61,09%**	**42,45%**
	2	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon,Listrik,Air, dan Internet	100,00%	1.046.225.251	100,00%	220.962.000,00	25,00%	50.470.114	0,00%	-	25,00%	50.470.114	31,20%	321.487.005	31,20%	30,73%
	2	06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bahan bakar dan minyak serta perizinan kendaraan dinas/Operasional	100,00%	1.268.551.372	100,00%	31.500.000,00	10,00%	2.595.000	0,00%	-	10,00%	2.595.000	27,24%	233.922.100	27,24%	18,44%
	2	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan SKPD	100,00%	3.097.200.751	100,00%	480.400.000,00	25,00%	115.900.000	0,00%	-	25,00%	115.900.000	59,05%	1.571.108.500	59,05%	50,73%
	2	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kebersihan Tempat kerja	100,00%	93.390.241	100,00%	32.127.600,00	62,50%	12.927.000	0,00%	-	62,50%	12.927.000	59,99%	58.566.400	59,99%	62,71%
	2	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00%	312.319.526	100,00%	66.626.750,00	23,40%	19.317.500	0,00%	-	23,40%	19.317.500	60,00%	210.665.100	60,00%	67,45%
	2	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	466.708.569	100,00%	70.600.000,00	35,60%	44.888.500	24,40%	-	60,00%	44.888.500	45,28%	177.779.750	45,28%	38,09%
	2	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-Undangan	100,00%	767.132.529	100,00%	6.430.000,00	25,00%	1.110.000	0,00%	-	25,00%	1.110.000	55,06%	101.218.000	55,06%	13,19%
	2	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100,00%	185.590.172	100,00%	38.935.000,00	11,55%	3.812.500	0,00%	-	11,55%	3.812.500	59,78%	124.035.000	59,78%	66,83%
	2	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	100,00%	1.507.453.543	100,00%	343.200.000,00	26,67%	119.263.222	0,00%	-	26,67%	119.263.222	58,42%	913.146.814	58,42%	60,58%
	2	**06**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,00%**	**1.564.972.622**	**100,00%**	**344.282.000,00**	**8,33%**	**67.139.000**	**0,00%**	**-**	**8,33%**	**67.139.000**	**58,09%**	**1.112.119.118**	**58,09%**	**71,06%**
	2	06	02	03	pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	100,00%	173.368.094	100,00%	34.800.000,00	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	59,18%	144.626.345	59,18%	83,42%
	2	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100,00%	119.400.000			0,00%	-			0,00%	-	53,59%	195.183.300	53,59%	163,47%
	2	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	1.003.425.336	100,00%	302.382.000,00	25,00%	66.189.000	0,00%	-	25,00%	66.189.000	36,74%	545.594.473	36,74%	54,37%
				xx	Pengadaan kendaraan dinas										0,00%	-	19,00%	212.415.000	19,00%	#DIV/0!
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	100,00%	35.979.192	100,00%	7.100.000,00	16,67%	950.000	0,00%	-	16,67%	950.000				
				xx	Pengadaan meubiler		100,00%	16.800.000							0,00%	-	20,00%	14.300.000	20,00%	85,12%
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		100,00%	216.000.000												
					Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	**TerwujutnyaPeningkatan disiplin Aparatur**	**100,00%**	**25.987.500**												
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100,00%	25.987.500												
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			**-**	**100,00%**	**14.000.000,00**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**7,60%**	**17.300.000**	**0,00%**	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	100,00%	14.000.000,00		-			0,00%	-	0,00%		0,00%	
	2	**06**	**06**		**Program**	**Meningkatnya**	**100,00%**	**219.686.826**	**100,00%**	**24.601.000,00**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**		**59,97%**		**59,97%**	**54,47%**

					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	**pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**							**-**		**-**		**119.670.000**		
	2	06	06	01	penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	219.686.826	100,00%	24.601.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	59,97%	119.670.000	59,97%	54,47%
	2	**06**	**15**		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Jumlah Pengaduan konsumen yang diselesaikan**	**100,00%**	**1.661.015.417**	**100,00%**	**200.069.000,00**	**8,33%**	**4.750.000**	**0,00%**	**-**	**8,33%**	**4.750.000**	**57,28%**	**1.180.180.731**	**57,28%**	**71,05%**
	2	06	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan - Permasalahan Pengaduan Konsumen	Terselesainya permasalahan Konsumen.	100,00%	33.130.900							0,00%	-	20,00%	32.904.000	20,00%	99,32%
	2	06	15	04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.	Terlaksananya sidang tera/tera ulang, terlaksananya diklat teknis pns, tersedianya peralatan dan mesin alat ukur	100,00%	1.080.622.599	100,00%	175.255.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	55,53%	873.421.231	55,53%	80,83%
	2	06	15	08	Peningkatan Pengawasan UTTP dan BDKT	Terlaksananya pengawasan terhadap penggunaan alat ukur,takar & ketentuan BDKT	100,00%	472.916.500	100,00%	19.164.000,00	25,00%	4.750.000	0,00%	-	25,00%	4.750.000	54,65%	252.810.500	54,65%	53,46%
					Daerah Terbit Ukur		100,00%	74.345.418	100,00%	5.650.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
	2	**06**	**18**		**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Jumlah pasar rakyat yang di bangun/ direvitalisasi**	**100,00%**	**10.872.635.166**	**100,00%**	**3.609.879.000,00**	**9,48%**	**272.360.000,00**	**8,62%**	**-**	**18,10%**	**272.360.000**	**51,75%**	**6.328.951.500**	**51,75%**	**58,21%**
	2	06	18	09	Pengelolaan Pasar	Terkelolanya 8 Pasar dengan Baik	100,00%	3.560.331.966	100,00%	263.100.000,00	25,00%	64.650.000	0,00%	-	25,00%	64.650.000	59,46%	2.278.738.500	59,46%	64,00%
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	100,00%	437.601.429	100,00%	2.000.000.000,00	0,00%	-			0,00%	-				
	2	06	18	10	Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	terjaminnya komoditi rotan dan komoditi lainnya yang disimpan dalam Gudang SRG				-	0,00%	-			0,00%	-	30,00%	59.441.000	30,00%	#DIV/0!
	2	06	18	13	Pengawasan Pasar	terlaksananya pengendalian, pengawasan dan pembinaan pasar	100,00%	2.354.959.286	100,00%	366.325.000,00	11,59%	112.050.000	0,00%	-	11,59%	112.050.000	59,81%	1.485.587.500	59,81%	63,08%
	2	06	18	14	Penataan dan Kebersihan Pasar	terwujudnya penataan dan kebersihan pasar	100,00%	2.687.782.465	100,00%	447.690.000,00	4,17%	90.130.000	0,00%	-	4,17%	90.130.000	53,07%	1.993.495.000	53,07%	74,17%
	2	06	18	16	Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengendalian Peredaraan Barang/Jasa	Terlaksannya penertiban dan pengawasan peredaran minuman beralkohol	100,00%	96.697.838	100,00%	460.364.000,00	16,13%	5.530.000	51,70%	-	67,83%	5.530.000	60,00%	90.362.000	60,00%	93,45%
	2	06	18	17	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah	terlaksananya promosi produk unggulan daerah IKM	100,00%	429.349.540							0,00%	-	20,00%	78.650.000	20,00%	18,32%
	2	06	18	18	Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perdagangan									0,00%	-	20,00%	29.730.000	20,00%	#DIV/0!
				xx	Pasar Murah		100,00%	167.798.910	100,00%	72.400.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	40.587.500	25,00%	24,19%
					Fasilitas Pengelolaan Gedung Sistem Resi Gedung (SRG)	Terlaksananya Pengelolaan Gedung Sistem Resi Gedung										-				
					Operasionalisasi dan Pembinaan pengelolaan gudang SRG	Terjaminnya Komoditi Rotan dan Komoditi lainnya yang disimpan dalam gudang SRG	100,00%	267.923.445												
					Fasilitasi sarana prasarana pedagang sektor informal	terlaksananya bantuan gerobak	100,00%	870.190.287												
	2	**07**	**28**		**Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi**	**Jumlah IKM yang Menerapkan SOP Rotan**	**100,00%**	**12.679.706.699**	**100,00%**	**418.438.000,00**	**13,64%**	**60.250.000,00**	**2,73%**	**-**	**16,36%**	**60.250.000**	**60,20%**	**7.333.411.124**	**60,20%**	**57,84%**
	2	07	28	01	Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik	Terlaksananya Aplikasi teknologi untuk Tenun Ikat	100,00%	662.032.460	100,00%	51.875.000,00	12,50%	12.000.000	0,00%	-	12,50%	12.000.000	61,22%	447.591.900	61,22%	67,61%

					Bomba	Batik Bomba														
	2	07	28	02	Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik	100,00%	626.455.489	100,00%	12.000.000,00	25,00%	3.000.000	0,00%	-	25,00%	3.000.000	59,13%	383.593.850	59,13%	61,23%
	2	07	28	03	Aplikasi Teknologi Alat Musik	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Alat Musik	100,00%	626.885.745	100,00%	87.996.000,00	12,50%	12.000.000	0,00%	-	12,50%	12.000.000	54,71%	346.456.800	54,71%	55,27%
	2	07	28	04	Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah Onorganik	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah Anorganik	100,00%	1.691.969.207	100,00%	24.000.000,00	12,50%	6.000.000	12,50%	-	25,00%	6.000.000	58,81%	796.805.800	58,81%	47,09%
	2	07	28	05	Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	100,00%	580.701.670	100,00%	33.100.000,00	12,50%	6.000.000	0,00%	-	12,50%	6.000.000	57,86%	472.614.700	57,86%	81,39%
	2	07	28	06	Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Kerajinan bambu	100,00%	1.799.312.025	100,00%	107.360.000,00	12,50%	9.000.000	0,00%	-	12,50%	9.000.000	54,72%	1.430.477.700	54,72%	79,50%
	2	07	28	07	Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Kerajinan rotan	100,00%	1.394.919.267	100,00%	12.000.000,00	12,50%	3.000.000	12,50%	-	25,00%	3.000.000	55,41%	484.864.650	55,41%	34,76%
	2	07	28	08	Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam /Batu Potong	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam / Batu Potong	100,00%	2.961.692.057	100,00%	24.000.000,00	12,50%	6.000.000	12,50%	-	25,00%	6.000.000	56,84%	1.952.242.524	56,84%	65,92%
	2	07	28	xx	Aplikasi Teknologi Pengolahan Bawang goreng	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Pengolahan Bawang goreng	100,00%	1.357.227.290		-		-			0,00%	-	36,88%	362.245.000	36,88%	26,69%
	2	07	28	xx	Monitoring dan evaluasi ikatan IKM	Termonitoring dan evealuasi ikatan IKM	100,00%	311.929.154	100,00%	30.090.000,00	25,00%	250.000	-20,00%	-	5,00%	250.000	36,90%	274.567.000	36,90%	88,02%
	2	07	28	xx	Aplikasi Teknologi Pengolahan kerajinan Gerabah	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Pengolahan kerajinan Gerabah	100,00%	279.553.975	100,00%	12.000.000,00	12,50%	3.000.000	12,50%	-	25,00%	3.000.000	32,49%	214.725.200	32,49%	76,81%
					Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal	Terlaksananya Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal	100,00%	222.404.240	100,00%	24.017.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,96%	106.976.000	18,96%	48,10%
					Aplikasi Teknologi Kerajinan Kulit	Terlaksananya Penguatan pendampingan Teknologi Kerajinan Kulit	100,00%	164.624.120												
	2	**07**	**29**		**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Jumlah IKM Pengolahan Komoditas Unggulan Yang terbina**	**100,00%**	**3.645.403.765**	**100,00%**	**121.350.000,00**	**12,17%**	**18.250.000,00**	**9,38%**	**-**	**21,54%**	**18.250.000**	**61,16%**	**1.982.088.245**	**61,16%**	**54,37%**
					Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster	terlaksananya pembinaan indutri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster		184.187.932	100,00%	24.000.000,00	12,50%	6.000.000	12,50%	-	25,00%	6.000.000	14,22%	408.968.046	14,22%	
	2	07	29	01	Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terfasilitasinya IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya		942.832.169	100,00%	61.350.000,00	11,17%	3.250.000	0,00%	-	11,17%	3.250.000	40,00%	610.031.699	40,00%	64,70%
	2	07	29	02	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri Mikro,kecil dan menengah dengan swasta	Terwujudnya pengembangan IKM Melalui Pengawasan Tentang Penerapan Gugus Kendali Mutu		974.328.022							0,00%	-	40,00%	331.572.000	40,00%	34,03%
				xx	Aplikasi Tekhnologi Daun Silar	Terlaksananya Aplikasi Tekhnologi Daun Silar		592.951.369	100,00%	24.000.000,00	12,50%	6.000.000	12,50%	-	25,00%	6.000.000	39,08%	485.925.000	39,08%	81,95%
				xx	Aplikasi Kerjaninan Sendal Hotel	Terlaksananya Aplikasi Kerjaninan Sendal Hotel		405.499.809	100,00%	12.000.000,00	12,50%	3.000.000	12,50%	-	25,00%	3.000.000	37,26%	127.341.500	37,26%	31,40%
					Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang bermitra		173.606.632												
					Peningkatan Kualitas Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapat Pembinaan Dan Pelatihan		173.606.632												
					Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota		198.391.200												
												-				-				
	2	**07**	**30**		**Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**	**Jumlah Sentra Industri yang Terbina**	**100,00%**	**8.659.805.708**	**100,00%**	**520.326.300,00**	**12,50%**	**39.550.000,00**	**0,00%**	**-**	**12,50%**	**39.550.000**	**56,58%**	**5.096.503.100**	**56,58%**	**58,85%**
	2	07	30	01	Aplikasi Pengelolaan Pakan ternak Berbasis Home Industri	Meningkatkan Kemampuan Usaha		6.073.939.830		453.501.300,00	12,50%	28.000.000	0,00%	-	12,50%	28.000.000	54,42%	4.165.009.500	54,42%	68,57%
	2	07	30	02	Dukungan Opersional Rotan Center Daerah	Terlaksananya Dukungan Operasional Rotan Center Daerah.Rotan Center Daerah.		1.179.306.288	100,00%	56.200.000,00	25,00%	11.550.000	0,00%	-	25,00%	11.550.000	57,04%	812.750.600	57,04%	68,92%
				xx	Aplikasi Pengelolaan Pakan ternak Berbasis Home Industri											-	30,79%	79.193.000	30,79%	#DIV/0!
					Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ikan	Terlaksananya Pengolahan Pakan Ikan Berbasis Home		1.406.559.590	100,00%	10.625.000,00	0,00%	-			0,00%					

						Industri													
				xx															
Total			**100,00%**	**6.543.726.650**	**10,18%**	**832.582.836**	**2,60%**	**-**	**14,38%**	**832.582.836**	**58,27%**	**27.319.575.323**		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**10,18%**	**12,72%**	**2,60%**	**0,00%**	**14,38%**	**12,72%**				
Predikat kinerja														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):														

Berdasarkan tabel tersebut di atas , maka rekapitulasi rata-rata capaian kinerja dan realisasi anggaran program prioritas RKPD Kota Palu hingga Triwualn II Tahun 2020 dapat di lihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS RKPD KOTA PALU TAHUN 2020 (TW II)

NO	OPD Kota Palu	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	32.73%	Rendah	4.32%	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	26.43%	Rendah	25.50%	Rendah
3	BRSU Anutapura	74.28%	Sangat Tinggi	33.26%	Sedang
4	Dinas Pekerjaan Umum	28.03%	Rendah	44.99%	Tinggi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.76%	Sangat Rendah	63.20%	Sangat Tinggi
6	Kantor Pemadam Kebakaran	73.42%	Sangat Tinggi	36.48%	Sedang
7	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	44.66%	Tinggi	42.63%	Tinggi
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.54%	Sangat Rendah	22.01%	Sangat Rendah
9	Dinas Perhubungan	31.32%	Rendah	35.74%	Sedang
10	Dinas Lingkungan Hidup	20.27%	Sangat Rendah	33.76%	Sedang
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	37.70%	Sedang	24.24%	Sangat Rendah
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.76%	Tinggi	43.38%	Tinggi
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.08%	Sangat Rendah	8.45%	Sangat Rendah
14	Dinas Sosial	47.69%	Tinggi	24.90%	Sangat Rendah
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	20.30%	Sangat Rendah	28.79%	Rendah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.38%	Tinggi	33.60%	Sedang
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.87%	Sangat Rendah	11.57%	Sangat Rendah
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.11%	Sangat Tinggi	41.26%	Tinggi
19	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	57.50%	Sangat Tinggi	57.00%	Sangat Tinggi
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.48%	Rendah	36.06%	Sedang
21	Sekretariat Daerah	53.37%	Sangat Tinggi	40.22%	Tinggi
22	Sekretariat DPRD	43.78%	Tinggi	34.31%	Sedang
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	28.59%	Rendah	41.13%	Tinggi
24	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.54%	Sangat Rendah	33.24%	Sedang
25	Inspektorat	31.55%	Rendah	40.32%	Tinggi
26	Kecamatan Palu Utara	33.67%	Sedang	9.45%	Sangat Rendah
27	Kecamatan Palu Timur	43.67%	Tinggi	19.84%	Sangat Rendah
28	Kecamatan Palu Selatan	40.27%	Tinggi	16.38%	Sangat Rendah
29	Kecamatan Palu Barat	36.83%	Sedang	17.52%	Sangat Rendah
30	Kecamatan Mantikulore	73.11%	Sangat Tinggi	13.24%	Sangat Rendah
31	Kecamatan Tatanga	54.95%	Sangat Tinggi	9.79%	Sangat Rendah
32	Kecamatan Ulujadi	41.67%	Sangat Rendah	18.45%	Sangat Rendah
33	Kecamatan Tawaeli	18.37%	Sangat Rendah	23.82%	Sangat Rendah
34	Badan Administrator KEK	64.98%	Sangat Tinggi	31.34%	Rendah
35	Dinas Pendapatan Daerah	34.27%	Sedang	31.98%	Rendah
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	38.99%	Tinggi	36.13%	Sedang
37	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.88%	Sangat Tinggi	54.72%	Sangat Tinggi
38	Dinas Komuikasi dan Informatika	44.98%	Tinggi	58.06%	Sangat Tinggi
39	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41.24%	Tinggi	19.35%	Sangat Rendah
40	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.95%	Sangat Rendah	42.53%	Tinggi
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	14.38%	Sangat Rendah	12.72%	Sangat Rendah
Rata - Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Prog. Prioritas SKPD Kota Palu		**36.86%**	**Sedang**	**30.63%**	**Rendah**

NO	PREDIKAT KINERJA	CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN	
		PERSENTASE	JML SKPD	PERSENTASE	JML SKPD
1	Sangat Tinggi	21.95%	9	9.76%	4
2	Tinggi	24.39%	10	19.51%	8
3	Sedang	9.76%	4	21.95%	9
4	Rendah	17.07%	7	9.76%	4
5	Sangat Rendah	26.83%	11	39.02%	16
TOTAL		**100.00%**	**41**	**100.00%**	**41**

2.1.1.Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi P-RKPD Kota Palu TA 2020 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari segi program, Tingkat Konsistensi Program dalam dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2020 terhadap RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 terdapat 294 program RKPD yang konsisten terhadap 360 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 81,67% (Konsistensi Tinggi);
2. Tingkat Konsistensi Program APBD terhadap RKPD Kota Palu TA 2020 pada OPD se-Kota Palu pada Triwulan I (satu) terdapat 267 program APBD yang konsisten terhadap 304 program RKPD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 87,83% (Konsistensi Tinggi), sedangkan pada Triwulan II (dua) terdapat 259 program APBD yang konsisten terhadap 304 program RKPD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 85,20% (Konsistensi Tinggi);
3. Tingkat Konsistensi Program APBD pada Triwulan I (satu) terhadap RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 terdapat 270 program APBD yang konsisten terhadap 360 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 75 % (Konsistensi Sedang), sedangkan pada Triwulan II (dua) terdapat 263 program APBD yang konsisten terhadap 360 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 73,06% (Konsistensi Sedang);
4. Realisasi antara rencana program prioritas RKPD dan capaian indikator kinerja program melalui APBD TA 2020 menunjukkan bahwa :

    1) RKPD Kota Palu Tahun 2020 memuat 304 program prioritas OPD, dan telah direalisasikan melalui APBD T.A. 2020 sampai dengan Triwulan II (dua) yaitu rata-rata sebesar 36,86 % untuk capaian kinerja dan 30,63 % untuk realisasi anggaran;
    2) Rata - Rata capaian **Kinerja** dan **Anggaran** program prioritas 41 OPD pada Triwulan II (dua) Tahun 2020 berpredikat **Sedang** dan **Rendah**, dimana capaian kinerja berpredikat **Sangat Tinggi** sebesar 21,95 % atau sebanyak 9 OPD, predikat **Tinggi** sebesar 24,39 % sebanyak 10 OPD, predikat **Sedang** sebesar 9,76 % atau sebanyak 4 OPD , predikat **Rendah** sebesar 17,07 % atau sebanyak 7 OPD dan predikat **Sangat Rendah** sebesar 26,83 % atau sebanyak 11 OPD;

3) Untuk realisasi atau serapan anggaran program dari jumlah 41 OPD yang berpredikat **Sangat Tinggi** 4OPD atau 9,76 %, **Tinggi** 8 OPD atau 19,51 %, **Sedang** 9 OPD atau 21,95 %, **Rendah** 4 OPD atau 9,76 % dan **Sangat Rendah** 16 OPD atau 39,02 %.

2.1.2 Saran / Rekomendasi

Beberapa hal disarankan terkait dengan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya ketersediaan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah pada seluruh OPD di Kota Palu baik yang skala lima tahunan (RPJMD) maupun yang skala tahunan (RKPD) untuk dipedomani oleh semua OPD se-Kota Palu bukan saja sebagai pemenuhan aspek legalitas melainkan diintegrasikan ke dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang sinkron dan sinergis dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah,
2. Optimalisasi fungsi koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah demi menjaga keterpaduan, keselarasan dan kesinambungan pembangunan mulai dari proses kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana sesuai dengan RPJMD dan RKPD,
3. Pentingnya penentuan indikator kinerja program dan kegiatan yang jelas bukan saja untuk mencapai *Output* dan *Outcome* yang terukur tingkat capaian kinerjanya melainkan juga jelas keterpaduannya dalam pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu dari semua urusan pembangunan yang telah ditentukan,
4. Penguatan peran koordinasi antar OPD dengan Bappeda Kota Palu perlu lebih ditingkatkan,
5. Perlunya peningkatan SDM yang terlatih dan memahami perencanaan pada setiap OPD melalui pendidikan dan pelatihan.

Adapun pencapaian misi Wali Kota Tahun 2020 sesuai Perubahan Kedua RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Evaluasi Program Kegiatan Terkait Pencapaian Misi Tahun 2020

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
MISI I : Terwujudnya pemetaan potensi sumberdaya kota palu berbasis IT		Misi I (satu) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar sistem informasi dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kota palu, dengan memanfaatkan teknologi infomasi untuk meningkatkan daya saing Daerah, Keberadaan sistem informasi potensi Daerah berbasis IT diharapkan akan memberikan gambaran potensi sumber daya manusia, alam, sosial budaya, sarana prasarana, keuanganserta ekonomi yang dimiliki oleh Kota Palu, Sasaran pokok dalam misi ini adalah Pemerintah Kota Palu memiliki pusat dan data informasi berbasis *Geografy Information System* (GIS), namun sampai saat ini masih terkendala pada pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pencapaian misi satu terlihat dari program kegiatan yang terlaksana di OPD penanggungjawab yakni Dinas

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	A. Dinas Komunikasi dan informatika: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi **B. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah :** 1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 2. Program PeningkatanSarana dan	Komunikasi dan informatika dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu pada Triwulan I tahun 2020 yaitu: **A. Capaian Pada Dinas Komunikasi dan informatika:** Pencapaian misi satu pada Triwulan 2 (dua) tahun 2020terdiri dari 6 Program, ada 4 (empat) kegiatan yang terealisasi 100 persen dari 19 kegiatan yang dianggarkan, Kegiatan tersebut meliputi Cetak Stiker Pengawasan Menara, Perangkat Monitoring With Network Interface Card (NIC), Belanja Paket CCTV Ruang Server, PC Editing Grafis Konten - Konten Informasi Publik, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 44,98 % dan keuangan sebesar 58,06 %, **B. Capaian Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah :** Pencapaian misi satu pada Triwula 2 (dua) tahun 2020terdiri dari 4 Program, kegiatan Buku Profil IKM kelurahan inovasi

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah	unggul dan mandiri belum terealisasi, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 16,54 % dan keuangan sebesar 33,24 %,
MISI II : Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia		Pada Misi ke II (dua) langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia dilakukan dalam tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan penguatan agama, Penyediaan layanan pendidikan, kesehatan berkualitas, mudah dan terjangkau merupakan langkah strategis yang telah ditempuh oleh pemerintah Kota Palu saat ini, Penguatan agama bagi seluruh masyarakat sudah menjadi tanggungjawab moral bagi pemerintah daerah, melalui

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas	kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk dapat lebih banyak mempelajari agama, Pencapaian misi dua terlihat dari program kegiatan yang terlaksana di OPD penanggungjawab yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan pada Triwulan I tahun 2020 yaitu: **A. Capaian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meliputi :** Pencapaian misi satu pada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 8 Program dan 119 kegiatan ,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) hanya kegiatan rutin, fisik sebesar 32,73 % dan keuangan sebesar 4,32 %,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	8. Program Palu Kana Mapande	
	B. Dinas Kesehatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan 4. Program Obat & Perbekalan Kesehatan 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Pengawasan Obat & Makanan 7. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Program Pencegahan & Pengulangan Penyakit Menular 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12. Program Pengadaan, Peningkatan &Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	**B Capaian Pada Dinas Kesehatan Meliputi :** Pencapaian misi satu pada triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri 14 Program dan 27 kegiatan ,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua)secara fisik 26,43% dan keuangan 25,50%,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	C. BRSU ANUTAPURA : 1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	**C Capaian Pada BRSU Meliputi :** Pencapaian misi satu pada triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri 2 Program dan 3 kegiatan ,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua)untuk kegiatan pendukung pelayanan kesehatan RSU terealisasi fisik sebesar 55,02 %, pembangunan RS sudah 100%, dan pengadaan alat-alat kesehatan RS yaitu 87,09%. Sehingga secara keseluruhan RSU Anutapura secara fisik mencapai 74,28 % dan Keuangan 33,26 %,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
Misi III : Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan		Pada Misi III (tiga) orientasi pengembangan ekonomi dilandaskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi ekonomi masyarakat, Pemerintah saat ini telah memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang diciptakan dari pertumbuhan usaha kecil atau usaha mikro disetiap wilayah terkecil dalam hal ini Kelurahan, antara lain peningkatan keterampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan keanekaragaman usaha berbasis Home Industry, Pencapaian misi tiga (III) terlihat dari program kegiatan yang terlaksana di OPD penanggungjawab yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Triwulan II tahun 2020 yaitu:

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	A. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) 6. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10. Program Pemberdayaan Penyuluhan, Pertanian / Perkebunan Lapangan	**A. Capaian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Meliputi :** Pencapaian misi tigapada triwulan 2 (dua) tahun 2020 sebanyak10 Program dan 33 kegiatan, Terealisasi capaian triwulan 2 (dua) secara fisik 41,24 % dan keuangan 19,35 %,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	B. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja : 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 5. Program Pengembangan keiwrausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan **C. Dinas Perdagangan dan Perindustrian** 1. Program Pelayanan Administrasi	**B. Capaian Pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Meliputi :** Pencapaian misi tigapada triwulan 2 (dua) tahun 2020 sebanyak 8 Program dan 57 kegiatan,Terealisasi sebesar 12,28 % yaitu :Pengadaan peralatan gedung kantor dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) secara fisik 20,30 % dan keuangan 28,79 %, **C. Capaian Pada Dinas Perdagangan dan**

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 9. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial **D. Dinas Sosial** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Perindustrian Meliputi :** Pencapaian misi tigapada triwulan 2 (dua) tahun 2020 sebanyak 9 Program dan 41 kegiatan, di antaranya yaitu :Peningkatan Pengawasan UTTP dan BDKT,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) secar fisik 14,38 % dan keuangan 12,72 %, **D. Capaian Pada Dinas Sosial Meliputi :** Pencapaian misi tiga pada triwulan 2 (dua) tahun 2020 sebanyak 10 Program 22 kegiatan,di antaranya yaitu :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Fasilitasi Dukungan Pelayanan Lansia dan Orang Terlantar, Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	4. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (PMKS) lainnya 5. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 7. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa **E. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah :** 1. Program Pelayanan	dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu (Honor padat karya dan pengawas Kelurahan) , Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan (Kegiatan PKK Kota Palu),Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) kegiatan fisik 47,69 % dan keuangan 24,90 %, **E. Capaian Pada Badan Penelitian dan Pengembangan**

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	AdministrasiPerkantoran 2. Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah	**Daerah Meliputi :** Pencapaian misi tigapada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 4 Program, kegiatan Buku Profil IKM kelurahan inovasi unggul dan mandiri belum terealisasi, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 16,54 % dan keuangan sebesar 33,24 %,
Misi IV : Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya		Misi ke IV (empat) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, Upaya untuk melakukan rasionalisasii birokrasi sudah dilaksanakan melalui penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen), peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengawasan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
		disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan aparatur yang difokuskan kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber daya manusia (SDM) baik ditingkat Kelurahan maupun Kecamatan serta kemudahan pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pencapaian misi empat (IV) terlihat dari program kegiatanyang terlaksana di OPD penanggungjawab yakni Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada Triwulan II tahun 2020 yaitu: **A. Capaian Pada Inspektorat Meliputi :** Pencapaian misi empatpada Triwulan 2 (dua) tahun
	A. Inspektorat : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan **B. Sekretariat Daerah:** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur	2020 terdiri dari 5 Program dan 18 kegiatan, di antaranyaPengawasan Internal Secara Berkala (22,22%), Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (24,65%), Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah (16,67 %),Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 31,55 % dan keuangan sebesar 40,32 %. **B. Capaian Pada Sekretariat Daerah Meliputi :** Pencapaian misi empatpada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 16 Program dan 66 kegiatan,di antaranya Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban walikota , Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah (LKPD), Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pembinaan dan Advokasi telah terealisasi 100

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 6. Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan 7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian 11. Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 12. Program Bina Kemasyarakatan 13. Program Bina Sosial 14. Program Bina Keagamaan	%,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 53,37 % dan keuangan sebesar 40,22 %.

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	15. Program Pengembangan Aparatur Negara 16. Program Reformasi Birokrasi	
	C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu (BPKAD) : **1.** Program Pelayanan Administrasi Perkantoran **2.** Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur **3.** Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur **4.** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan **5.** Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	**C. Capaian Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Meliputi :** Pencapaian misi empatpada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 29 kegiatan. Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua)secara fisik 28,59 % dan keuangan 41,13 %,
	D. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :	**D. Capaian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meliputi :**

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran **2.** Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur **3.** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan **4.** Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar **5.** Program Pengembangan data/informasi **6.** Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian misi empatpada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 6 Program dan 26 kegiatan, Pencapaian misi empat pada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 yaitu realisasi untuk kegiatan fisik (16,54 %) dan keuangan (22,01 %),
Misi V : Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota		Pada misi V (lima) pemerintah sudah berupaya untuk memberikan layanan pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti : menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman serta pengembangan

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
berbasis wisata budaya		infrastruktur yang berorientasi pada budaya untuk meningkatkan identitas budaya Kota Palu yang akanmendukung pariwisata, Pencapaian misi lima (V) terlihat dari program kegiatan yang terlaksana di OPD penanggungjawab yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD)pada Triwulan I tahun 2020 yaitu:
	A. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**A. Capaian Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meliputi :** Pencapaian misi limapada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 7 Program dan 34 kegiatan,Kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 2,94 % yaitu : Mobil Crane Operasional PJU/Skylift.

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Lingkungan Sehat Perumahan 6. Program Pengelolaan RUSUNAWA 7. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh **B. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan:** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Perencanaan Tata Ruang 7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 9. Program Penataan Penguasaan,	**B. Capaian Pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Meliputi :** Pencapaian misi lima pada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 yaitu 9 Program dan 22 kegiatan,Kegiatan yang telah terealisasi 100 % ada 6 atau realisasi sebesar 27,27 % antara lain : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan Total station,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) tahun 2020 untuk kegiatan fisik 44,66 % dan keuangan 42,63 %,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang **C. Dinas Lingkungan Hidup :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan 7. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **D. Dinas Perhubungan :**	**C. Capaian Pada Dinas Lingkungan Hidup Meliputi :** Pencapaian misi limapada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 yaitu dari7 Program , Dari36 kegiatan yang dianggarkan ada 8 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 22,22 % antara lain : Pembangunan gedung kantor, Kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan, Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penataan RTH, **D. Capaian Pada Dinas Perhubungan Meliputi :** Pencapaian misi limapada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas **E. Dinas Pekerjaan Umum :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	dari 8 Program,Dari 34 kegiatan yang dianggarkan ada 2 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 5,88 % antara lain : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penertiban Pemenuhan Ketentuan Andalalin, Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Kota Palu, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua)tahun 2020 untuk kegiatan fisik 31,32 % dan keuangan 35,74 %, **E. Capaian Pada Dinas Pekerjaan Umum Meliputi :** Pencapaian misi lima pada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 yaitu 11 Program, Dari 175 kegiatan yang dianggarkan ada 3 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 1,71 % antara lain : Pembangunan gedung kantor, Pembangunan jalan, Pembangunan Jalan Utama Kawasan Hunian Tetap (Tahap I) (Lanjutan), Pembangunan Jalan Penguhubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I) (Lanjtan), Pembangunan Jalan Jati - Anoa II Akses Jembatan Palu V (Lanjutan, Jembatan Palu V (DAK Lanjutan),Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	5. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 11. PengendalianPencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup **F. Badan Penanggulangan Bencana Daaerah (BPBD) :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rehabilitasi Jalan Asam I - Jalan Asam II - Jalan Asam III - Jalan Lasoso II (Lanjutan), Pembangunan jaringan air bersih/air minum,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua)tahun 2020 untuk kegiatan fisik 28,03 % dan keuangan 44,99 %, **F. Capaian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daaerah (BPBD) Meliputi :** Pencapaian misi limapada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 8 Program dan23 kegiatan, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) untuk kegiatan fisik 29,48 % dan keuangan 36,06 %,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	Dan Keuangan 4. Program Kesiap-siagaan Bencana 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 6. Program Penyiapan Logistik Bencana 7. Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa 8. Program Rehabilitasi Korban Bencana	
Misi VI : Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa	**A. Sekretariat Daerah:** 1. Program Pelayanan Administrasi	Misi VI (enam) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar iman dan takwa yang telah diupayakan pemerintah melalui peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat bagi masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat yang displin, ramah, toleransi harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara Kota Palu sebagai kota berbudaya dan beradat yang dilandasi oleh iman dan takwa, **A. Capaian Pada Sekretariat Daerah Meliputi :** Pencapaian misi enam pada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 6. Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan 7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian 11. Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 12. Program Bina Kemasyarakatan 13. Program Bina Sosial 14. Program Bina Keagamaan 15. Program Pengembangan Aparatur Negara	16 Program dan 59 kegiatan, Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban walikota , Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah (LKPD), Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pembinaan dan Advokasi telah terealisasi 100 %, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 53,27 % dan keuangan sebesar 40,22 %,

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	16. Program Reformasi Birokrasi **B. Dinas Pariwisata :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 3. Program Pengembangan Kemitraan **C. Sekretariat DPRD :** 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	**B. Capaian Pada Dinas Pariwisata Meliputi :** Pencapaian misi enampada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 3 Program, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 9,95 % dan keuangan sebesar 42,53 %, **C. Capaian Pada Sekretariat DPRD Meliputi :** Pencapaian misi enampada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 6 Program,Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua)fisik sebesar 43,78 % dan keuangan sebesar 34,31 %, **D. Capaian Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

MISI	PROGRAM	URAIAN PENCAPAIAN
1	2	3
	D. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 7. Program pendidikan politik masyarakat	**Meliputi :** Pencapaian misi enampada Triwulan 2 (dua) tahun 2020 terdiri dari 7 Program, Realisasi pencapaian triwulan 2 (dua) fisik sebesar 45,11 % dan keuangan sebesar 41,26 %,

Di akhir Tahun 2019 terjadi bencana kesehatan yaitu *Corona Virus Disease* 19 atau yang sering disebut Covid 19 yang melanda hampir setiap negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia yang mulai terdeteksi masuknya Covid 19 di awal bulan maret 2020. Bencana kesehatan ini membawa bencana turunan diantaranya berdampak kepada perekonomian dunia. Khusus di Indonesia mengalami tiga dampak besar bagi perekonomian. Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam, hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan dampak Covid 19 berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah salah satunya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percapatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Penanganan Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional yang dalam surat tersebut Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan PAD, serta penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Rasionalisasi tersebut digunakan untuk belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Menindaklanjuti SKB tersebut Pemerintah Kota Palu melakukan rasionalisasi APBD dan menyusun langkah strategis pencegahan dan penanganan Covid-19.

Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dialokasikan sebesar Rp. 106.467.546.260 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.064.000.000 yang diperuntukkan honorarium tenaga medis dan petugas operasional

penanganan pasien covid, alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 58.422.462.918 disiapkan untuk membiayai operasional penanganan pasien Covid-19 dan pos pemeriksaan kesehatan, belanja modal sebesar Rp. 1.588.081.283 dialokasikan untuk penyediaan peralatan serta perlengkapan kesehatan, pos pemeriksanaan kesehatan, dan operasional lainnya. Disamping itu juga dialokasikan sebesar Rp. 44.393.002.059,25 belanja lainnya yang diperuntukkan belanja tidak terduga.

Anggaran penyediaan jaring pengaman sosial dialokasikan sebesar Rp. 13.488.077.500 digunakan untuk jaminan hidup. Alokasi penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 19.073.107.822 diperuntukkan sebagai stimulus ekonomi dengan memberikan bantuan kepada kelompok usaha kecil. Total selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah Kota Palu berjumlah Rp. 139.028.731.582.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan maka permasalahan pembangunan Kota Palu secara umum disebabkan oleh beberapa hal yang dirangkum sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
3. Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan;
4. Penyerapan anggaran selama ini hanya menghasilkan *output* kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (*outcome*) yang memberikan manfaat pada masyarakan secara nyata;
5. Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;
6. Lemahnya penyiapan informasi yang dimiliki OPD;
7. Sistem informasi ketingkat bawah dan koordinasi antar instansi terkait belum terintegrasi dengan baik;
8. Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur banyak yang belum terlaksana karena masih dalam proses lelang;
9. Sehubungan dengan adanya wabah pandemi Covid-19, Anggaran belanja daerah tahun 2020 sebagian di *refocusing* untuk penanganan *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19), serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1) Kualitas Sistem Informasi Daerah

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasioal sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efsien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kondisi saat ini, pemerintah daerah Kota Palu masih termasuk lemah dalam penyiapan informasi berkaitan dengan potensi sumberdaya yang dimliiki. Tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintah ditingkat bawah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan hingga koordinasi antar instansi pemerintah, menyebabkan lemahnya perencanaan pembangunan dalam hal efektifitas target dan sasaran serta efisiensi anggaran yang akan digunakan. Selain itu, hal ini akan berdampak pada mekanisme efektivitas evaluasi dan monitoring kegiatan pemerintah yang diharapkan akan menjadi kontrol pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan *smart city* melalui penyediaan sistem informasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas sistem informasi daerah dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Palu.

Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Palu, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data *by name, by address* pada tiap potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.

Pemerintah Kota Palu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut,

pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensikronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap kelurahan, kecamatan, dan PD.

Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat PD, Kecamatan hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam perencanaan pembangunan yang di lakukan akan lebih tepat target dan sasarannya. Hasil akhirnya adalah efesiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

2) Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan oleh kemudahan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan dasar. Selain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar juga harus melihat pemerataan pada masing-masing wilayah. Kondisi saat ini tingkat pemerataan yang masing kurang berimbang khususnya pada wilayah Kecamatan Ulujadi, Tawaeli, Palu Utara, dan Kecamatan Palu Barat. Upaya pemerintah Kota Palu dalam menyediakan sarana dan prasarana akan di arahkan pada empat wilayah kecamatan tersebut.

Selain sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan juga masih banyak terkendala dari sisi jumlah maupun kualitas. Sama halnya dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan di atas, penguatan layanan pendidikan di Kota Palu juga di arahkan melalui pemerataan sumberdaya aparatur pendidikan. Upaya peningkatan kapasitas pendidik perlu diupayakan, khususnya bagi pendidikan menengah pertama yang berbasis kejuruan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan anak didik yang mampu melakukan pengolahan sumberdaya potensi lokal, karena saat ini sumberdaya potensi lokal belum optimal di kelola dikarenakan keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang mengelola.

Isu stretagis yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan pendidikan adalah meningkatkan aksesbilitas seluruh masyarakat Kota Palu pada layanan pendidikan. Pemerintah Kota Palu harus mampu menciptakan

layanan pendidikan murah, mudah dan berkualitas, sehingga akan meningkat partisipasi masyarakat pada pendidikan di Kota Palu.

Peningkatan pendidikan masyarakat tidak boleh lepas dari peningkatan pemahaman akan budaya dan adat. Nilai-nilai luhur budaya saat ini harus tercermin dalam pola pendidikan Kota Palu. Dalam konsep pengembangan pendidikan, seorang pengajar tidak hanya melakukan tugas pengajaran namun juga terdapat tugas mendidik siswa melalui penanaman norma-norma budaya dan adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, program penguatan adat dan budaya di lingkungan pendidikan dasar harus dilakukan melalui, pemberdayaan sanggar seni pada tiap-tiap sekolah

3) Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat ditujukan untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarkat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi.

Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin kota yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selain meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan, pengolahan limbah keluarga serta pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.

4) Kemiskinan Kota

Seperti yang di amanahkan dalam pembangunan nasional bahwa penanganan kemiskinan merupakan tugas yang harus dilakukan lintas sektor dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kota Palu telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan beberapa sektor terkait dalam sebuah rancangan penanggulangan kemiskinan, telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Kota Palu paling rendah dibandingkan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Tahun 2014 angka kemiskinan Kota Palu sebesar 7,05 persen, pada Tahun 2014 – 2018 pertumbuhan angka kemiskinan menurun 0,84 persen menjadi 6,58 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mulai efektif dalam menanggulangi kemiskinan Kota. Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan yang merupakan pilar dalam memotong rantai kemiskinan perlu menjadi perhatian lebih untuk menurunkan kemiskinan daerah.

5) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Isu strategi pembangunan Kota Palu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyrakat di arahkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat kota. Pemerintah Kota Palu berupaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM di tiap perwilayah kelurahan. Menjadikan kelurahan yang inovatif yang mampu menciptakan daya saing bagi UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal.

Pemerintah di tingkat kelurahan di arahkan untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi yang ada di wilayahnya dengan dukungan instansi terkait. Langkah awal dalam isu strategis ini adalah pemetaan potensi pada 8 kelurahan di Kota Palu, untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan melihat lima aspek yaitu bahan baku, jumlah usaha dalam industri, keunikan produk dibandingkan daerah lain, nilai tambah produk dan kontribusinya ekonomi daerah. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan

penguatan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pada masing masing industri di tiap wilayah kelurahan.

Dalam upaya menunjang sektor pariwisata, pemerintah Kota Palu akan mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Penguatan industri kreatif seperti industri kerajinan, musik, desain, seni pertunjukan, periklanan serta beberapa subsektor yang telah tumbuh di masyarakat, akan di dorong untuk menjadi usaha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dengan mengandalkan *comparative advantage* sumber bahan baku lokal.

Penguatan usaha mikro dan kecil akan diupayakan melalui peningkatan ketrampilan usaha seperti pemagangan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan nantinya akan menciptakan penguasa mikro dan kecil yang mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, keunikan potensi lokal dan penguasaan pasar lokal.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis *home industry*. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha.

6) Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas tata birokrasi atau sering disebut reformasi birokrasi, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Melalui rasionalisasi birokrasi pemerintah Kota Palu, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pengelolaan tata pemerintah juga harus mengadopsi nilai budaya dan adat daerah dalam kerangka kearifan lokal. Diharapkan

adat dan budaya daerah akan mewarnai aspek pelayanan dan perilaku birokrat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

7) Pengembangan Sistem Transportasi Umum

Salah satu ciri kota yang mulai berkembang adalah, munculnya permasalahan di bidang transportasi yang menjadi sarana mobilisasi masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah populasi penduduk dan kendaraan yang tidak diiringi oleh peningkatan luasan dan panjang jalan akan menimbulkan masalah kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanan masyarkat.

Kondisi ini mulai dirasakan oleh penduduk Kota Palu dalam kurun 3 tahun terakhir, pada berapa ruas jalan yang sering terjadi kemacetan khususnya pada beberapa wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan perumahan meningkat. Secara umum rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu sejak Tahun 2014– 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 rasio panjang jalan dan terhadap jumlah kendaraan wajib uji sebesar 0,31, pada tahun 2014 menurun menjadi 0,22, dan pada Tahun 2018 menjadi 0,19. Penurunan rasio ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diiringi oleh peningkatan panjang jalan.

Ketidak sesuaian antara pertumbuhan panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menyebabkan semakin menurunnya rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Dari data Tahun 2016, pertumbuhan panjang jalan Tahun 2014 -2015 sebesar 2,26 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Palu tumbuh sebesar 12,9 persen. Hal inilah yang menyebabkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan semakin kecil.

Upaya untuk meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah jalan dapat ditingkatkan melalui penambahan panjang jalan atau menurunkan jumlah kendaraan pribadi. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas dapat diturunkan dengan menyiapkan sarana transportasi umum bagi masyarakat. keberadaan angkutan umum di Kota Palu saat ini semakin menurun, hal ini terlihat dari pertumbuhan rasio izin trayek dari Tahun 2014 – 2018 yang menurun cukup drastis yaitu 32,54 persen. Pertumbuhan penuruan rasio izin trayek ini mengindikasikan semakin berkurangnya angkutan umum yang ada di kota.

Pertumbuhan jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum di Kota Palu juga masih tergolong rendah. Sejak kurun waktu 4 tahun yaitu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 hanya mencapai 9,47 persen. hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya pemduduk Kota Palu yang memanfaatkan angkutan umum. Selain itu juga dapat disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang semakin menghilang.

Terminal yang menjadi sarana angkutan umum untuk menurunkan dan mengangkut peumpang juga merasakan dampak penurunan yang cukup besar. Pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang masuk di terminal mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 35 persen. Penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik angkutan umum di terminal selain menunjukkan berkurangnya jumlah angkutan umum, juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi terminal.

Berdasarkan masalah berkaitan dengan transportasi umum di Kota Palu tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk mengembangkan transportasi umum untuk mengurai kemacetan yang akan terjadi manakala tidak terkontrolnya pertumbuhan kendaraan pribadi. Infrastruktur berkaitan dengan tranportasi di arahkan untuk mengembangkan moda transportasi umum yang dapat menjangkau masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Pengelolaan trayek kota dan penyiapan armada angkutan umum menjadi target untuk mengurangi jumlah kendaraan yang sesuai dengan rasio kecukupan kendaraan dengan badan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dengan keterbatasan luasan badan jalan akan menjadi bom waktu di kemudian hari apabila tidak di antisipasi dengan penyediaan layanan transportasi umum yang memadai, terjangkau dan mudah bagi masyarakat.

8) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi jaringan irigasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan Kota Palu masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Ibu Kota Provinsi

Sulawesi Tengah ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi sebuah keharusan, mengingat Palu menjadi cerminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya drainase, kondisi drainase yang kurang memadai dan tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan banjir ketika hujan turun. Di beberapa ruas jalan sering terjadi genangan air akibat meluapnya air dari drainase yang tidak mampu menampung air ketika hujan.

Pengembangan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan di arahkan untuk berorentasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya lokal. Infrastuktur publik akan mencerminkan maskot Kota Palu dan menjadi bahan promosi pariwisata budaya Kota Palu.

9) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman Kota

Pengelolaan tata kota yang yang ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan persentase Ruang Terbuka Hijau di dalam Kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau akan memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat serta menumbuhkan lingkungan yang sehat. Pemerintah akan mendorong penataan kota yang konsisten yang berpedoman pada RTRW, yang juga memberikan ruang yang cukup besar bagi keberadaan UMKM pengelola potensi lokal.

Pengelolaan sampah di arahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah mandiri oleh keluarga sebelum di buang di TPA. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah sampah akan menurunkan persentase sampah yang terbuang ke TPA, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan pengolahan daur ulang limbah masyarakat. Selain pengelolaan sampah mandiri masyarakat upaya peningkatan kebersihan Kota juga dilakukan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah masyarakat.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

10) Pembangunan Berbudaya dan Beradat

Pembangunan berbudaya dan beradat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan adat daerah yang selama ini mulai ditinggalkan. Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial akan menjadi priorotas utama untuk membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penerapan nilai-nilai berbudaya dan beradat di tengah masyarakat akan dikawal oleh lembaga adat dan perangkatnya, sehingga pembentukan dewan adat, dewan suro, dan pembentukan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan dan Kekeluargaan) akan menjadi motor penggerak bagi penerapan nilai-nilai budaya dan adat daerah.

Penguatan nilai-nilai berbudaya dan beradat juga akan di bangun sejak kecil melalui pendidikan budaya pada pendidikan dasar Kota Palu. Pengenalan situs sejarah Kota Palu, budaya dan adat yang ada di Kota palu, serta pembentukan sanggar seni di tiap sekolah dasar dan menengah akan meningkatkan pemahaman dan kecintaan murid pada budaya dan adat daerah

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baikdari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalahan daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan kepemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu

2.2.2.1 Identifikasi Permasalahan Terkait dengan Urusan Wajib Pemerintahan di Kota Palu

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu Tahun 2018 :

Tabel 2.4
Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan
Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Pendidikan	APS untuk SD/MI dan SMP/MTs seharusnya mencapai 100%	Tahun 2018 : masih terdapat 3,2 persen penduduk usia 7 tahun hingga 16 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs	Bagaimana meningkatkan APS SD/MI, dan SMP/MTs agar tidak ada lagi penduduk usia sekolah (7-16 tahun) yang tidak bersekolah.	Kebijakan terkait dengan kemudahan dalam penerimaan murid/siswapada sekolah SD/MI, dan SMP/MTs (material dan spiritual)
		SD/MI dapat melayani pendidikan dengan jumlah murid s.d 1.600 murid, dan SMP 4.800 murid	Tahun 2018 : Rasio ketersediaan sekolah SD/MI yaitu 48,77 dan SMP/MTs yaitu 26,03. SD/MI melayani 205 murid, dan SMP 290 murid.	Jika dilihat dari rasio ini, ketersediaan jumlah sekolah melebihi standar per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI, dan SMP/MTs. Namun demikian, ketersediaan sekolah tersebut dalam wilayah kecamatan tidak merata.	Karena ketersediaan yang tidak merata itu, maka dibutuhkan pengaturan pendistribusian murid usia sekolah secara lebih baik agar dirasakan bisa merata.
		1 (satu) orang Guru dapat mengajar murid sejumlah 30 orang murid dalam 1 (satu) ruang kelas belajar.	Tahun 2018 : Rasio Guru/Murid SD/MI turun 5,08 dari tahun sebelumnya menjadi 50,59, SMP/MTs juga turun 3,53 menjadi 66,66. Berdasarkan data itu maka dapat diartikan untuk SD/MI, 1 guru mengajar 19-20 murid, sedangkan SMP/MTs 1 guru mengajar 15 murid	Jumlah murid yang diajar oleh guru dalam 1 kelas belajar melampaui standar Diduga ada sekolah yang masih kekurangan guru. Bagaimana pendistribusian guru agar seluruh sekolah memenuhi standar kebutuhan guru.	Pengaturan pendistribusian guru secara lebih baik agar bisa merata pada sekolah sekolah yang kekurangan guru.
		Ngka melek huruf diharapkan mencapai 100% (Tidak ada lagi penduduk yang buta huruf)	Tahun 2018 : angka melek huruf naik 0,02% dari tahun sebelumnya menjadi 99,81%, angka buta huruf 0,19%	Masih terdapat penduduk usia diatas 15 tahun yang tidak ingin lagi bersekolah (minat bersekolah tdk ada)	Menumbuhkan minat bersekolah atau minat belajar bagi penduduk usia 15 tahun keatas (memberikan rangsangan/motivasi, dan kesadaran)
			Tahun 2018 : Kondisi Bangunan Baik	Kondisi Bangunan Sekolah banyak yang mengalami	Rehabilitasi Bangunan Sekolah yang rusak

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			untuk SD/MI turun 14 gedung dari tahun sebelumnya menjadi 148 bangunan	kerusakan.	
		Angka Putus Sekolah seharusnya 0%	Tahun 2018 : Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 18 % dan SMP/MTs sebesar 12%	Angka putus sekolah pada SD/MI dan SMP/MTs cukup tinggi. Bagaimana mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan motivasi belajar murid?	Peningkatan pendidikan yang terjangkau dengan kualitas yg baik Perlu strategi yang baik dalam menumbuhkan motivasi belajar.
		Angka melanjutkan sekolah 100%	Tahun2018 : Angka Melanjutkan Sekolah pada SD/MI 83 %, SMP/MTs 133%	Murid SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah masih tinggi yaitu sebesar 17%. Bagaimana meningkatkan angka melanjutkan sekolah SD/MI.	Pemberian kemudahan/akses (bantuan materi dan spiritual) kepada murid agar dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang berikutnya
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebaiknya 100%	Tahun 2018 : Persentase guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 85,48%	Bagaimana meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Peningkatan Kapasitas Aparatur Guru dengan kemudahan/bantuan pendidikan, keuntungan sertifikasi.
2	Kesehatan	Posyandu dapat melayani sampai dengan 1.250 balita (Lutfi Muta'ali, 197)	Tahun 2018 : Rasio Posyandu yaitu 7,5 yang artinya bahwa 1 Posyandu melayani 133-134 balita.	Kondisi ini terbilang masih ideal	Tidak perlu menyediakan posyandu lagi tapi ketersedian fasilitas posyandu perlu dimantapkan dan jumlah tenaga medis yang terampil perlu disiapkan
		Puskesmas dapat melayani s.d 120.000 penduduk, Poliklinik 5.000 penduduk, dan Pustu 30.000 penduduk	Tahun 2018 : Rasio Puskesmas turun 0,05 dari tahun sebelumnya menjadi 3,37, Poliklinik turun 0,72 menjadi 12,97, dan Pustu juga	Jumlah penduduk yang dilayani oleh Poliklinik di Kota Palu melampaui standar. Kota Palu kekurangan jumlah poliklinik di Rumah Sakit untuk memenuhi pelayanan yang optimal.	Perlu penambahan/ peningkatan jumlah poliklinik serta memelihara poliklinik yang ada.

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			turun 0,37 menjadi 7,52. Puskesmas melayani 29.674 penduduk, Poliklinik 7.710, dan Pustu 13.298.	Bagaimana meningkatkan jumlah poliklinik agar dapat melayani seluruh jumlah pasien sehingga tidak membludak.	
		Rumah Sakit melayani s.d 240.000 penduduk.	Tahun 2018 : Rasio Rumah Sakit turun 0,04 dari tahun sebelumnya menjadi 2,85. RS melayani 35.088 penduduk.	Jumlah Pasien RS yang dilayani relatif banyak sementara kemampuan RS untuk melayani dari ketersediaan Poliklinik itu kurang.	Peningkatan Sarpras RS yang siap melayani jumlah pasien yang besar
			Tahun 2018 : Rasio Dokter naik 18,50 dari tahun sebelumnya menjadi 98,54	Satu dokter melayani 10 orang pasien RS. Dengan jumlah RS yang tersedia, Kondisi ini masih kurang karena faktanya untuk beberapa RS swasta juga masih menggunakan jasa dokter dari RS Pemerintah.	Distribusi dokter ke RS perlu diatur secara lebih baik. Kebijakan pengaturannya perlu dipertimbangkan dengan azas manfaat bersama.
			Tahun 2018 : Rasio Tenaga Medis turun 55,12 dari tahun sebelumnya menjadi 536,53	Satu tenaga medis melayani perawatan terhadap 2 orang pasien RS. Kondisi ini juga masih kurang. Pasien mendapatkan waktu tunggu perawatan	Pengaturan pendistribusian tenaga medias secara lebih baik
3	Pekerjaan Umum	Panjang jalan dengan kondisi baik seharusnya 100%	Tahun 2018 : Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik Turun 29% dari tahun sebelumnya menjadi 14%.	Proporsi kondisi jalan baik masih rendah. Bagaimana meningkatkan persentase/proporsi kondisi baik pada jalan-jalan di Kota Palu	Perlu melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan secara terpadu.
		Kondisi area jalan yang baik didukung oleh trotoar dan saluran drainase yang baik pd kedua sisinya sepanjang jalan tersebut.	Tahun 2018 : Persentase jalan yang berdrainase 77,58%, dan yang bertrotoar 58,41%	Persentase jalan yang bertrotoar dan berdrainase belum optimal. Bagaimana meningkatkan kondisi area jalan yang baik dilengkapi dengan trotoar dan drainase	Perlu peningkatan dan pemeliharaan (pembangunan dan rehabilitasi) trotoar dan drainese secara Kontinyu dan terpadu

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		Jaringan Irigasi yang baik berfungsi untuk mengairi areal persawahan	Tahun 2018 : Persentase Jaringan Irigasi Rusak Berat adalah 10,49%, dan Rusak Ringan 14,62%	Persentase jaringan irigasi yang rusak cukup tinggi. Bagaimana mengurangi kondisi rusak berat dan ringan yang terjadi pada jaringan irigasi.	Perlu melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi.
4	Penataan ruang dan pertanahan		Tahun 2016 : bangunan ber-IMB : 21.416	Masih adanya Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu	
				Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut Kelurahan	
			Tahun 2016 : Rumah tidak layak huni : 3.258 unit	Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggiran Kota Palu	
			Tahun 2016 : luas tanah bersertifikat hak milik : 1.251 Ha, Hak Pakai : 10.842 Ha	Belum optimalnya pendataan pertanahan	
				Adanya konflik batas wilayah dalam Kota Palu	
				Minimnya pemahaman masyarakat tentang Perencanaan berbasis bencana Gempa	
				Belum adanya regulasi penjabaran RTRW	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Keamanan, ketertiban dan penanggulangan angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan iklim investasi.	Tahun 2016: Kasus pertikaian antar warga (2 Kasus)	Jumlah Kasus pertikaian dan kriminalitas masih relatif tinggi. Bagaimana menurunkan jumlah kasus pertikaian dan kriminalitas sampai pada angka terendah.	Perlu strategi peningkatan kesadaran masyarakat secara lebih baik.
			Tahun 2018: Jumlah kriminalitas turun 1.196 kasus dari tahun sebelumnya menjadi 1.623 kasus.		
6	Sosial		Tahun 2018: Jumlah penduduk miskin turun 237 orang dari tahun sebelumnya menjadi 25.263	Penanganan kemiskinan, masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu	Perlu strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan efektif.

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			Tahun 2016: Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA yang ditemukan 62 Orang Pecandu, Kasus Narkoba yang ditemukan: 24 kasus	Pembinaan kepada masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran kurang efektif.	Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kepada pengguna NAPZA
			Tahun 2015: Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja 26 Kasus, jumlah mogok kerja: 1	Minimnya Perlindungan para pekerja migran (*Fair Migran*)	Merumuskan kebijakan perlindungan terhadap para pekerja migran secara lebih baik
			Tahun 2016: Jumlah kasus wabah HIV: 79 kasus, AIDS: 33 kasus, pecandu: 62 kasus	Kurangnya pembinaan terhadap eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)	Melakukan pembinaan eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)
					Melakukan koordinasi dan kerjasama kepada pihak kepolisian dan instansi terkait dalam penanggulangan dan penyebaran kasus.
			Tahun 2016: Penyandang Tuna Netra: 39 jiwa, Tuna Rungu: 53 jiwa, Tuna Wicara 53 jiwa, Tuna Wicara Rungu: 53 jiwa, Tuna Daksa 165 jiwa, tuna grahita 77 jiwa, penyandang cacat ganda 133 jiwa	Minimnya Pemberdayaan terhadap penyandang Disabilitas	Perlu upaya peningkatan pemberdayaan melalui program pemberdayaan khusus penyandang Disabilitas secara berkelanjutan dan lebih baik
			Tahun 2016: Penduduk rawan sosial dan sarana, berupa gembel dan pengemis 74 jiwa, bekas narapidana 75 jiwa, tuna susila 217 jiwa	Minimnya Pemberdayaan masyarakat korban konflik sosial	Strategi penanganan dan pembinaan yang lebih baik dan menyiapkan program pemberdayaan masyarakat yang efektif
			Tahun 2016: anak jalanan: 365 jiwa, bayi terlantar 315 jiwa, anak terlantar 1.675 jiwa, usia lanjut terlantar 322	Minimnya pelayanan anak dan Pemberian Bantuan UEP terhadap lansia	

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			jiwa,		

2.2.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Tenaga Kerja	Berbicara mengenai tenaga kerja, sangat erat kaitannya dengan angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja	Tahun 2016: Dari 177.951 jiwa angkatan kerja tersebut, terdapat 14.804 pengangguran terbuka atau sekitar 8,3% dari seluruh angkatan kerja.	Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga professional	Strategi penanganan pengangguran yang lebih baik dan menyiapkan program pelatihan peningkatan keterampilan /keahlian sampai menghasilkan pekerja professional.
			Tahun 2016: Dari 177.951 jiwa angkatan kerja tersebut, terdapat 14.804 pengangguran terbuka atau sekitar 8,3% dari seluruh angkatan kerja.	Belum optimalnya peran swasta dan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan (jika ada) terkait peran swasta dan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Perlu strategi yang lebih baik untuk menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja yang lebih banyak

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			Tahun 2016: Terdapat 33 Kasus PHK, dengan 198 Orang yang di-PHK. UMR 1.900.000	Regulasi tenaga kerja yang dilatar belakangi oleh kurangnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	Melakukan evaluasi atau revisi terhadap kebijakan dan regulasi untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan dalam pelaksanaan pekerjaan (rencana, pelaksanaan, dan hasil)
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Setiap warga negara berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Pemerintah wajib melindungi para pekerja yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta.	Tahun 2018 : Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta 52,64%, dan pemerintah 47,36%	Perlindungan terhadap pekerja perempuan di lembaga swasta agar terus mendapat perhatian.	Melakukan pengawasan terhadap lembaga swasta terkait dengan pelaksanaan program K3 untuk menciptakan perlindungan pekerja khususnya perempuan
				Akses perempuan pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah	Peningkatan kualitas dan kesempatan kerja pada lembaga pemerintah.
			Tahun 2016: Terdapat 217 wanita Tuna Susila	Meningkatnya prostitusi dan trafficking di kota palu	Strategi penanganan Wanita Tuna Susila yang lebih baik. Menyiapkan program khusus pemberdayaan WTS secara efektif
			Tahun 2016: anak jalanan: 365 jiwa, bayi terlantar 315 jiwa, anak terlantar 1.675 jiwa	Mulai munculnya anak jalanan dan pekerja anak	Menyiapkan program pemberdayaan khusus anak jalanan dan pekerja anak secara efektif (Berbasis Keberpihakan terhadap Anak)
			Tahun 2016: Terdapat 1 rumah singgah.	Sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) belum memadai	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan P2TP2A. Menyiapkan tahapan dan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
					strategi pelaksanaan program yang lebih baik.
3	Pangan	Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.	Tahun 2015-2016: Padi sawah memiliki luas panen 490 Ha pada Tahun 2015 menjadi 350,9 Ha pada tahun 2016 atau turun sebesar 28,39 %. Luas panen tanaman palawija pada tahun 2016 sebesar 795,6 Ha atau mengalami penurunan sebesar 6,65 % dibanding tahun 2015	Minimnya ketersediaan pangan dan distribusi pangan	Perlu Peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan serta pengaturan pendistribusiannya
4	Pertanahan		Tahun 2018 : Persentase luas lahan bersertifikat turun 4,73% dari tahun sebelumnya menjadi 25,96%	Jumlah luas lahan bersertifikat masih sangat rendah	Pengawasan terhadap lahan-lahan yang belum bersertifikat
					Kemudahan layanan dan biaya pengurusan sertifikat tanah
5	Lingkungan Hidup dan kehutanan	Menurut UU No 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup	Tahun 2018 : Persentase penanganan sampah 37,18	Penanganan sampah masih belum optimal	Optimalisasi penanganan persampahan mulai dari TPS sampai dengan TPA
				Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik	Pengaturan zona pengelolaan persampahan per wilyah
			Tahun 2017: Terdapat 44 unit RTH dengan luas 51.899 m3	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang	Peningkatan jumlah RTH yang dapat dikelola dengan baik
				Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau	Peningkatan jumlah fasilitas yang mendukung pemeliharaan RTH

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		lainnya.	Tahun 2016: Jumlah tempat pembuangan sampah: 61 Unit, kapasitas daya tampung 244 ton, tempat pengolahan akhir (TPA) 1 unit, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 7 unit	Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah	Peningkatan keterampilan pengolahan sampah kepada masyarakat
					Pengawasan terhadap dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah
			2015: sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat: 1 unit, sistem pembua ngan air limbah rumah tangga/setemp at 1373 unit.	Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, hewan	
				Isu energi dan isu industri, tataruang, lahan Kritis yang tidak dimanfaatkan	
			Tahun 2016: Luas hutan rakyat 5.789 ha	Belum optimalnya pengelolaan hutan kota	Optimalisasi pengelolaan hutan kota
				Belum maksimalnya rehabilitasi lahan bekas pertambangan	
			Tahun 2016: terdapat kawasan lindung berupa: hutan suaka alam = 5 buah, hutan lindung = 11 buah, cagar budaya = 8 buah, taman hutan raya = 4 buah	Pelanggaran pemanfataan hutan konservasi untuk pertambangan	Penindakan pelanggaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
				Adanya pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan dan penggalian dalam Kota Palu,	
			Tahun 2016: terdapat 2 ha hutan bakau, 1 ha dalam kondisi sedang, 1 ha dalam kondisi rusak. terdapat hutan padang lamun seluas 0,5 ha yang dalam	Adanya sedimentasi pesisir pantai, adanya reklamasi pantai, rusaknya Biota pantai, serta adanya efek rumah kaca	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			keadaan rusak		
6	Kependudukan dan catatan sipil	Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (uu No. 23 Th 2006).	Tahun 2018 : Rasio Penduduk Ber KTP turun 0,452 dari tahun sebelumnya menjadi 0,677	Jumlah penduduk yang ber KTP masih kurang. Administrasi kependudukan yang belum efektif Kurangnya Validitas data monografi kependudukan Rendahnya integritas pelayanan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan yang lebih baik.
		Tiga variable penting yang perlu didaftarkan dalam catatan sipil yaitu kelahiran, kematian dan pernikahan	Rasio pasangan berakte nikah adalah 0,377 Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah 23%	Masih banyak pasangan nikah yang belum berakte nikah Masih banyak penduduk yang belum berakta kelahiran	Optimalisasi Sosialisasi pentingnya akte nikah dan akte lahir untuk dimiliki setiap penduduk, dan kemudahan aksas layanan.
7	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto,	Tahun 2018 : Rata-rata kelompok binaan LPM sebanyak 1 kelompok	LPM belum berfungsi secara mandiri sebagai wadah untuk menampung aspirasi, ide maupun gagasan masyarakat utamanya dalam membantu perencanaan pembangunan baik secara partisipatif maupun penetapan prioritas kebutuhan pembangunan kelurahan. Semuanya masih bergantung pada siklus perencanaan Pemda	Pelaksanaan Rembug Rutin Warga (mis. 2 bulan sekali) Perlu adanya Bank Data perencanaan Pembangunan kelurahan sebagai out put Kinerja LPM

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		2014)	Tahun 2018 : Rata-rata kelompok binaan PKK sebanyak 1 kelompok	Masih ditemukan beberapa permasalahan bidang kesehatan dan social di tingkat kelurahan. Mis. adanya balita gizi buruk, Narkoba, Perkelahian, penelantaran Lansia dan Pernikahan usia dini	Diperlukan pendekatan kader PKK yang bersinergi dengan Pemda, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, birokrat, LSm dan organisasi perempuan. Adanya jalinan pola kerjasama yang baik, dipastikan akan mengatasi permasalahan yang ada.
			Tahun 2018 : Persentase PKK aktif 100%	PKK belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja. Mis. ATK, Komputer, Kantor dll.	Perlu dukungan pemda, baik tambahan anggaran dan sekretariat dalam menunjang kinerja PKK
			Tahun 2018 : Persentase LPM aktif 100%	LPM belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kinerja LPM. Mis. ATK, Komputer, kantor untuk beraktfitas	Perlu dukungan pemda, baik tambahan anggaran dan sekretariat dalam menunjang kinerja LPM
			Tahun 2018 : Persentase posyandu aktif	Masih Kurangnya pemahaman ilmu kesehatan beberapa Kader Posyandu dalam penanganan balita	Peningkatan kapasitas kader posyandu dengan melaksanakan pelatihan/bimtek.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Tahun 2018 : Rasio Akseptor KB naik 53,15 dari tahun sebelumnya menjadi 79,68	Meskipun rasio akseptor naik namun masih terdapat sejumlah pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB	Optimalisasi pelaksanaan program KB kepada pasangan usia subur.
			Tahun 2018 : Cakupan Peserta KB naik 4,4% dari tahun sebelumnya menjadi 81,97%	Meskipun cakupan ini juga naik namun masih terdapat pasangan usia subur yang tidak masuk dalam kepesertaan KB Aktif	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
9	Perhubungan	Transportasi sangat penting peranannya dalam perkembangan suatu daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari , serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi	Tahun 2018 : Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan turun 0,03 km/unit dari tahun sebelumnya menjadi 0,19 km/unit	Setiap kendaraan melintasi jalan menjadi lebih panjang (akses kendaraan jaraknya semakin jauh). Waktu habis terbuang dalam angkutan umum (waktu tempuh relative lama).	Perlu dukungan penetapan rute/trayek kendaraan yang jelas serta pelaksanaan kebijakan yang tegas.
			Tahun 2018: Jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum naik 44.167 org/thn dari tahun sebelumnya menjadi 510.778 orang/tahun.	Tingkat pertumbuhan penumpang yang terangkut oleh angkutan umum cukup rendah.	
				Tidak teraturnya trayek angkutan umum sehingga masyarakat memilih untuk berkendara dengan kendaraan pribadi.	
			Tahun 2018: Jumlah orang melalui terminal turun sebesar 323.731 org/tahun dari tahun sebelumnya menjadi 623.899 org/thn	Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang	Optimalisasi pengawasan dan penertiban penumpang dan angkutan pada terminal angkutan umum.
				Belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi massal berupa bus trans Palu-Donggala-Sigi (Pagidong)	Penyediaan Sarpras transportasi ke daerah – daerah *hinterland* yang memadai.
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Fungsi Koperasi mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 diantaranya adalah Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat.	Tahun 2018 : Persentase Koperasi Aktif mencapai 84,26%	Persentase koperasi tidak aktif cukup tinggi mencapai 15,74%	Optimalisasi pembinaan terhadap koperasi (aktif dan tidak aktif) secara berkesinambungan
				Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi secara berkesinambungan	
		Pengertian Usaha Kecil Menengah	Tahun 2018 : Persentase Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro, dan Usaha Ekonomi Kreatif	Peningkatan strategi pelaksanaan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		(Kepres RI No. 99 Tahun 1998) adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat	yang diintervensi menjadi mandiri mencapai 76%, dan Usaha Ekonomi kreatif sebesar 52%	yang belum diintervensi menjadi mandiri masih cukup tinggi	program dan kegiatan yang mendukung UMKM berbasis kemandirian.
				Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan intervensi pemerintah untuk menjadikan UKM menjadi mandiri	
11	Penanaman Modal dan Perizinan	Penanaman Modal ("UUPM"), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan menggunakan modal dalam negeri.	Tahun 2018 : Jumlah investor PMDN adalah 70 investor, PMA yaitu 4 investor. Nilai Investasi mencapai 20,678 Triliun Rupiah.	Penyelengaraan Pelayanan Satu Pintu berbasis Tekhnologi Informasi belum optimal	Optimalisasi peran PTSP dengan dukungan Sarpras yang memadai untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
				Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan masih sangat minim	
				Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor antar Penyelenggara PTSP dan OPD Teknis belum optimal	Perlu Sinergitas dan sinkronisasi prinsip dan mekanisme pelayanan perizinan
12	Pemudadan Olah Raga	Pembangunan pemuda dan olahragamemp unyai peranstrategis dalammenduk ung peningkatan sumberdayama nusiayang berkualitasdan berdayasaing.P emudamemiliki peranaktifseba gaikekuatanmo ral,kontrolsosi	Tahun 2018: jumlah organisasi pemuda sebanyak 378 organisasi	Belum optimalnya Pembinaan terhadap oerganisasi pemuda dalam peningkatan peran pemuda di masyarakat.	1. Optimalisasi peran pemuda dan olahraga secara menyeluruh baik yang terorganisir ataupun perseorangan 2. Peningkatan fasilitas pendukung (Sarpras) dan pembinaan yg lebih baik
			Tahun 2018 : Jumlah organisasi olahraga sebanyak 205 organisasi.	Belum optimalnya Pembinaan yang dilakukan oleh organisasi olahraga dalam menciptakan prestasi olahraga	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		al,danagenperubahandalamsegalaaspek pembangunan.	Tahun 2016: jumlah klub olah raga: 19 klub, jumlah gedung olahraga: 3 unit.	Minimnya pembinaan dan pelatihan secara kontinyu terhadap atlit	bagi pemuda dan olahraga agar melahirkan semangat mencapai prestasi. 3. Apresiasi terhadap prestasi perlu terus dilakukan sebagai kebutuhan penghargaan.
				Minimnya penghargaan terhadap olahragawan yang berprestasi	
				Belum ada penetapan cabang olahraga unggulan.	
13	Komunikasi dan Informatika	Informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Adalah Sistem Informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu system untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada.	Tahun 2018 : Jumlah jaringan komunikasi sejumlah 4 jaringan; Rasio Warnet/Wartel yaitu 1,28 per 1000 penduduk; Total jenis surat kabar adalah 18 jenis; dan Total penyiaran Radio/TV local sebanyak 37 stasioner penyiaran.	Belum semua akses informasi tersedia secara *realtime*	Peningkatan dan pengembangan aksesibilitas informasi secara terbuka dan updating.
				Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai *Good Governance*	Optimalisasi pemanfaatan TIK.
				Belum berjalannya pelayanan publik yang berkualitas berbasis IT	Penyiapan fasilitas pendukung (Sarpras) dan SDM yang berkualitas, terampil dan ahli.
				Masih kurangnya sumber daya manusia bidang TIK yang handal dan profesional	
14	Statistik	Buku Kota Palu Dalam Angka periode dari 2014-2018, Seringkali menyajikan jenis data meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan	Data yang bersumber dari OPD belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan.	Belum terintegrasinya data seluruh OPD	Sistem dan Managemen data perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung oleh teknologi informatika yang memadai (perangkat dan SDMnya)
				Belum adanya sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan	
				Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral	
				Sumber daya aparatur pengelola data masih sangat kurang	
15	Persandian	Persandian merupakan seni tentang tulisan yang	Belum terbentuknya kelembagaan persandian di	Belum ada kebijakan untuk pembentukan lembaga	Mempelajari dan mempertimbangkan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		bersifat rahasia atau diartikan sebagai perahasiaan berita	Kota Palu		urgensinya
16	Perpustakaan	Perpustakaan merupakan sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh institusi serta dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format tertentu. Jumlah kunjungan pertahun sekurang-kurangnya 0,10 dari jumlah penduduk	Tahun 2018 : Jumlah perpustakaan di Kota Palu sebanyak 97 Perpustakaan	Sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia belum memadai sebagai akses informasi dalam format apapun.	Melakukan koordinasi pengembangan dan pembinaan perpustakaan termasuk pengelolaan data profil perpustakaan.
			Tahun 2018 : Jumlah pengunjaung perpustakaan sebesar 2.984 pengunjung atau 0,008	Jumlah kunjungan sangat rendah. Minat masyarakat berkunjung sangat kurang	Meningkatkan penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif. Melengkapi fasilitas (Sarpras) yang baik dan memadai untuk memberikan kepuasan terhadap layanan/pengunjung.
			Tahun 2016: jumlah buku perpustakaan kota 1500 judul, jumlah buku perpustakaan umum kelurahan : 9791 eksemplar	Kurang koleksi bahan pustaka	
17	Kearsipan	Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan	Tahun 2014 : Terdapat 1 OPD (2,44%) yang melakukan pengarsipan secara baku	Belum optimalnya kebijakan pengelolaan kearsipan ke seluruh OPD. Rendahnya kesadaran OPD dalam pengelolaan kearsipan secara baku	Perlunya pengawasan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD mengelola kersipannya secara baku
			Tahun 2016: Jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan 8 orang	Rendahnya jumlah tenaga pengelola kearsipan yang terampil.	Perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan ke seluruh OPD secara efektif

2.2.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan Kota Palu
Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Perikanan dan Kelautan	Potensi perikanan yang sangat besardapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik danbertanggu ngjawab. sesuai amanat UU RI Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskanb ahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan , serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan	Tahun 2018 produksi perikanan sebesar 2.586,74 Ton	Daya saing produk perikanan tangkap masih rendah	Peningkatan Akses untuk permodalan bagi pengembanga n usaha perikanan tangkap
			Produksi perikanan menurun dalam kurun waktu 2 tahun terkahir	Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat pada budidaya perikanan
				Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada nelayan/pembud i daya ikan masih kurang	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				Kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan	Kemudahan Prosedur perbankan bagi nelayan skala kecil dengan tingkat suku bunga kredit yang relatif rendah
2	Kebudayaan dan Pariwisata	Sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara	Tahun 2018 : terdapat 31 Unit Hotel (berbintang + non Berbintang)	Diduga sebagian besar jumlah hotel yang ada mengalami kerusakan akibat bencana Gempa Bumi.	Peningkatan pengawasan struktur bangunan sesuai SNI, sesuai kondisi lingkugan yang berpotensi bencana, demi kenyamanan pengunjung
			Tahun 2018 : terdapat 24 Objek Wisata (3 Gedung bersejarah, 9 Tempat spiritual, 5 Taman Rekreasi, 7 Wisata Tirta)	Belum adanya koordinasi yang baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha	Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang memiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. Studi kelayakan dilakukan untuk melihat

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
					apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memilki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dapat meningkatkan devisa dan sebagainya
				Belum ada rencana induk pariwisata (RIPDA) Kota Palu	Melakukan penyusunan Rencana induk pariwisata daerah Kota Palu yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam beberapa aspek,seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,serta pertahanan dan keamanan
3	Pertanian	Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur	Tahun 2018 : Terjadi kenaikan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap	Meskipun terjadi peningkatan kontribusi, akan tetapi masih dianggap rendah karena Terjadi bencana gempa bumi, yang	Diperlukan rehabilitasi dan rekonstruksi dari segi sarana dan prasarana dengan mempertimba

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		pembangunan perekonomian nasional	PDRB ADHK sebesar 0,1 % dari Tahun sebelumnya, menjadi 5,31 %.	menyebabkan sebagian sarana dan prasarana sektor pertanian mengalami kerusakan.	ngkan komoditi / varian unggulan dari sektor pertanian
				Adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan Permukiman menyebabkan target kontribusi dari sektor ini menjadi lebih rendah.	Diperlukan review, pengawasan dan kajian ulang terkait peruntukan lahan yang tertuang dalan dokumen RTRW
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, peran utama sektor ESDM adalah merwujudkan ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral	Tahun 2018 : terjadi penurunan sebanyak 5 titik dari tahun sebelumnya (tahun 2017 sebanyak 85, 2018 : 80), penggunaan air bersih yang bersumber dari mata air terlindungi	Belum optimalnya penanganan air tanah	Diperlukan perancangan sistem pengolahan air bersih terpadu yang ekonomis dan tepat guna.
			Tahun 2018 : jumlah rumah tangga pengguna listrik mencapai 100 %	Kurangnya pasokan listrik bagi masyarakat	Diperlukan peningkatan penyediaan daya listrik yang lebih besar.
5	Perdagangan dan Perindustrian	Sektor perdagangan dan perindustrian berperan secara aktif dalam memperkuat daya dukung bagi pembangunan industri sebagai salah satu basis	Tahun 2018 : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB -ADHB sebesar 10,07 % (naik dari tahun sebelumnya) Kontribusi sektor	Meskipun terjadi peningkatan kontribusi, akan tetapi masih dianggap rendah karena Terjadi bencana gempa bumi, yang menyebabkan sebagian sarana dan prasarana sektor perdagangan	Diperlukan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perdagangan dan perindustrian dari segi sarana dan prasarana dengan mempertimba ngkan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		penguatan ekonomi lokal yang handal	perdagangan terhadap PDRB -ADHK sebesar 10,41 % (naik dari tahun sebelumnya) Tahun 2018 : Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB -ADHB sebesar 7,59 % (naik dari tahun sebelumnya) Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB -ADHK sebesar 8,17 % (naik dari tahun sebelumnya)	dan perindustrian mengalami kerusakan. Sehingga Target capaian yang direncakan tidak terpenuhi. Bahkan setelah bencana terjadi, diprediksi capaian kontribusi dari sektor ini ditahun kedepannya akan menurun.	komoditi unggul.

2.2.2.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahanberkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Permasalahan Kota Palu
Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Perencanaan	Setiap daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus memiliki dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD), serta Rencana Tata Ruang	Tahun 2018 : Tersedia dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW Kota Palu yg ditetapkan dengan Perda/Perkada	RPJMD : Pemenuhan dari segi kuantitas terpenuhi namun kualitas masih kurang	Perlu Review dan Revisi dokumen RPJMD
				RPJMD : Perumusan tujuan, sasaran, serta indikator masih berskala kecil	Perlu perumusan yang lebih baik dan menggambarkan skala yang lebih luas atau bersifat makro

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		Wilayah (RTRW) sebagai pedoman perencanaan/ pelaksanaan pembangunan daerah.		RPJMD : Perumusan/ penentuan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur masih belum tepat (belum terukur)	Perlu ketepatan dalam menentukan IKU yang terukur
				Masih kurang berorientasi pada Perencanaan Berbasis Kinerja	
				RKPD : Masih belum singkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyrakat	Singkronisasi program dan kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat
					Pengawasan Program/ kegiatan prioritas dari masyarakat
				RKPD : Indikator program dan kegiatan masih berorientasi sasaran (tidak terukur).	Ketepatan alat ukur yang jelas, dan terukur.
				Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi berbasis sistem informasi belum tersedia	e-Planing, e-Monev, e-Budgeting, e-Sakip perlu disiapkan/ dioptimalkan.
		Idealnya Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD mencapai 100%	Rata-Rata % Konsistensi Program RPJMD ke RKPD adalah 90,23%	Konsistensi program belum optimal	Penguatan di tahap penyusunan dokumen RKPD dimantapkan
		Idealnya Konsistensi program RKPD kedalam APBD mencapai 100%	Rata-Rata % Konsistensi Program RKPD ke APBD adalah 90,21%	Konsistensi program belum optimal	Penguatan di tahap asistensi oleh TAPD dicermatkan
		Idealnya kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW adalah 100%	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW belum tersedia hasil evaluasinya	Belum dilakukannya evaluasi kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang.	Lakukan kegiatan evaluasi kesesuaian program/kegiatan dengan pola dan struktur ruang.
2	Keuangan	Fungsi BPK diantaranya adalah pemberian asistensi penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan	Tahun 2018 : Tidak tersedia data mengenai hasil opini BPK terhadap laporan keuangan	BPK telah melaksanakan asistensi penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Kota Palu namun	Koordinasi mengenai opini BPK pada BKAD Kota Palu

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		pelaporan hasil evaluasi OPD tentang hasil opini BPK belum tersedia sehingga Permintaan/ penginputan data belum dilakukan.	
		Silpa atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan bagian dari komponen APBD dari sisi pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan. Besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan.	Tahun 2018 : Tidak tersedia data mengenai Persentase Silpa terhadap total APBD	BKAD telah menyusun dokumen Penjabaran APBD Tahun 2019 yang memuat Silpa APBD Tahun 2018 namun pelaporan hasil evaluasi tentang persentase Silpa belum dilakukan. Diduga karena adanya bencana sehingga sebagian program/kegiatan batal dilanjutkan karena pertimbangan teknis dan keamanan Terjadinya kenaikan harga	• Dari sisi perencanaan : (1). Peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD dan kordinasi transfer dari APBD (2). Menghindari penambahan alokasi TKDD yang bersfat spesifk dipertengahan tahun anggaran berjalan (3). Mempertimbangkan perubahan kriteria penilaian kinerja penerimaan APBD yang saat ini berdasarkan pada capaian realisasi PAD yang lebih tinggi dari target menjadi berdasarkan deviasi antara target dan realisasi PAD. • Dar sisi pelaksanaan APBD, mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui peningkatan monitoring dan evaluasi • Menyalurkan TKDD berasarkan kebutuhan daerah
		Persentase Belanja Pendidikan 20% dari APBD	Tahun 2018 : Persentase belanja pendidikan 7,94%	Pengalokasian dana pendidikan masih sangat kurang. Pemerintah belum komitmen dengan pengalokasian dana 20% APBD untuk urusan pendidikan	Perlu komitmen dengan kebijakan pusat. Kebutuhan pendidikan masih perlu ditingkatkan bukan hanya saprasnya saja tetapi jumlah pendidik serta kualitas

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
					pendidiknya juga perlu ditingkatkan
		Persentase Belanja kesehatan 10% dari APBD	Tahun 2018 : Persentase belanja kesehatan 25,59% Dengan rincian pembagian untuk Dinkes 7,83% dan RSU 17,75%	Pemerintah belum komitmen dengan pengalokasian dana 10% APBD untuk urusan kesehatan karena ada kebijakan khusus untuk RS yang menerima dana belanja sebesar pendapatan yang diperolehnya.	
3	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Salah satu fungsi kepegawaian adalah perencanaan ASN, yaitu merupakan hal yang sangat pentinguntuk membantu OPD dalam menentukan sumber yang di butuhkan, serta apa saja yang bisa dicapai dari sumber yang tersedia	Tahun 2017: persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional adalah 5.52%.	Masih rendahnya persentase PNS yang mengikuti diklat.	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui diklat, dan bimbingan teknis dan non teknis
			Tahun 2017: Jumlah pegawai yang mendapat bantuan biaya pendidikan, Tahun 2015: 12 orang, Tahun 2016: 20 orang, Tahun 2017: 6 orang.	Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah	Perlu kebijakan daerah untuk meningkatkan Persentase ASNyang mengikuti pendidikan danpelatihanformal dari sisi biaya.
4	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang, dan untuk jangka panjang (rencana) baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat	Tidak tersedia data mengenai persentase implementasi rencana dan pemanfaatan hasil kelitbangan	Belum terkoordinasinya kebutuhan hasil penelitian pada masing-masing dinas	Implementasi hasil penelitian secara optimal
				Banyaknya hasil penelitian yang kurang terimplementasi	
				Masih sedikit kebijakan pemerintah yang di *back-up* oleh hasil penelitian	Perlu koordinasi yang baik agar dilakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan kebijakan
				Sumberdaya aparatur dalam bidang penelitian masih sangat minim	Peningkatan kapasitas aparatur bidang penelitian melalui Diklat dan bimtek atau perekrutan.
5	Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Tahun 2017 : Persentase tindak lanjut temuan adalah 76%	Masih adanya temuan dari beberapa OPD mengenai laporan	Penerapan *Reward and Punishment* akan memotivasi

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				keuangan dan asset daerah	kinerja OPD
				Reward and punishment kurang diterapkan pada proses pengawasan	
6.	Sekretariat Dewan	Rencana Kerja Tahunan, Integritas program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD, dan RKPD	Tahun 2018 : Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Dari sisi anggaran dan kebutuhan rencana program perlu dipertimbangkan dengan berbasis kinerja	Perencanaan berbasis kinerja
			Tahun 2018 : Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Semester I-2020

Kerangka ekonomi makro Kota Palu merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Palu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

a. Struktur Ekonomi

Perekonomian Indonesia di Tahun 2019 berhasil tumbuh positif ditengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara.

Walaupun Indonesia menghadapi situasi eksternal tersebut, perekonomian Tahun 2019 tetap dapat tumbuh diatas 5% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan di banyak negara, APBN tahun 2019 didorong ekspansif dan *countercyclical* untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian domestik, dan mendorong laju kegiatan dunia usaha, serta tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, realisasi pendapatan negara Tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7%. Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.310,2 triliun atau 93,9% dari target APBN Tahun 2019, atau tumbuh 4,4% dari realisasinya di Tahun 2018.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran Tahun 2019 mencapai sebesar Rp 353 triliun (2,2% dari PDB) yang sedikit lebih lebar dibandingkan dengan target awal 1,84% dari PDB namun tetap dalam batas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2019 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 24.815,53 milyar. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar 9,94%. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 3,35% dengan total PDRB sebesar Rp. 15.837,51 milyar pada Tahun 2019. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, struktur perekonomian terbagi ke dalam 17 sektor pembentuk PDRB. 4 sektor yang paling besar peranannya dalam PDRB Kota Palu Tahun 2019 berasal dari sektor Konstruksi (19,63%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,86%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,58%) dan Transportasi dan pergudangan (9,22%). Sedangkan 13 sektor lainnya peranannya di bawah 9%. Sementara itu, 3 sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,20%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,31%), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (0,90%).

Struktur ekonomi menunjukkan tren positif dari masing-masing lapangan usaha terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palusecara berturut-turut yaitu konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, industri pengolahan, pertambangandan penggalian, jasa keuangan dan asuransi, pertanian, kehutanan dan perkebunan. Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usahaterjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019
(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	588.382,37	612.566,31	644.505,87	662.060,22	629.762,49
		721.258,06	782.256,32	858.145,45	921.710,99	899.949,44
2	Pertambangan dan Penggalian	830.597,82	912.549,53	1.008.257,63	1.014.917,92	1.081.735,81
		1.095.986,97	1.243.256,70	1.421.138,82	1.451.687,11	1.552.478,93
3	Industri Pengolahan	1.156.560,85	1.172.290,94	1.179.480,99	1.180.607,50	1.179.520,98
		1.407.896,82	1.481.945,35	1.540.743,70	1.607.913,04	1.609.938,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	25.545,52	27.133,88	28.671,29	30.780,30	31.423,53
		19.492,89	21.766,45	25.716,31	29.023,11	31.275,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44.789,84	46.753,74	48.628,51	50.614,59	49.274,26
		51.224,13	54.527,45	58.774,27	64.193,40	66.152,00
6	Konstruksi	1.996.665,29	1.994.550,60	2.044.265,11	2.216.300,31	2.735.278,00
		2.915.694,04	3.000.341,07	3.267.246,54	3.724.379,17	4.871.252,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.351.650,21	1.446.399,83	1.504.427,27	1.547.307,00	1.532.818,91
		1.647.260,47	1.852.888,66	2.034.441,50	2.220.023,56	2.350.196,68
8	Transportasi dan Pergudangan	1.170.299,50	1.250.906,77	1.357.740,84	1.438.204,47	1.433.616,53
		1.580.694,32	1.705.975,26	1.950.204,53	2.198.600,46	2.377.925,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	137.159,29	149.515,13	160.688,54	160.878,15	143.314,73
		188.310,14	210.921,55	234.647,16	249.006,37	241.777,84
10	Informasi dan Komunikasi	1.263.009,60	1.365.414,91	1.471.405,68	1.597.988,25	1.755.683,00
		1.448.432,14	1.572.447,21	1.752.796,36	1.994.364,32	2.288.772,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	765.450,42	874.117,05	935.347,84	945.435,92	903.807,48
		970.850,10	1.117.952,40	1.225.842,09	1.267.974,89	1.244.037,21
12	Real Estate	358.499,71	369.929,68	385.885,41	400.804,13	388.980,18
		439.542,96	471.327,06	515.581,37	565.958,72	577.803,80
13	Jasa Perusahaan	153.043,57	163.142,37	172.174,97	179.578,49	188.654,10
		198.098,24	220.142,26	239.388,54	263.959,28	279.258,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.713.489,59	1.811.828,80	1.904.644,92	2.055.219,46	2.087.987,89
		2.358.576,28	2.553.227,50	2.761.359,58	3.240.726,02	3.439.826,58
15	Jasa Pendidikan	1.056.714,33	1.098.442,20	1.161.306,17	1.209.404,34	1.213.431,71
		1.470.391,07	1.560.241,55	1.715.515,62	1.898.136,81	1.999.051,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	355.393,86	383.861,66	429.233,26	480.719,49	514.516,83
		488.435,98	536.945,68	613.732,08	702.124,40	751.761,92
17	Jasa lainnya	132.999,27	141.864,45	149.140,39	152.909,13	156.357,69
		164.051,33	183.867,88	200.745,20	219.105,07	234.077,00
PDRB	**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**	**13.100.251,04**	**13.821.267,85**	**14.585.804,69**	**15.323.729,67**	**16.026.164,12**
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	**17.166.195,94**	**18.570.030,35**	**20.416.019,12**	**22.618.886,72**	**24.815.534,87**

Sumber : BPS Kota Palu, 2020

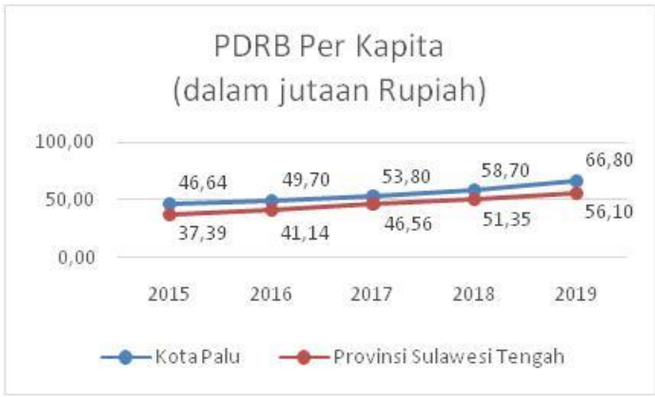
Catatan : b. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2015 sebesar 46,64 juta dan mengalami peningkatan 3,06 juta pada tahun 2016 atau setara dengan 6,56%. Selanjutnya, pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,10 juta atau 8,25%. Pada Tahun 2018 dan

Tahun 2019 juga mengalami kenaikan masing-masing 9,11 % dan 13,80 % menjadi 58,7 juta dan 66,8 juta.

Dari data tersebut terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Palu PDRB per kapita Kota Palu Tahun 2015-2019 tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 9,43 %. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Sumber: BPS, 2019

Gambar 3.1
PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
(dalam jutaan Rupiah) Tahun 2015 – 2019

Apabila PDRB perkapita Kota Palu dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49 %. Namun, kembali naik di Tahun 2017 yakni sebesar 4,33 %. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2016 sebesar 1,49 % merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi sebesar 4,33% kemudian kembali terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,46%, hal itu dipicu karena dampak yang

ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 sebesar 3,75 %, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 3,17 %. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2015 – 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2015-2019

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Kota Palu	4,17	1,49	4,33	6,46	2,30	3,75
Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber: BPS, 2019

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, terbesar kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,26 % diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,23 % sedangkan yang terendah adalah kelompok sandang sebesar 0,88 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2015 – 2019

No.	Sumber Inflasi	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Umum	4,17	1,49	4,33	6,46	2,30	3,75
1	Bahan Makan	8,06	-0,46	7,38	6,37	3,60	4,99
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6,00	3,53	0,22	8,12	3,42	4,26
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3,76	0,42	1,11	4,68	-0,35	1,92
4	Sandang	0,16	3,41	-0,10	2,12	5,06	2,13
5	Kesehatan	2,93	3,38	0.00	6,21	3,78	4,08
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	7,15	4,62	0,02	8,01	4,18	4,80
7	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,98	0,62	0,70	7,69	1,13	1,83

Sumber: BRS Kota Palu, 2020

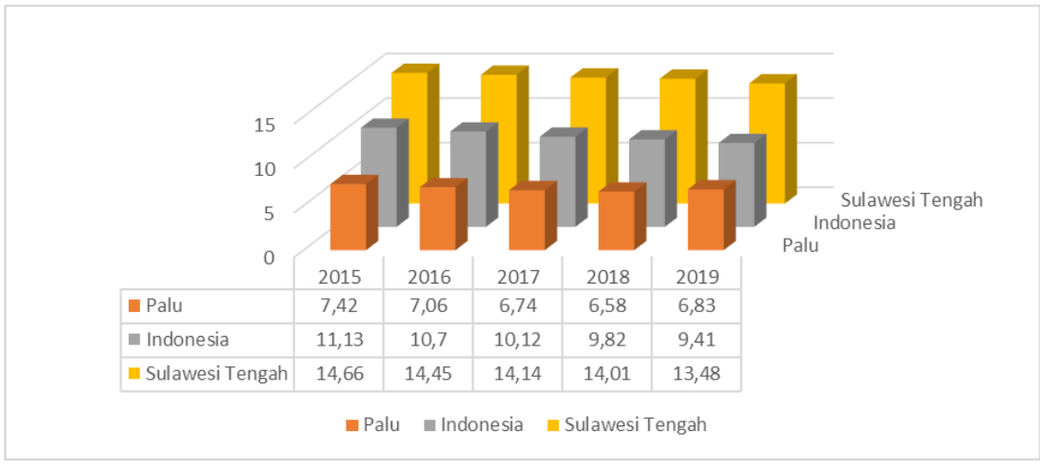
Desember 2019, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,83 % yang dipengaruhioleh naiknya indeks harga yang terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangansebesar 2,68 %, diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,77%), kelompok bahan makanan (0,63 %), kelompok kesehatan (0,47 %), sertakelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,15 %). Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga pada bulan ini relatif stabil, sedangkan kelompok sandang mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,12%.

Pada periode yang sama, inflasi *year on year* Kota Palu mencapai 2,30 %. Kenaikan indeks *year on year* tertinggi terjadi pada kelompok sandang sebesar 5,06 %, sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 1,13 %. Inflasi Kota Palu sebesar 0,83 % disumbangkan oleh andil kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,48 %, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,18 %, kelompok bahan makanan sebesar 0,13 %, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,03 %, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02 %. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga relatif stabil, sedangkan kelompok sandang memberikan andil negatif sebesar 0,01% (BRS Kota Palu, 2020).

d. Kemiskinan

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58% menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 sebanyak 25.490 jiwa juga turun dibandingkan Tahun 2016 sebesar 7,06 % atau sebanyak 26.240 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan merupakan angka kemiskinan terendah selama delapan tahun terakhir. Pada Tahun 2019 angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa.

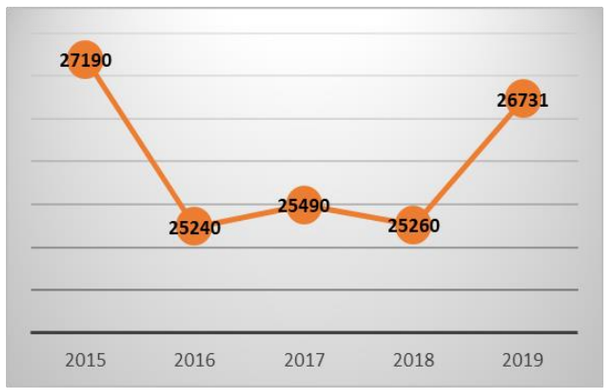
Jika dibandingkan tingkat kemiskinan baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah, maka tingkat kemiskinan Kota Palu lebih rendah. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



	2015	2016	2017	2018	2019
Palu	7,42	7,06	6,74	6,58	6,83
Indonesia	11,13	10,7	10,12	9,82	9,41
Sulawesi Tengah	14,66	14,45	14,14	14,01	13,48

Gambar 3.2
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,
Dan Kota Palu

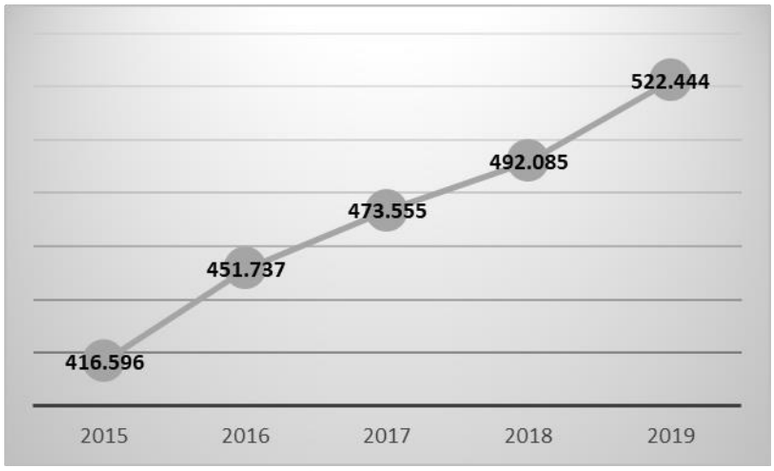
Selanjutnya, secara nominal angka kemiskinan dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 fluktiatif, dalam tempo 5 tahun terakhir Tahun 2015 merupakan jumlah terbanyak yakni sebesar 27.190 jiwa kemudian Tahun 2016 turun sebesar 1.950 jiwa menjadi 25.240 jiwa. Penurunan tersebut hampir dapat dipertahankan pada Tahun 2017 namun kembali mengalami peningkatan sebesar 250 jiwa menjadi 25.490 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin kembali terjadi pada Tahun 2018 sebesar 230 jiwa menjadi 25.260 jiwa. Kenaikan sebesar 1.471 terjadi pada Tahun 2019 sehingga jumlah penduduk miskin Kota Palu sebesar 26.731 jiwa. Grafik jumlah penduduk miskin Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3
Penduduk Miskin Kota Palu

e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Garis kemiskinan Kota Palu terus mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebesar Rp.416.596 per jiwa, sementara Tahun 2017 sudah mencapai Rp.473.555 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp.492.085 per jiwa. Pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.30.359 menjadi Rp.522.444 per jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4
Garis Kemiskinan Kota Palu

Selanjutnya, perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Garis Kemiskinan
(dalam Rp)

Garis Kemiskinan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Palu	416.596	451.737	473.555	492.085	522.444
Sulawesi Tengah	338.443	375.659	391.763	413.785	441.036

Sumber : BPS Sulteng, 2020

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu sejak Tahun 2015 dimana pada terus mengalami kenaikan dimana hingga pada Tahun 2019 berada pada angka Rp.522.444 per jiwa dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang sama sebesar Rp.441.036 per jiwa.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.5
Gini Ratio Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

Gini Ratio	**Tahun**				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Kota Palu	0,397	0,430	0,363	0,358	0,357
Sulawesi Tengah	0,406	0,415	0,372	0,367	0,331
Nasional	0,433	0,419	0,409	0,404	0,391

Sumber : BPS Sulteng, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,5, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2014-2018. Indeks gini Kota Palu lebih tinggi dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah.

Meski demikian, pada Tahun 2015 indeks gini Kota Palu menjadi yang tertinggi pada kurun waktu tersebut sehingga perlu menjadi perhatian, selanjutnya indeks gini membaik hingga Tahun 2018. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

g. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan kriteria Bank Dunia. Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 % kelompok masyarakat berpendapatan terendah, 40 % kelompok masyarakat berpendapatan menengah, dan 20 % kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 % tertinggi umumnya dikatakan sebagai kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 % terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan

dalam kelompok menengah. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia secara rinci disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu

Tahun	Kriteria Bank Dunia (%)		
	40% Bawah	40% Menengah	20% Atas
2012	15,03	38,00	46,98
2013	15,88	37,04	47,08
2014	15,58	38,54	45,87

Sumber: BPS,Kota Palu Dalam Angka Tahun 2015

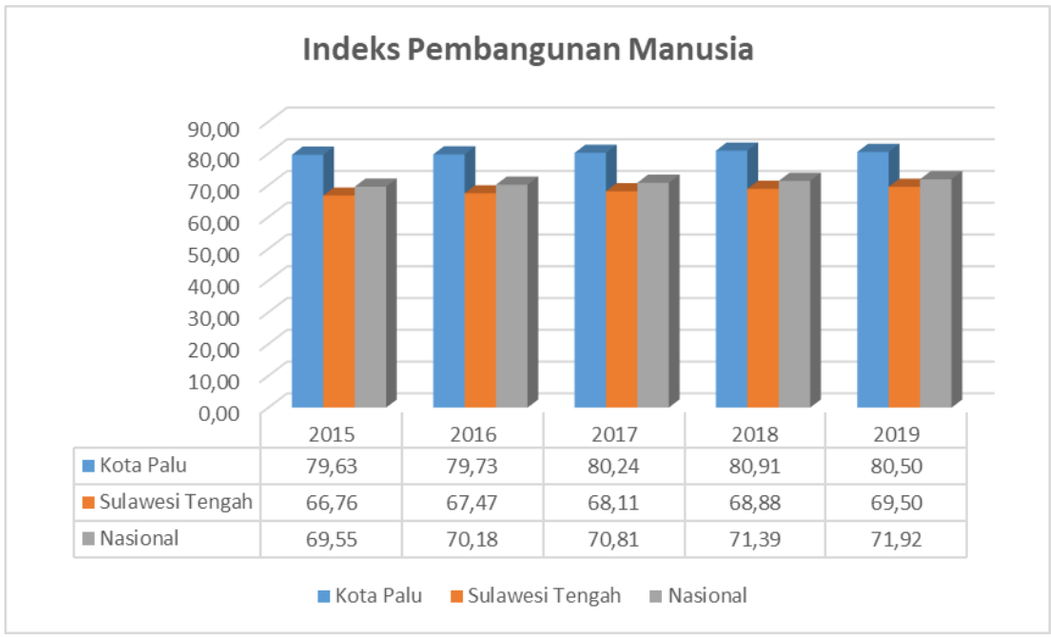
Tabel 3.6 menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir, 40% penduduk kalangan bawah menikmati pendapatan sebesar lebih dari 15 % dari total pendapatan. Dengan demikian, Kota Palu berada pada ketimpangan sedang.

h. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun sumber daya manusia digambarkan oleh pencapaian perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang mencerminkan capaian kemajuan kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, dan ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Capaian IPM Kota Palu Tahun 2016 tercatat sebesar 79,73 mengalami peningkatan dibanding IPM Tahun 2015 yaitu 79,63. Sementara Tahun 2017 terus meningkat menjadi 80,24. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Palu berada dalam skala sangat tinggi.

Peningkatan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan komponennya, secara

umum terlihat bahwa Tahun 2017 komposit penyusun IPM meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hanya saja angka harapan hidup stagnan di angka 69,93 Tahun. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini :



	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Palu	79,63	79,73	80,24	80,91	80,50
Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50
Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu

Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari angka harapan hidup, masa lama sekolah, harapan lama sekolah, dan daya beli masyarakat diuraikan dalam Gambar 3.6, Gambar 3.7, dan Gambar 3.8 :

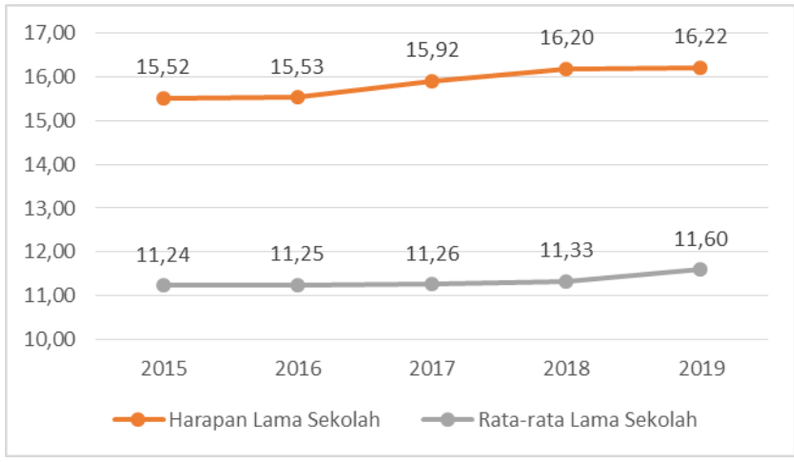


Gambar 3.6
Angka Harapan Hidup

Komposit dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup terlihat mengalami stagnasi dari Tahun 2015 hingga Tahun

2017 yakni sebesar 69,93 tahun.Kota Palu dapat keluar dari stagnasi angka harapan hidup pada Tahun 2018 menjadi 70,31 Tahun dan pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 70,68 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2015 menunjukkan 11,24 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,60 tahun di Tahun 2019. Begitupun dengan harapan lama sekolah pada Tahun 2015 sebesar 15,52 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2019 sebesar 16,22Tahun.



Gambar 3.7
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluran per kapita disesuaikan. Tahun 2019 terlihat rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp.15.205.000,- atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp.41.658,-.



Gambar 3.8
Dimensi Daya Beli Masyarakat

i. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Tengah	4,10%	3,29%	2,97%	3,19%	3,54%
Palu	8,32%	n/a	3,37%	5,81%	6,36%

Sumber : BPS Sulteng, 2020

Data tingkat pengangguran terbuka Tahun 2016 di Kota Palu tidak tersedia. Ketidaktersediaan data tersebut, disebabkan tidak dilakukannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Tahun 2013 dan 2016 di Kota Palu. Tabel 3.7 menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Palu Tahun 2015 sebesar 4,10% mengalami penurunan hingga 2,97% pada Tahun 2017, namun kembali naik di Tahun 2018 menjadi 3,19% dan berlanjut pada Tahun 2019 menjadi 3,54%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar

lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan Tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global. Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi stabilnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada 2019, tidak banyak berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) meningkat dari 9,10% pada tahun 2018 menjadi 10,62%, didorong dampak positif penyelenggaraan pemilu 2019. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja LU jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi seluruh Negara dunia, serangan virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok yang kemudian oleh WHO memberi nama *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan sebagai pandemik dunia telah mengubah pola aktivitas seluruh manusia di dunia dan dampak terhadap sektor ekonomi sangat besar, beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain *International Monetary Fund* (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%.Di Indonesia sendiri, dampak pandemi ini terjadi hampir di semua lini, mulai dari tenaga kerja sampai kinerja industri, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK, dari jumlah tersebut 90% dirumahkan dan 10% PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. *PMI Manufacturing Indonesia* mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, *PMI Manufacturing* masih berada di angka 49. Adapun *PMI Manufacturing* ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Impor pada triwulan I 2020 turun 3,7% *year-to-date* (ytd).
4. Inflasi Maret 2020 mencapai 2,96% *year-on-year* (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Terhitung 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari.
7. Angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar.

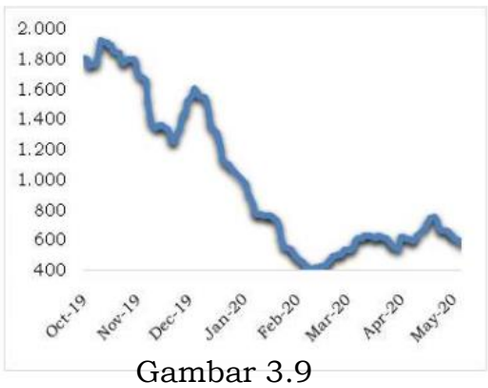
8. Penurunan okupansi pada 6 ribu hotel turun hingga 50 %, serta diproyeksi ada potensi kehilangan devisa pariwisata mencapai setengah dari Tahun 2019.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

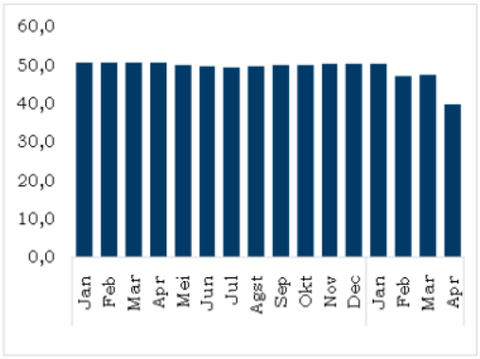
Pada awal penyebaran wabah Covid-19 di kota Wuhan, China, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkenawabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan, tetapiakan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk pola huruf V. Ekonomi dunia diperkirakan menurun, tetapi masih positif.

Namun demikian, kondisi berubah sangat cepat ketika penyebaran wabah Covid-19 mulai menyebar ke berbagai negara di luar China pada akhir Februari 2020. Episentrum penyebaran wabah Covid-19 tidak lagi di China, beralih ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan danmenetapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi.

Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index* (BDI) dan Indeks *PMI Manufacturing global*. BDI per 5 Mei 2020 turun lebih dari 45,0% sejak bulan Januari 2020, menggambarkan penurunan yang signifikan dari aktivitas perdagangan dunia (Gambar 3.9). Sementara itu, *PMI Manufacturing global* Maret dan April 2020 tercatat di bawah 50, menggambarkan kontraksi output industri secara global. Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0–40,0% (Gambar 3.10). Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 13,0–32,0 %. Di sisi pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 40,1%.



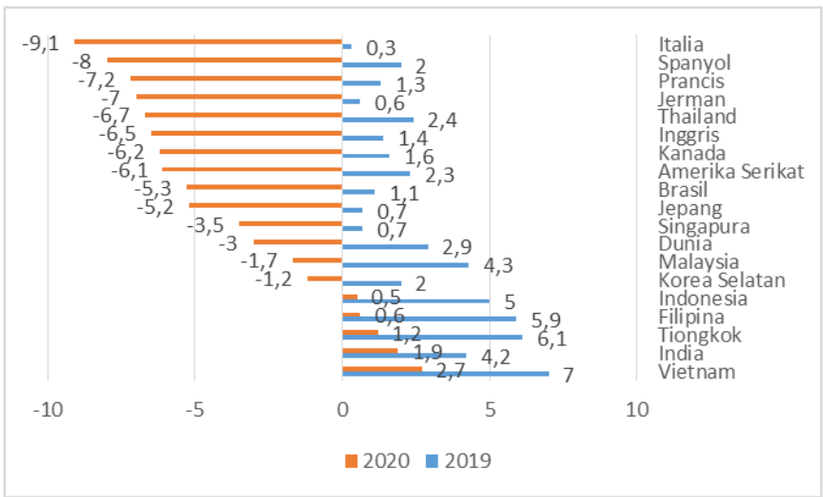
Gambar 3.9
Baltic Dry Index (BDI)



Gambar 3.10
PMI Manufacturing Global

a. Prospek Perekonomian Global 2019 dan Proyeksi 2020

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Hanya dalam kurun tiga bulan, proyeksi ekonomi berubah total. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis.Tahun ini, IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3%. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 2,9%. Perekonomian Indonesia pun diprediksi masih tumbuh positif, meski anjlok 4,5% dibandingkan kinerja 2019. Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa Negara terpapar Covid-19 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: IMF, 14 April 2020

Gambar 3.11
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa Negara Terpapar Covid-19

Italia sebagai salah satu negara dengan jumlah korban yang terpapar Covid-19 terbanyak menjadi Negara dengan kondisi ekonomi paling terdampak bahkan diproyeksi Tahun 2020 target pertumbuhan ekonomi 0,3 terkoreksi sampai dengan -9,1. Amerika serikat dengan korban terpapar nomor satu juga tidak luput dari dampak ekonomi, target pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 adalah 2,3 juga terkoreksi hingga 8,4 menjadi -6,1.

3.14. Perkembangan Perekonomian Indonesia

a. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi yang terjaga tentu akan mampu menciptakan kepastian dan kepercayaan dunia usaha sehingga mendorong peningkatan investasi yang berujung pada percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Secara umum, faktor stabilitas ekonomi terutama akan tercermin pada tingkat harga dan inflasi serta tingkat nilai tukar yang stabil. Fluktuasi tingkat harga dan nilai tukar yang tinggi tentu akan menciptakan ketidakpastian mengenai perkembangan pasar dan ekonomi, meningkatkan risiko bagi aktivitas ekonomi dan dunia usaha, termasuk pemenuhan target yang telah direncanakan dan tingkat profitabilitas dunia usaha. Bagi Pemerintah, gangguan stabilitas ekonomi tersebut akan meningkatkan risiko tidak terlaksananya implementasi program-program kerja dan pengelolaan fiskal serta APBN yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan memahami hal-hal tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil guna menjamin iklim usaha yang baik dan terlaksananya program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan,

laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi baik garis batas angka kemiskinan maupun jumlah masyarakat miskin. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, Pemerintah akan menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil.

Selama periode Tahun 2015 hingga 2017, laju inflasi berhasil dijaga sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Secara umum, rendahnya inflasi ini dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah dalam menjaga dan memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat sehingga stabilitas harga relatif terjaga. Kondisi perekonomian global seperti penurunan harga minyak mentah dunia dan pelemahan ekonomi global, serta ekspektasi inflasi di dalam negeri yang terjaga dan stabilitas nilai tukar menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya tekanan inflasi komponen harga diatur Pemerintah dan komponen inti. Di saat yang sama, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar sistem distribusi dan logistik, kebijakan stabilisasi harga seperti operasi pasar, serta program-program kesejahteraan dan jaminan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi stabilitas perekonomian adalah nilai tukar. Gejolak pada variabel ini juga akan mengganggu pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi yang telah direncanakan. Nilai tukar Rupiah sempat mengalami tekanan selama periode Tahun 2012-2015 terutama disebabkan oleh tekanan global. Namun, sejak pertengahan Tahun 2016, nilai tukar Rupiah dapat dijaga stabil di tengah tekanan penghentian kebijakan

quantitative easing (tapering off) dan normalisasi kebijakan suku bunga acuan (*Fed Fund Rate* – FFR) oleh The Fed sejak Tahun 2015.

Dari sisi domestik, Rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh kuatnya fundamental perekonomian Indonesia, seperti membaiknya perekonomian nasional, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, kuatnya cadangan devisa, surplusnya neraca perdagangan, peningkatan surplus transaksi modal dan finansial, dan membaiknya defisit transaksi berjalanHal ini juga tercermin dari indikator daya saing Rupiah (real effective exchange rate) serta tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah 10 tahun yang menurun hampir 200 basis poin pada periode Tahun 2012-2016.

Rendahnya inflasi yang disertai dengan stabilnya nilai tukar ini telah memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar. Perbaikan peringkat (rating) utang Indonesia juga menjadi salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian nasional, termasuk pada Desember 2017 dimana *Fitch Ratings* menaikkan peringkat *Long Term Foreign* dan *Local Currency Issuer Default Rating* Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan *outlook* stabil menyusul peningkatan *sovereign rating ke investment grade* (BBB-) oleh S&P. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah secara terukur di antaranya melalui intervensi di pasar keuangan serta dukungan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial, serta peningkatan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.

Stabilitas ekonomi dalam mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional perlu ditopang oleh stabilitas sistem keuangan. Sepanjang Tahun 2017, fundamental stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di level normal-stabil didukung oleh persepsi investor yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia serta tingkat kepercayaan terhadap resiliensi sistem keuangan Indonesia. Hal tersebut salah satunya nampak dari hasil

Financial System Assessment Program (FSAP) dimana Indonesia dinilai telah berhasil dalam melaksanakan reformasi di sektor jasa keuangan, diantaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan. Penguatan pengawasan dan pengaturan pada sektor keuangan dilakukan melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik.

Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastuktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi risiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh.

b. Perkembangan Ekonomi Indonesia

Secara umum, pertumbuhan ekonomi sejak Tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan kinerja yang relatif baik meskipun sempat mengalami penurunan di Tahun 2014 dan 2015 yang merupakan periode konsolidasi berakhirnya masa *commodity boom*. Namun demikian, sejak akhir Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan yang didorong membaiknya permintaan domestik (domestic demand) dan pertumbuhan perdagangan internasional yang sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi global. Sinyal perbaikan ekonomi terlihat dari kinerja investasi dan ekspor serta impor yang tumbuh tinggi di akhir Tahun 2016 dan berlanjut hingga sepanjang Tahun 2017. Penguatan kinerja ekonomi di Tahun 2017 terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi global mendukung kinerja perdagangan internasional yang memberikan

kontribusi positif terhadap perekonomian domestik. Sementara kontribusi konsumsi masyarakat masih cukup tinggi meskipun sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian dengan rata-rata sumbangan sebesar 57,3 % dan tumbuh rata-rata 5,1 % pada periode 2013-2017. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT sempat mengalami penurunan hingga Tahun 2015 dan kemudian meningkat pada Tahun 2016 dan 2017. Kinerja tersebut antara lain didukung oleh tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi 2016-2017 tersebut masih di bawah rata-rata tingkat pertumbuhannya pada periode 2013-2017. Hal ini diperkirakan adanya faktor pergeseran preferensi konsumsi masyarakat ke investasi, khususnya di kalangan menengah ke atas. Kondisi ini diindikasikan oleh beberapa hal seperti peningkatan kepemilikan domestik di dalam pasar saham, SBN, serta peningkatan DPK, terutama tabungan dan simpanan berjangka.

Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi Pemerintah bergerak relatif dinamis sejalan dengan program-program Pemerintah. Dengan kontribusi rata-rata sekitar 9,5 % terhadap ekonomi, konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh cukup tinggi pada Tahun 2013 dan 2015, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2016. Pelemahan pertumbuhan ini terkait adanya penyesuaian belanja nonproduktif guna meningkatkan kualitas belanja tidak hanya dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Di samping itu, alokasi belanja produktif dan pola penyerapan anggaran yang lebih baik memberikan stimulasi terhadap kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global.

PMTB memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi PMTB terhadap perekonomian mencapai 32,4 %. Pada Tahun 2017, PMTB mengalami kenaikan pertumbuhan yang

signifikan dan tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi sejak Tahun 2013. Kondisi ini terutama didorong oleh keberlanjutan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dan BUMN serta masih tingginya ekspansi belanja modal korporasi swasta untuk investasi proyek fisik. Pada gilirannya, masifnya pembangunan infrastruktur dan proyek fisik swasta menjadi faktor pemicu dalam penguatan impor barang modal baik untuk mendukung keperluan bangunan maupun dalam bentuk mesin-mesin, perlengkapan serta peralatan lainnya. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang terus diupayakan Pemerintah melalui deregulasi, simplifikasi maupun harmonisasi turut memberikan andil dalam penguatan PMTB yang berasal dari investasi langsung PMA dan PMDN. Peningkatan sovereign credit rating dan perbaikan peringkat *Ease of Doing Business (EoDB*) secara konsisten juga turut memberkan dampak positif dalam peningkatan PMTB.

Sementara itu, kinerja ekspor dan impor mengalami tekanan yang cukup berat pada periode 2013-2016, yang mana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus menurun bahkan mengalami kontraksi pada Tahun 2015 dan 2016. Faktor utama yang mendorong pelemahan tersebut adalah penurunan permintaan global. Namun, sejak kuartal akhir 2016 hingga 2017, kenaikan permintaan barang dari negara mitra dagang utama (major trading partner/MTP) mendorong perbaikan kinerja perdagangan internasional. Sementara itu, peningkatan impor didukung oleh peningkatan permintaan domestik akan barang modal dan bahan baku, khususnya untuk menopang kinerja pertumbuhan sektor sekunder.

Dari sisi produksi, pada periode 2013-2015 kinerja perekonomian secara umum mengalami perlambatan, kemudian mulai mengalami titik balik perbaikan di Tahun 2016 dan 2017. Sepanjang periode tersebut kinerja sektor primer tumbuh relatif rendah, Sektor Industri Pengolahan tumbuh relatif stabil, dan Sektor Jasa-jasa tumbuh cukup tinggi.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian dengan rata-rata sebesar 13,4 % dalam lima tahun terakhir, meskipun secara umum mengalami tren pertumbuhan yang melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 %. Tren perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang menguntungkan termasuk adanya fenomena alam seperti el nino dan la nina yang menganggu siklus produksi, khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura. Meskipun demikian, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan, melakukan perbaikan tata niaga, serta menjamin kelancaran distribusi sehingga harga pangan relatif terjangkau.

Selain itu kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga dipengaruhi oleh subsektor tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao yang sempat mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor sebagai dampak pelemahan permintaan global. Sementara itu, subsektor Perikanan kinerjanya masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sektor Pertanian secara keseluruhan didukung oleh peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya serta upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dalam tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dengan tumbuh rata-rata sebesar 0,2 % dalam lima tahun terakhir, bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif pada 2015, sebelum kembali tumbuh positif di dua tahun berikutnya seiring dengan membaiknya permintaan global. Fluktuasi harga komoditas tambang seperti batubara, minyak, dan logam menjadi faktor dominan lemahnya kinerja sektor ini. Selain itu, implementasi kebijakan hilirisasi produk mineral tambang pada jangka pendek sempat berdampak pada menurunnya tingkat produksi mineral dan logam pada Tahun 2014. Namun pada periode selanjutnya berdampak pada hilirisasi produk mineral tambang melalui pembangunan beberapa smelter logam.

Perlambatan di Sektor Pertambangan juga disebabkan oleh penurunan kinerja di sektor hulu migas. Dalam periode 2013-2017, produksi dan lifting minyak dan gas bumi menunjukkan tren penurunan. Secara umum tren penurunan ini disebabkan oleh turunnya produksi alamiah akibat kondisi sumursumur produksi dan fasilitas operasi yang telah mature dan menua, sementara kegiatan eksplorasi yang dilakukan kurang menghasilkan cadangan baru yang memadai. Rendahnya harga minyak dalam beberapa tahun terakhir juga menyebabkan penurunan aktivitas investasi di hulu migas akibat banyaknya proyek yang tidak dapat memenuhi tingkat keekonomian. Di samping itu, beberapa blok/wilayah kerja akan memasuki masa terminasi dan belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak kerjasama menjadi disinsentif dalam melakukan investasi dan aktivitas pengeboran.

Dalam periode 2013-2017, Sektor Industri Pengolahan tumbuh rata-rata sebesar 4,4 % dan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian, yakni mencapai 20,8 %. Kinerja dimaksud relatif rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan industri pengilangan migas. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan produktivitas kilang-kilang migas yang ada. Di sisi lain, kinerja industri nonmigas masih tumbuh positif ditopang oleh industri dengan basis pasar domestik yang besar antara lain industri makanan, kimia, mesin dan industri logam dasar. Meskipun demikian, perkembangan industri nonmigas juga dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan harga komoditas. Hal ini tercermin dari kinerja industri berbasis komoditas seperti industri karet, kayu, furnitur, serta tekstil yang tumbuh relatif rendah sejalan dengan kinerja ekspor nasional.

Pemerintah terus berupaya mendorong penguatan Sektor Industri Pengolahan antara lain melalui berbagai paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sejak awal Tahun 2015. Hal ini mencakup upaya kemudahan investasi, perbaikan infrastruktur khususnya logistik pelabuhan, dan pengaturan harga

gas untuk mendukung pertumbuhan industri hilir. Selain itu dari sisi insentif fiskal, Pemerintah juga menyempurnakan kerangka insentif penanaman modal seperti *Tax Holiday, Tax Allowance*, insentif bea keluar, serta pemberian fasilitas fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Berbagai upaya tersebut telah mendorong proses peningkatan nilai tambah serta jumlah ragam produk, misalnya pada industri hilir kelapa sawit.

Lebih jauh, kinerja pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang masih berada di bawah level nasional menyebabkan kontribusinya terhadap perekonomian dalam tren menurun. Meski demikian, kondisi tersebut relatif sejalan dengan tren penurunan kontribusi manufaktur secara global. Fenomena global dimaksud didukung oleh data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa 100 dari 124 negara mengalami penurunan kontribusi manufaktur.2 Salah satu penyebab utama terjadinya kondisi tersebut adalah rantai nilai (value chain) produksi yang lebih terfragmentasi dan membesarnya nilai tambah jasa dalam input dan output manufaktur atau sering disebut dengan istilah servicification. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas jasa yang terkait manufaktur seperti kegiatan desain, riset dan pengembangan, serta purnajual. Dengan demikian, meskipun kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan, namun kondisi tersebut belum membuktikan adanya gejala deindustrialisasi prematur.

Sejalan dengan fenomena tersebut, kondisi sektor-sektor jasa di Indonesia juga menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya pada Sektor Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan. Sektor Informasi dan Telekomunikasi tumbuh rata-rata 9,8 % yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Sementara itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 % didukung oleh perbaikan konektivitas nasional dan penambahan jumlah layanan rute angkutan serta layanan pengiriman barang. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh rata-rata sebesar 7,3 %

didorong oleh penyaluran kredit perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Sektor jasa lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Sektor Perdagangan dengan sumbangan rata-rata sebesar 13,2 %. Namun demikian, kinerja sektor tersebut tumbuh relatif lambat searah dengan kinerja industri domestik. Selain itu, perkembangan sektor ini sejalan dengan dinamika perdagangan global yang tercermin dari kinerja ekspor dan impor nasional.

Memasuki Tahun 2018, kinerja perekonomian nasional pada triwulan I tumbuh sebesar 5,1 % atau meningkat dibandingkan periode yang sama Tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,0 %. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil dengan dukungan tingkat inflasi yang terjaga (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019).

c. Prospek Perekonomian Daerah Sulawesi Tengah

Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menunjukkan tren penurunan seiring dengan kebijakan-kebijakan nasional terkait denganpenanggulangan wabah Pandemi Covid-19. Hal tersebut terutamadipengaruhi oleh karantina wilayah dengan pembatasan lalu lintasmanusia, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), *stay at home (working from home)* dan *social distancing*. Tetapi penurunan itu, diperkirakan tidak begitu parah karena indikasi membaiknya kinerja sektor pertambangan dan penggalian sehingga volume ekspor Sulawesi Tengah juga akan terus meningkat. Selain itu investasi baik dalam sektor pertambangan maupun industri pengolahan juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan ditopang oleh ekspor, investasi dan konsumsi rumah tangga.

2. Perkembangan jalan mantap nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 95% dan juga dampak positif perbaikan jalan antar kabupaten disaat berlangsungnya kegiatan TDCC akan meningkatkan aksesisibilitas dan konektivitas baik antar wilayah di Sulawesi Tengah maupun akses masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dari luar wilayah akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh positif terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, industri kerajinan tangan dan jasa transportasi.
3. Produksi hasil-hasil pertanian akan terus mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya lanjutan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALA) yang didasari pada MoU (nota kesepahaman) antara Dinas Pertanian kabupaten/kota dengan Kodim seSulawesi Tengah pada tahun 2015 dan sudah berjalan dengan baik selama 3 tahun dan didukung lagi dengan pelaksanaan UPSUS BABE (Bawang Merah dan Cabe) serta peningkatan sub sektor perkebunan melalui upaya pengusulan produksi, produktivitas dan mutu kakao di tahun 2019 sebagai pengganti Gernas Kakao dan program *swiss contact* yang merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk peningkatan produktivitas kakao. Selain itu, untuk sub sektor peternakan dilaksanakannya UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) serta Program Unggulan Sulteng Sejuta Sapi (S3) sebagai upaya peningkatan hasil daging ternak dan swasembada pangan asal hewan.
4. Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah di perkirakan akan menurun seiring dengan memburuknya perekonomian nasional dan dunia akibat *covid-19 multy effect.* Pertumbuhan ekonomi yang akan terpuruk diharapkan dapat segera dipulihkan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga memberikan efek positif pada peningkatankesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan individu yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks gini. Menurunnya indeks gini diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik sosial dalam masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat

yang selanjutnya menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu, dampak virus corona diharapkan tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor menunjukkan adanya perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Sehingga bila kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.

5. Kesepakatan kerjasama regional dan pasar bebas, seperti penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjutan kesepakatan AFTA 2015 dan perdagangan bebas dunia (WTO) 2020 yang akan menimbulkan konsekuensi terjadinya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas. Kondisi ini memberikan peluang masuknya investasi asing yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Tantangan yang kemudian muncul adalah kondisi tersebut akan beresiko menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang melimpah sehingga kemudian juga mengancam kelestarian ekosistem. Kondisi tersebut akan diperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai akibat aktivitas investasi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi kerjasama regional dan dunia akan menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga kesempatan kerja yang ada terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri, sebaliknya pencari kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pencari kerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah untuk dapat meningkatkankualitas

pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan daya saingtenaga kerja yang kita miliki dari sisi pendidikan dan produktivitasnya masih kalah dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pengoptimalan sekolah-sekolah kejuruan sertaBalai Latihan Kerja (BLK) masih harus dilakukan. Selain itu penguasaan bahasa asing oleh para pencari kerja menjadi syarat yang juga harus dipenuhi.

6. Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanyapenyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Tantangan-tantangan tersebut diupayakan dapat diselesaikan melalui kerjasama antar wilayah dan kawasan seperti: kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Philippines*Eas*t ASEAN *Growth Area*) untuk membantu membangun sosial-ekonomi dari daerah-daerah yang belum berkembang dan termarginalisasikan serta terpencil.
7. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang telah dipersiapkan semenjak terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2014 telah dinyatakan memenuhi kriteria kesiapan beroperasi dan siap untuk menerima dan melayani investor. KEK Palu telah diresmikan oleh Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 27 September 2017 dan diperikirakan dapat menarik investasi senilai Rp. 92,4 Trilyun dengan memperkerjakan 97.500 tenaga kerja serta total investasi pembangunan sebesar Rp. 1,7 Trilyun. Oleh karena itu, pada tahun 2020 akan dipacu pembangunan beberapa infastruktur pendukung seperti pembangunan *fly-over* Palu Pantoloan ,jalan Palu *Outer Ring Road*, perluasan Jembatan Tawaeli dan Pembangunan DAM sumber air baku Sungai Wombo. Selama tahapan pembangunan akan merangsang tumbuhnya sektor industri dari investasi asing. KEK Palu diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai

tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut dan rotan. Implikasinya adalah meningkatnya pertumbuhan industri dan jasa pendukung seperti *packaging* (pengemasan), *printing* (percetakan) dan *forwarding (*ekspedisi*)*, serta jasa boga, transportasi, pemondokan, hiburan, perumahan, danjasa-jasa perkotaan lainnya. Berkembangnya industri dan jasa pendukung tersebut akan menciptakan lapangan kerja signifikan bagimasyarakat di sekitar KEK. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerjaakan menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

8. Pembangunan smelter di Kawasan Industri Morowali Utara dan Morowali dengan kapasitas 300.000 ton dan PLTU kapasitas 300 Mega Watt danpembangunan industri *stainless steel* dengan kapasitas 2 juta ton diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah ekspor sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa konstruksi dan transportasi di Tahun 2021.

d. Proyeksi Kebijakan Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2020

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada 2020 adalah 2 – 4 %. Laju inflasi 3 - 4 %. PDRB per kapita riil sebesar Rp.52.000.000,- dan penduduk miskin sebesar 5% - 6,5 % dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5-5,5%, indeks pembangunan manusia sebesar 80, 5, dan rasio gini diproyeksi berada di interval 0,355 - 0,360.

e. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu,

namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersedian pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal,dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6).Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Perekonomian Kota Palu yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada 2016 mencapai 18,7 triliun Rupiah. PDRB ADHB tersebut menggambarkan pendapatan regional sebagai nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan selama satu tahun. Atau dengan kata lain,

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Total PDRB dihitung dengan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk itu belanja pemerintah daerah pada APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di Kota Palu. APBD harus tepat sasaran agar efektif menstimulasi peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, mendorong investasi masuk, terbukanya lapangan kerja.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun keempat Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016 - 2021, merupakan anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN.

Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2017-2019 serta proyeksi pendapatan Tahun 2020-2021, disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palu Tahun 2017 s.d Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Sebelum Perubahan Tahun 2020	Setelah Perubahan Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]
1.1	**Pendapatan asli daerah**	**282.091.280.962,00**	**289.143.528.286,00**	**193.946.852.222,60**	**199.080.761.531,00**	**201.797.479.387,16**	**218.604.834.377,47**
1.1.1	Pajak daerah	113.220.000.000,00	120.960.000.000,00	71.373.557.161,60	96.255.000.000,00	87.489.489.081,00	99.860.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	21.824.897.360,00	17.684.650.285,00	14.420.153.200,00	12.439.651.400,00	8.899.458.600,00	11.463.282.600,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.999.181.081,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.048.503.784,00	2.325.394.622,72
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	145.047.202.521,00	147.962.767.870,00	105.617.031.730,00	87.850.000.000,00	103.360.027.922,16	104.956.157.154,75
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.008.451.147.941,00**	**980.717.351.083,65**	**974.440.359.000,00**	**974.440.359.000,00**	**854.074.249.458,00**	**938.131.325.715,70**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	41.672.050.000,00	46.875.233.600,00	41.694.519.000,00	41.694.519.000,00	27.509.695.400,00	29.845.598.797,60
1.2.2	Dana alokasi umum	683.609.353.000,00	671.600.535.000,00	706.850.885.000,00	706.850.885.000,00	650.829.309.000,00	685.166.888.500,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	217.302.776.000,00	196.628.553.202,00	225.894.955.000,00	225.894.955.000,00	175.735.245.058,00	223.118.838.418,10
1.2.4	Transfer Pemerintah Provinsi						
1.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Lainnya	65.866.968.941,00	65.613.029.281,65				
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**7.500.000.000,00**	**63.771.280.000,00**	**982.841.597.579,20**	**137.817.597.433,20**	**150.378.858.195,23**	**136.135.281.728,80**
1.3.1	Hibah	-	43.066.280.000,00	868.956.550.787,00	38.720.722.082,00	38.720.722.082,00	37.000.000.000,00
1.3.2	Dana darurat	-	-				
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya			62.104.288.792,20	56.316.117.351,20	77.921.228.113,23	63.366.052.728,80
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	-	1.955.000.000,00			2.505.580.000,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
	Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	18.750.000.000,00	51.780.758.000,00	42.780.758.000,00	31.231.328.000,00	35.769.229.000,00
	Dana Insentif Daerah						
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.298.042.428.903,00**	**1.333.632.159.369,65**	**2.151.228.808.801,80**	**1.311.338.717.964,20**	**1.206.250.587.040,39**	**1.292.871.441.821,97**

Sumber : BPKAD Kota Palu dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan Tabel 3.8, realisasi pendapatan daerah Kota Palu pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.298.042.429.903,00 lebih rendah dibandingkan Tahun 2018 dengan jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 1.333.632.159,64. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, penambahan tersebut berasal dari dana hibah pemerintah sebesar Rp. 820 Milyar yang diperuntukkan untuk dana stimulan perbaikan rumah terdampak bencana sehingga total pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.151.228.808.801,80. Sementara, Tahun 2020 pendapatan daerah sebesar Rp.1.311.338.717.964,20 dan perubahan Tahun 2020 menurun sebesar Rp. 105.088.130.923,82. Penurunan tersebut akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu dan pemerintah membutuhkan anggaran guna penanganan Covid-19 sehingga pendapatan daerah yakni Dana transfer berkurang sebesar Rp. 120.366.109.542,00. Tahun 2021 diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 86.620.854.781,59 menjadi Rp. 1.292.871.441.821,97.

Kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 282.091.280.962,00 dengan kontribusi sebesar 21,21% terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp.4.763.518.083,65 dari Tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 21,68% terhadap total pendapatan daerah. Tahun 2019 proyeksi pendapatan asli daerah turun 32,92% menjadi Rp. 193.946.852.222,60 akibat dari bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang telah mengakibatkan kerusakan pada objek-objek potensial penerimaan asli daerah seperti hotel, restoran, dll. Selanjutnya, asumsi pendapatan asli daerah sebelum perubahan Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 199.080.761.531,00 dan diproyeksikan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.716.717.856,16 menjadi Rp. 201.797.479.387,16 dengan kontribusi 16,73% terhadap pendapatan daerah.

Untuk dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat, menunjukan penurunan pertumbuhan dalam kurun waktu 2017 – 2019. Hal ini terlihat dari jumlah dana perimbangan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.008.451.147.941,00 berkontribusi sebesar

77,69% terhadap total pendapatan daerah di Tahun 2017. Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 1,46% menjadi Rp. 980.717.351.083,65. Tahun 2019 kontribusi dana perimbangan sebesar 74,81%, secara persentase terjadi peningkatan kontribusi dana perimbangan dibandingkan jumlah pendapatan namun jumlah dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 6.276.992.083,00 dari Tahun 2018. Rata – rata kontribusi dana perimbangan dari Tahun 2017 - 2019 sebesar 65,51%. Sebelum perubahan Tahun 2020 dana perimbangan sebesar Rp 974.440.359.000,00 sedangkan setelah perubahan dana perimbangan sebesar Rp. 854.074.249.458,00 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah masing-masing 74,31% dan 70,80%. Dana perimbangan mengalami penurunan berdasarakan Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dimana pengurangan jumlah dana perimbangan sebesar Rp. 120.366.109.542,00 menjadi Rp. 854.074.249.458,00.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan selama empat tahun terakhir dominasi dana perimbangan relatif masih besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kota Palu.

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.8 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Tahun 2017, total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 7.500.000.000,00

berkontribusi sebesar 0,58% terhadap total pendapatan daerah. Sementara Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 63.771.280.000,00 atau berkontribusi pada pendapan daerah sebesar 4,78%. Selanjutnya, Tahun 2019 total lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat signifikan menjadi sebesar Rp. 982.841.597.579,20 atau berkontribusi sebesar 45,69% terhadap total pendapatan. Peningkatan tersebut bersumber dari hibah dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 820 Milyar.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

Pengalokasian ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatkan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarakan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2020 diarahkan pada:

a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.

b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.

d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan *(i)* proses perhitungan, *(ii)* penetapan regulasi dan besaran, *(iii)* peningkatan akurasi data, *(iv)* efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.

e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.

f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Palu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi.
3. Perbaikan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
6. Memutakhirkan data potensi.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah *(i)* Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; *(ii)* Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; *(iii)* Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam

penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2017 sebesar 48,28% sementara belanja langsung sebesar 51,72%. Selanjutnya, Tahun 2018 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung turun sebesar -7,22% menjadi 41,06% sedangkan belanja langsung terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 58,94%. Tahun 2019 terjadi peningkatan belanja tidak langsung sebesar Rp. 788.146.355.904,00 menjadi Rp. 1.364.976.869.747,40 sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 981.940.350.558,93. Peningkatan signifikan belanja tidak langsung merupakan penyaluran hibah dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Tahun 2020 sebelum perubahan proporsi belanja tidak langsung sebesar 63,55% berjumlah Rp. 1.463.792.948.854,00 dan proporsi belanja langsung sebesar 36,45% yang berjumlah Rp. 839.466.269.483,20, sedangkan setelah perubahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.505.547.538.370,25 dan belanja langsung sebesar Rp. 732.774.073.520,32 dengan proporsi masing-masing 67,726% dan 32,74%. Untuk Tahun 2021 diproyeksikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 622.474.528.243,27 dan belanja langsung sebesar Rp. 764.719.328.385,10.

Proyeksi belanja belanja daerah setelah perubahan Tahun 2020 dan proyeksi Tahun 2021 serta realisasi belanja daerah pada Tahun 2017 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Palu Tahun 2017 – 2021

Uraian	Jumlah					
	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Sebelum Perubahan Tahun 2020	Setelah Perubahan Tahun 2020	Proyeksi Tahun Rencana 2021
Belanja Tidak Langsung	**616.873.823.204,00**	**576.830.513.843,03**	**1.364.976.869.747,40**	**679.051.316.489,00**	**1.505.547.538.370,25**	**622.474.528.243,27**
Belanja pegawai	593.393.066.529,00	565.975.086.943,03	554.000.797.344,08	606.284.151.589,00	600.566.050.058,00	606.284.151.589,00
Belanja bunga	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00		-	-	3.092.314.273,56
Belanja subsidi	-	-		-	-	-
Belanja hibah	8.448.947.000,00	7.468.950.500,00	801.986.807.100,00	70.029.436.000,00	68.131.059.350,00	6.513.751.286,04
Belanja bantuan sosial	7.766.415.675,00	48.747.500,00	6.350.000.000,00	-	789.040.000.000,00	4.248.674.888,44
Belanja Bantuan Keuangan	665.394.000,00	737.728.900,00	696.206.903,32	737.728.900,00	696.206.903,00	686.401.927,00
Belanja tidak terduga	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.943.058.400,00	2.000.000.000,00	47.114.222.059,25	1.649.234.279,23
Belanja Langsung	**660.917.999.299,00**	**828.037.712.542,90**	**981.940.350.558,93**	**782.719.328.385,10**	**732.774.073.520,32**	**764.719.328.385,10**
Belanja pegawai	58.625.538.000,00	78.040.351.948,91	90.752.350.000,00	69.001.142.912,73	74.926.396.130,31	65.001.142.912,73
Belanja barang dan jasa	347.494.691.968,00	449.958.199.281,70	468.632.996.588,87	432.513.065.223,32	401.855.869.588,00	408.513.065.223,32
Belanja modal	254.797.769.331,00	300.039.161.312,29	422.555.003.970,06	281.205.120.249,05	255.991.807.802,00	291.205.120.249,05
TOTAL BELANJA DAERAH	**1.277.791.822.503,00**	**1.404.868.226.385,93**	**2.346.917.220.306,33**	**1.461.770.644.874,10**	**2.238.321.611.890,56**	**1.387.193.856.628,37**

Sumber : BPKAD Kota Palu dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan dampak Covid 19 berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah salah satunya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percapatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Penanganan Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional yang dalam surat tersebut Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan PAD, serta penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Rasionalisasi tersebut digunakan untuk belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Menindaklanjuti SKB tersebut Pemerintah Kota Palu melakukan rasionalisasi APBD dan menyusun langkah strategis pencegahan dan penanganan Covid-19, selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10
Selisih Anggaran Hasil Penyesuaian Pendapatan Daerah

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	Total
Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19	2,064,000,000.00	58,422,462,918.00	1,588,081,283.00	0	44,393,002,059.25	106,467,546,260
Penyediaan jaring pengaman sosial	0	13,488,077,500.00	-	0	0	13,488,077,500
Penanganan dampak ekonomi	0	19,073,107,822.00				19,073,107,822
Total	2,064,000,000	90,983,648,240	1,588,081,283	-	44,393,002,059	139,028,731,582

Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dialokasikan sebesar Rp. 106.467.546.260 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.064.000.000 yang diperuntukkan honorarium tenaga medis dan petugas operasional penanganan pasien covid, alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 58.422.462.918 disiapkan untuk membiayai operasional penanganan pasien Covid-19 dan pos pemeriksaan kesehatan, belanja modal sebesar Rp. 1.588.081.283 dialokasikan untuk penyediaan peralatan serta perlengkapan kesehatan, pos pemeriksanaan kesehatan, dan operasional lainnya. Disamping itu juga dialokasikan sebesar Rp. 44.393.002.059,25 belanja lainnya yang diperuntukkan belanja tidak terduga.

Anggaran penyediaan jaring pengaman sosial dialokasikan sebesar Rp. 13.488.077.500 digunakan untuk jaminan hidup. Alokasi penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 19.073.107.822 diperuntukkan sebagai stimulus ekonomi dengan memberikan bantuan kepada kelompok usaha kecil. Total selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah Kota Palu berjumlah Rp. 139.028.731.582.

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran, dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Proyeksi keuangan daerah pada Tahun 2020 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber sisa lebih anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan

2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi, dan target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2020 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Pembiayaan dan Proyeksi Target Pembiayaan
Daerah Kota Palu

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Sebelum Perubahan Tahun 2020	Setelah Perubahan Tahun 2020	Proyeksi Tahun Rencana 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]
3.1	**Penerimaan pembiayaan**	**9.746.393.600,00**	**96.736.067.016,28**	**196.010.911.504,53**	**997.406.532.911,00**	**1.033.071.024.850,18**	**75.073.276.559,70**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	9.746.393.600,00	96.736.067.016,28	196.010.911.504,53	997.406.532.911,00	1.033.071.024.850,18	75.073.276.560
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah						
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman						
3.1.6	Penerimaan piutang daerah						
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**29.997.000.000,00**	**25.500.000.000,00**	**322.500.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**6.500.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.197.000.000,00	6.000.000.000,00	322.500.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	6.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	26.800.000.000,00	19.500.000.000,00	-	-	-	-
3.2.4	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**(20.250.606.400,00)**	**71.236.067.016,28**	**195.688.411.504,53**	**996.406.532.911,00**	**1.032.071.024.850,18**	**68.573.276.559,70**

Sumber : BPKAD Kota Palu dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1.Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu

Pembangunan pada hakikatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Sehingga pembangunan harus direncanakan secara matang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Oleh karena itu, pembangunan sesungguhnya menyelesaikan masalah bukan memperbanyak masalah. Berdasarkan masalah yang terjadi melahirkan isu strategis pembangunan di Kota Palu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode RPJMD antara lain. Selanjutnya isu strategis Kota Palu sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana

a. Bencana Alam

Pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 dengan magnitudo 7,4 SR berdampak pada kerusakan 66.169 unit rumah, korban jiwa baik yang hilang maupun ditemukan meninggal dunia berjumlah 4.198 jiwa, puluhan ribu masyarakat mengungsi, kerusakan gedung pemerintahan, infrastruktur, asset privat, serta

fasilitas publik sempat melumpuhkan semua sektor termasuk perekonomian.

Secara umum, total penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu sebesar Rp. 6.982.073.629.477,- terdiri atas 5 (lima) sektor, yakni: Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor. Nilai kerusakan sektor perumahan sebesar Rp. 2.903.250.000.000,- yang merupakan nilai atas kerusakan 12.854 unit rumah baik rusak ringan, sedang, dan berat, serta nilai kerugian atas kerusakan tersebut Rp. 469.175.030.000,-. Sektor infrastruktur mengalami kerusakan sebesar Rp. 282.311.175.204,- dan Rp. 50.611.920.000,- untuk nilai kerugian. Sektor sosial yang termasuk didalamnya subsektor kesehatan, pendidikan, agama, dan perlindungan sosial Rp. 544.674.256.250,- untuk nilai kerusakan dan Rp. 43.838.753.084,- kerugian. Jumlah kerusakan sektor ekonomi dan lintas sektor masing-masing Rp. 1.954.793.627.000,- dan Rp. 233.639.156.250,- serta kerugian sebesar Rp. 489.856.739.689,- dan Rp. 10.073.722.000,- (Jitupasna Kota Palu, 2018).

Berdasarkan penilaian akibat serta analisis dampak pascabencana diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu sektor permukiman 4.775.787.889.120, sektor infrastruktur Rp. 9.052.938.399.993, sektor sosial Rp. 1.489.719.675.330, sektor ekonomi Rp. 3.109.292.026.559, dan lintas sektor Rp. 503.559.343.250 yang secara keseluruhan mencapai Rp. 18.931.297.334.252,- (Jitupasna Kota Palu, 2018).

Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, telah disusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020. Termuat didalamnya pengkajian kebutuhan pemulihan wilayah pascabencana hingga penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

b. Bencana Non Alam

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid19.

Kebijakan ini Fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor,

karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan system kesehatannya. *Tele-medicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19. Ilustrasi transformasi struktural ekonomi dan digital seperti Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1
Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemic terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan

teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.*

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan diglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

2.Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasioal sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efsien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kondisi saat ini, pemerintah daerah Kota Palu masih termasuk lemah dalam penyiapan informasi berkaitan dengan potensi sumberdaya yang dimliiki. Tidak terintegrasinya sistem informasi

pemerintah ditingkat bawah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan hingga koordinasi antar instansi pemerintah, menyebabkan lemahnya perencanaan pembangunan dalam hal efektifitas target dan sasaran serta efisiensi anggaran yang akan digunakan. Selain itu, hal ini akan berdampak pada mekanisme efektivitas evaluasi dan monitoring kegiatan pemerintah yang diharapkan akan menjadi kontrol pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan *smart city* melalui penyediaan sistem informasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas sistem informasi daerah dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Palu.

Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Palu, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data *by name, by address* pada tiap potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.

Pemerintah Kota Palu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensikronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap kelurahan, kecamatan, dan PD.

Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat PD, Kecamatan hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam

perencanaan pembangunan yang di lakukan akan lebih tepat target dan sasarannya. Hasil akhirnya adalah efesiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

3. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan oleh kemudahan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan dasar. Selain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar juga harus melihat pemerataan pada masing-masing wilayah. Kondisi saat ini tingkat pemerataan yang masing kurang berimbang khususnya pada wilayah Kecamatan Ulujadi, Tawaeli, Palu Utara, dan Kecamatan Palu Barat. Upaya pemerintah Kota Palu dalam menyediakan sarana dan prasarana akan di arahkan pada empat wilayah kecamatan tersebut.

Selain sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan juga masih banyak terkendala dari sisi jumlah maupun kualitas. Sama halnya dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan di atas, penguatan layanan pendidikan di Kota Palu juga di arahkan melalui pemerataan sumberdaya aparatur pendidikan. Upaya peningkatan kapasitas pendidik perlu diupayakan, khususnya bagi pendidikan menengah pertama yang berbasis kejuruan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan anak didik yang mampu melakukan pengolahan sumberdaya potensi lokal, karena saat ini sumberdaya potensi lokal belum optimal di kelola dikarenakan keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang mengelola.

Isu stretagis yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan pendidikan adalah meningkatkan aksesbilitas seluruh masyarakat Kota Palu pada layanan pendidikan. Pemerintah Kota Palu harus mampu menciptakan layanan pendidikan murah, mudah dan berkualitas, sehingga akan meningkat partisipasi masyarakat pada pendidikan di Kota Palu.

Peningkatan pendidikan masyarakat tidak boleh lepas dari peningkatan pemahaman akan budaya dan adat. Nilai-nilai luhur budaya saat ini harus tercermin dalam pola pendidikan Kota Palu.

Dalam konsep pengembangan pendidikan, seorang pengajar tidak hanya melakukan tugas pengajaran namun juga terdapat tugas mendidik siswa melalui penanaman norma-norma budaya dan adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, program penguatan adat dan budaya di lingkungan pendidikan dasar harus dilakukan melalui, pemberdayaan sanggar seni pada tiap-tiap sekolah

4.Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat ditujukan untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarkat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi.

Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin kota yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selain meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan, pengolahan limbah keluarga serta pola hidup

sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.

5.Kemiskinan Kota

Seperti yang di amanahkan dalam pembangunan nasional bahwa penanganan kemiskinan merupakan tugas yang harus dilakukan lintas sektor dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kota Palu telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan beberapa sektor terkait dalam sebuah rancangan penanggulangan kemiskinan, telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Kota Palu paling rendah dibandingkan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Tahun 2011 angka kemiskinan Kota Palu sebesar 9,24 persen, pada Tahun 2011 – 2012 pertumbuhan angka kemiskinan menurun 7,1 persen menjadi 8,58 persen. Pertumbuhan penurunan angka kemiskinan Tahun 2012 – 2013 menurun sangat signifikan yaitu sebesar 15,6 persen. Namun pada Tahun 2013 – 2014 pertumbuhan penurunan angka kemiskinan menjadi lebih kecil atau sedikit mengalami penurunan yatiu hanya sebesar 2,6 persen. Selanjutnya

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari Tahun 2016 sebesar 7,06 % atau sebanyak 26.240 jiwa menjadi 6,74 % atau setara dengan 25.490 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan merupakan angka kemiskinan terendah selama delapan tahun terakhir. Pada Tahun 2011 tingkat kemiskinan Kota Palu sebesar 9,24%. Terus mengalami penurunan hingga Tahun 2014 sebesar 7,05 %. Namun, pada Tahun 2015 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,37 % dari tahun sebelumnya yakni 7,05 % menjadi 7,42 %.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah, maka tingkat kemiskinan Kota Palu lebih rendah. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

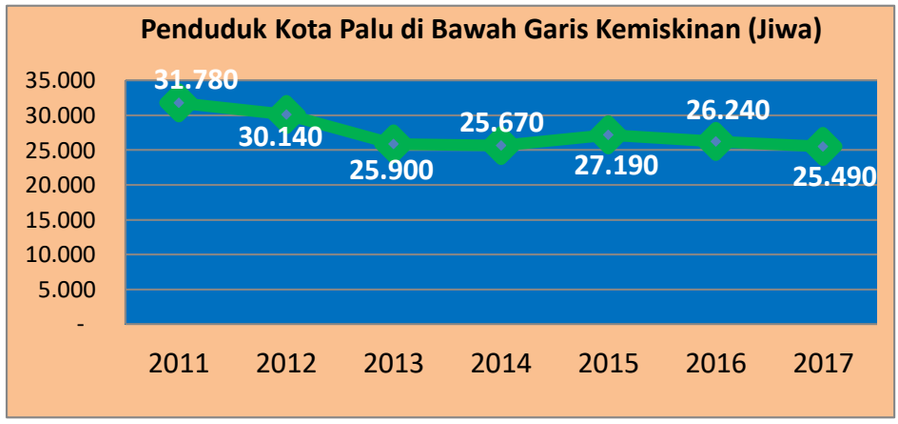
Tabel 4.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan

Tingkat	Tahun

Kemiskinan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Palu	9,24%	8,58%	7,24%	7,05%	7,42%	7,06%	6,74%
Sulawesi Tengah	16,04%	14,94%	14,32%	13,61%	14,66%	14,45%	14,14%
Indonesia	12,36%	11,66%	11,46%	10,96%	11,13%	10,70%	10,12%

Sumber: BPS Sulteng, 2018

Selanjutnya, secara nominal angka kemiskinan di Kota Palu Tahun 2011 hingga Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 4.1
Penduduk Miskin Kota Palu

Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mulai efektif dalam menanggulangi kemiskinan Kota. Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan yang merupakan pilar dalam memotong rantai kemiskinan perlu menjadi perhatian lebih untuk menurunkan kemiskinan daerah.

6.Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Isu strategi pembangunan Kota Palu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyrakat di arahkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat kota. Pemerintah Kota Palu berupaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM di tiap perwilayah kelurahan. Menjadikan kelurahan yang inovatif yang mampu menciptakan daya

saing bagi UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal.

Pemerintah di tingkat kelurahan di arahkan untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi yang ada di wilayahnya dengan dukungan instansi terkait. Langkah awal dalam isu strategis ini adalah pemetaan potensi pada 8 kelurahan di Kota Palu, untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan melihat lima aspek yaitu bahan baku, jumlah usaha dalam industri, keunikan produk dibandingkan daerah lain, nilai tambah produk dan kontribusinya ekonomi daerah. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan penguatan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pada masing masing industri di tiap wilayah kelurahan.

Dalam upaya menunjang sektor pariwisata, pemerintah Kota Palu akan mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Penguatan industri kreatif seperti industri kerajinan, musik, desain, seni pertunjukan, periklanan serta beberapa subsektor yang telah tumbuh di masyarakat, akan di dorong untuk menjadi usaha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dengan mengandalkan *comparative advantage* sumber bahan baku lokal.

Penguatan usaha mikro dan kecil akan diupayakan melalui peningkatan ketrampilan usaha seperti pemagangan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan nantinya akan menciptakan penguasa mikro dan kecil yang mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, keunikan potensi lokal dan penguasaan pasar lokal.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis industry rumah tangga. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha.

7.Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas tata birokrasi atau sering disebut reformasi birokrasi, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

8.Pengembangan Sistem Transportasi Umum

Salah satu ciri kota yang mulai berkembang adalah, munculnya permasalahan di bidang transportasi yang menjadi sarana mobilisasi masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah populasi penduduk dan kendaraan yang tidak diiringi oleh peningkatan luasan dan panjang jalan akan menimbulkan masalah kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanan masyarkat.

Kondisi ini mulai dirasakan oleh penduduk Kota Palu dalam kurun 3 tahun terakhir, pada berapa ruas jalan yang sering terjadi kemacetan khususnya pada beberapa wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan perumahan meningkat. Secara umum rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu sejak Tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 rasio panjang jalan dan terhadap jumlah kendaraan wajib uji sebesar 0,31, pada Tahun 2014 menurun menjadi 0,22, dan pada Tahun 2015 menjadi 0,19. Penurunan rasio ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diiringi oleh peningkatan panjang jalan.

Ketidaksesuaian antara pertumbuhan panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menyebabkan semakin menurunnya rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Dari data Tahun 2016, pertumbuhan panjang jalan Tahun 2014 -2015 sebesar 2,26 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan di

Kota Palu tumbuh sebesar 12,9 persen. Hal inilah yang menyebabkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan semakin kecil.

Upaya untuk meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah jalan dapat ditingkatkan melalui penambahan panjang jalan atau menurunkan jumlah kendaraan pribadi. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas dapat diturunkan dengan menyiapkan sarana transportasi umum bagi masyarakat. keberadaan angkutan umum di Kota Palu saat ini semakin menurun, hal ini terlihat dari pertumbuhan rasio izin trayek dari Tahun 2013–2014 yang menurun cukup drastis yaitu 32,54 persen. Pertumbuhan penuruan rasio izin trayek ini mengindikasikan semakin berkurangnya angkutan umum yang ada di Kota.

Pertumbuhan jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum di Kota Palu juga masih tergolong rendah. Sejak kurun waktu 4 tahun yaitu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 hanya mencapai 9,47 persen. hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya penduduk Kota Palu yang memanfaatkan angkutan umum. Selain itu juga dapat disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang semakin menghilang.

Terminal yang menjadi sarana angkutan umum untuk menurunkan dan mengangkut peumpang juga merasakan dampak penurunan yang cukup besar. Pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang masuk di terminal mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 35 persen. Penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik angkutan umum di terminal selain menunjukkan berkurangnya jumlah angkutan umum, juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi terminal.

9.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi jaringan irigasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan Kota Palu masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi sebuah keharusan, mengingat Palu menjadi cerminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya drainase, kondisi drainase yang kurang memadai dan tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan banjir ketika hujan turun. Di beberapa ruas jalan sering terjadi genangan air akibat meluapnya air dari drainase yang tidak mampu menampung air ketika hujan.

Pengembangan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan di arahkan untuk berorentasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya lokal. Infrastuktur publik akan mencerminkan maskot Kota Palu dan menjadi bahan promosi pariwisata budaya Kota Palu.

10.Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman Kota

Pengelolaan tata kota yang yang ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan persentase Ruang Terbuka Hijau di dalam Kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau akan memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat serta menumbuhkan lingkungan yang sehat. Pemerintah akan mendorong penataan kota yang konsisten yang berpedoman pada RTRW, yang juga memberikan ruang yang cukup besar bagi keberadaan UMKM pengelola potensi lokal.

Pengelolaan sampah di arahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah mandiri oleh keluarga sebelum di buang di TPA. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah sampah akan menurunkan persentase sampah yang terbuang ke TPA, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan pengolahan daur ulang limbah masyarakat. Selain pengelolaan sampah mandiri masyarakat upaya peningkatan kebersihan Kota juga dilakukan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah masyarakat.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

11.Pembangunan Berbudaya dan Beradat

Pembangunan berbudaya dan beradat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan adat daerah yang selama ini mulai ditinggalkan. Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial akan menjadi priorotas utama untuk membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penerapan nilai-nilai berbudaya dan beradat di tengah masyarakat akan dikawal oleh lembaga adat dan perangkatnya, sehingga pembentukan dewan adat, dewan suro, dan pembentukan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan, dan Kekeluargaan) akan menjadi motor penggerak bagi penerapan nilai-nilai budaya dan adat daerah.

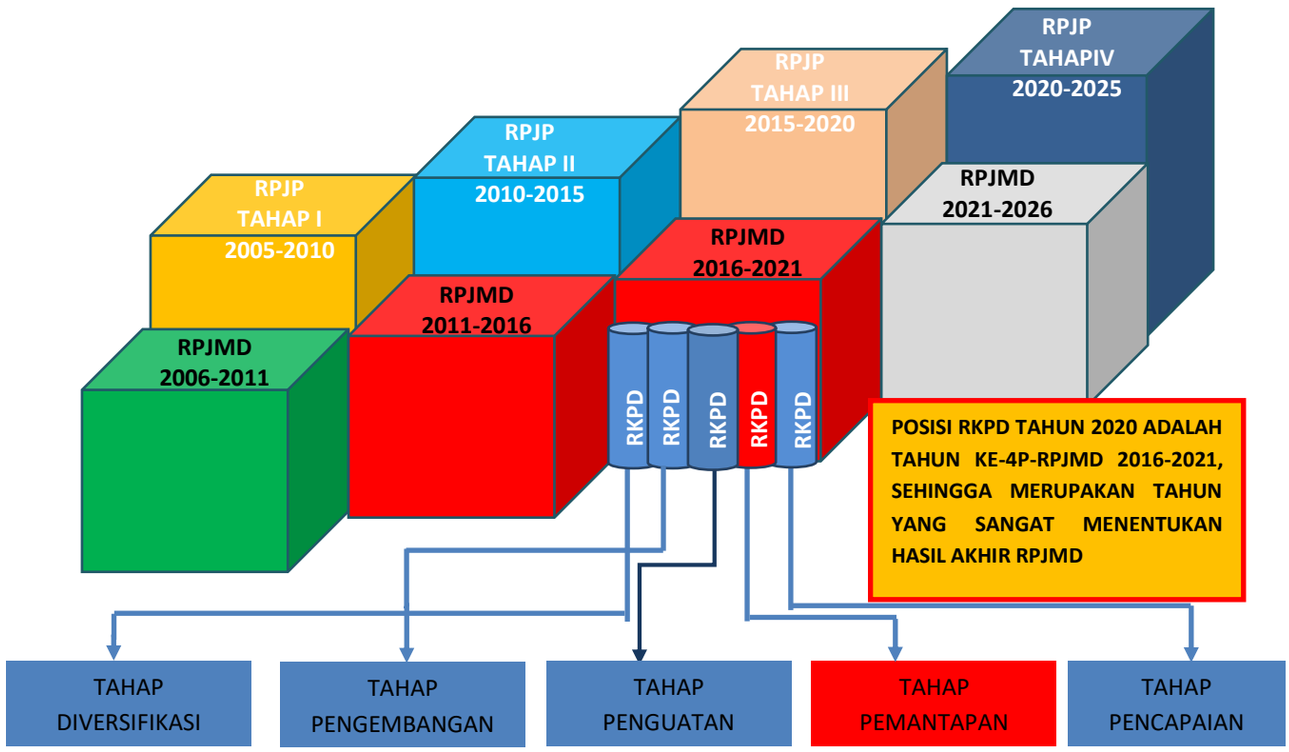
Penguatan nilai-nilai berbudaya dan beradat juga akan di bangun sejak kecil melalui pendidikan budaya pada pendidikan dasar Kota Palu. Pengenalan situs sejarah Kota Palu, budaya dan adat yang ada di Kota palu, serta pembentukan sanggar seni di tiap sekolah dasar dan menengah akan meningkatkan pemahaman dan kecintaan murid pada budaya dan adat daerah.

4.1.2 Tema Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan daerah Tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah

dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 yaitu Membangun kembali Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Dearah (P-RKPD) Kota Palu Tahun 2020 adalah bagian dari tahapan ke empat tahun ke empat pembanguna jangka panjang Kota Palu. Secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

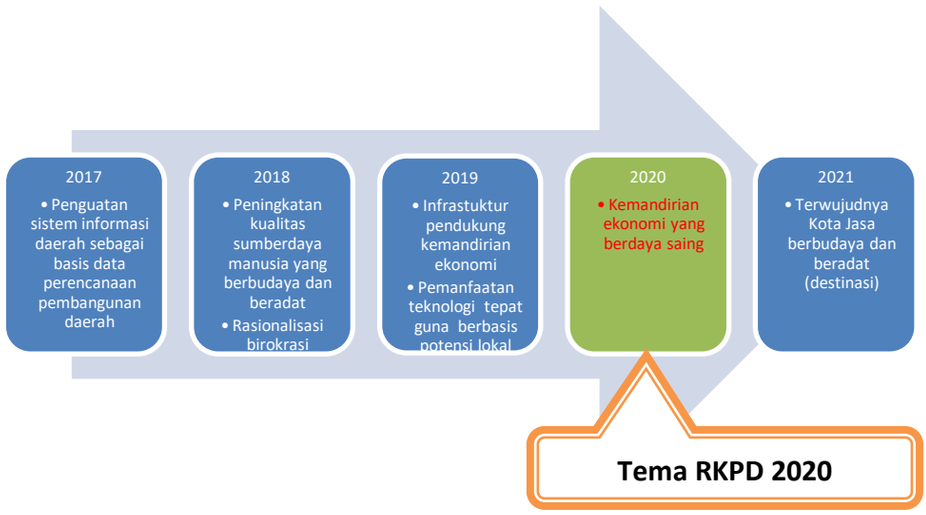


Gambar 4.2
Posisi P-RKPD Tahun 2020 Dalam Tahapan P-RPJMD
Kota Palu Tahun 2016-2021

Saat ini Kota Palu telah memasuki tahap ketiga sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah dan sasaran pembangunan tahunan Kota Palu. Sehingga setiap tahapan pembangunan jangka panjang harus memiliki tema agar lebih fokus dan pedoman untuk mencapainya.

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan,

sesunguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut tema dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2016–2021.



Gambar 4.3
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu
Tahun 2016-2021

Secara substansi dalam konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Kota Palu indikasi tema pembangunan Tahun 2020 yang tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2016-2021, adalah Membangun kembali Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing.

Penjelasan tema pembangunan untuk Tahun 2020 adalah capaian pembangunan tahun keempat diharapkan telah tercipta kemandirian ekonomi yang berdaya saing. Melalui proses yang panjang dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi Kota Palu akan semakin meningkat yang ditopang oleh berkembangnya usaha masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga diiringi oleh pemerataan pendapatan masyarakat.

Prioritas pembangunan Kota Palu secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada akhir P-RPJMD Tahun 2021. Prioritas pembangunan didasarkan isu strategis di Kota Palu. Dalam pelaksanaannya, penentuan proritas pembangunan di Kota Palu juga mempertimbangkan kebijakan

Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sasaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak *outcome* bagi perekonomian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun keterkaitan tema pembangunan pada P-RKPD Tahun 2020, dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RKPD Kota Palu Tahun 2020

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah	Tema RKPD Kota Palu
Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas	Membangun kembali Sulawesi Tengah melalui penguatan mutu modal manusia dan infrastruktur	Membangun kembali Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing

Sumber: Permendagri No. 31 Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2020

Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan sasaran program prioritas dimaksud, maka disusun suatu rencana kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan keluaran yang spesifik, terukur, dapat dilakukan serta realistis. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan rumusan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Palu pada masa lima tahun mendatang yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021.

Upaya mencapai berbagai target dan indikator dari sasaran pokok yang telah ditetapkan sangatlah bergantung pada fokus perhatian yang menjadi prioritas utama pembangunan. Visi Kota Palu disusun untuk menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu –isu strategis, maka Visi Kota Palu Tahun 2016-2021, yaitu Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Takwa.

Dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT;
2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia;
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan;
4. Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan

efektif berbasis budaya;

5. Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya; dan
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa.

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016–2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki poin kritis dalam penyusunan P-RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2020 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021 periode ke dua. P-RKPD Tahun 2020 disandarkan pada pedoman RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat dalam RPJMN nasional Tahun 2015-2019 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Berikut ini merupakan penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan Kota Palu Tahun 2020.

Tabel. 4.3
Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2019

5 Arahan Utama RPJMN 2020-2024	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap III (2015-2020)
Penyederhanaan Regulasi	Reformasi birokrasi dan penegakan supremasi hukum dan HAM	Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum	Perwujudan kondisi yang aman dan damai dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi dan non diskriminasi
Penyederhanaan Birokrasi		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan trasnparan	
		Penyediaan pelayanan publik yang layak dan terjangkau	

5 Arahan Utama RPJMN 2020-2024	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap III (2015-2020)
Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktifivas perekonomian masyarakat	Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas infastruktur perdanganan , industri serta pelayan publik yang berkualitas dan menjaga keseimbagan lingkungan
Pembangunan SDM	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang bertumpu pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Mengelola sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meminimalkan resiko bencana.	Pelaksanaan pembangunan yang semakin mantap menju kota ekologis.
Transformasi Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan	Meningkatnya pertmbuhan ekonomi, disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial dan kualitas sumberdaya manusia yang semakin membaik

Sumber : RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, dan RPJP Kota Palu 2005-2025

Kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan P-RKPD Kota Palu Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa pencanaan prioritas dan sasaran

pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kota Palu, sesuai Perubahan RPJMD Kota Palu 2016-2021 yaitu :

1. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah dalam pembangunan daerah selama lima tahun;
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
3. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan;
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan serta instansi terkait.

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan untuk periode lima tahun kedepan pada tiap misi dan sub misi yang telah ditetapkan, dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 .

Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya pemetaan potensi sumber daya Kota Palu berbasis IT	Mewujudkan informasi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	0	33,33 %	77,77 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2	Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi. sumber daya manusia	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, meratadan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,25	11,26	11,33	11,36	11,38	11,41	11,41
				Angka harapan lama sekolah	15,53	15,92	16,20	16,42	16,65	16,87	16,87
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	69,93	69,93	70,31	70,44	70,56	70,69	70,69
3	Inovasi unggul dan mandiri berbasis iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dalam upaya kemandirian ekonomi masyarakat	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	14,18	14,14	13,9	18,63	23,35	28,08	28,08
			Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	8,01	7,55	7,1	9,77	12,44	15,11	15,11
4	Rasionalisasibirokrasi pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	76,62 (Baik)	76,77 (Baik)	77,48 (Baik)	78,48 (Baik)	79,48 (Baik)	80,48 (Baik)	80,48 (Baik)

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	
	berbasis budaya	efektif dan akuntabel.	birokrasi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,9807	2,9999	3,0000	3,0100	3,0150	3,0200	3,0200
				Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC	B	BB	BB	BB
5	Penataan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis wisata budaya	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasardan infrastruktur yang bernilai budaya	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	14% (3 kw)	38% (8 kw)	86% (18 kw)	94% (19 kw)	95% (20 kw)	100% (21kw)	100% (21 kw)
				Rasio Sampah Tertangani	55%	60%	65%	90%	100%	100%	100%
				Cakupan Layanan Transportasi Kota	34,16%	68,50%	79,10%	77,51%	84,33%	100,00%	100,00%
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,27	69,73	87,49	>72	>70	>70	>70
				Rasio Jalan Kondisi Mantap	70,4%	72%	74,5%	77%	79%	80%	80%

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	
		Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana	181,2	119,54	119,54	119,54	110,54	106,54	106,54
6	Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa	Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan kearifan lokal budaya	Meningkatnya penerapan nilai- nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam bebagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	69	69	71	71	72	75	75
				Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	24	25	25	26	27	28	28

Sumber: Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2020, mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Palu juga diarahkan untuk mendukung kebjakan pusat dan provinsi Sulawesi Tengah.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sebagai strategi dalam melaksanakan Nawacita Kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah kota melakukan, penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuikan dengan tujuan pemerintah Kota Palu, yang tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, adapun pilihan stretegi yang akan dilaksanakan yaitu :

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan data dan informasi;
2. Penyediaan aplikasi sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS;
3. Penyediaan instrumen dan metode penelitian/survei;
4. Melakukan pendataan potensi sumberdaya Kota Palu;
5. Pengembangan sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pada semua perangkat daerah dan kelurahan;
6. Penyediaan perangkat keras jaringan pada semua perangkat daerah dan kelurahan;
7. Pembangunan jaringan sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu.
8. Menyediakan dan membangun pusat data potensi sumber daya Kota Palu

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan agama bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar;
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan seni tradisional di tingkat sekolah menengah pertama;

5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.
6. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan;

Pilihan strategi untuk pencapaian misi ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi;
2. Mengembangkan keanekaragaman usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal berbasis industri rumah tangga;
3. Mendorong peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif;

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja ASN dan kelembagaan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Menerapkan sistem pangawasan internal;
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga pengawasan;
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya aparatur dan pemanfaatan sarana prasarana yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
7. Membentuk Tim Pendamping Pembangunan Daerah;
8. Melakukan asistensi program kegiatan dan anggaran secara berjenjang;
9. Melakukan perencanaan berbasis aplikasi;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis aplikasi.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas transportasi perkotaan;

2. Mewujudkan ciri khas wajah kota dengan dekorasi ornamen etnis lokal;
3. Mengembangkan dan melengkapi fasilitas publik kota berbasis budaya lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola persampahan dan keindahan kota;
5. Mewujudkan perilaku/budaya bersih terhadap pengelolaan sampah;
6. Membentuk satgas kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif berbasis kawasan.
8. Pengembangan potensi wisata berbasis budaya;
9. Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah melalui pengarusutamaan agraria;
10. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keenam dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Menguatkan peran dan fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat;
3. Menguatkan peran dan fungsi lembaga agama dalam kehidupan sosial masyarakat;
4. Mengembangkan seni budaya dan olah raga.

Selain stretegi di atas, juga terdapat Standar Pelayanan Minimal seperti yang telah di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memenuhi pelayanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar warga Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum pada Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
18. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
21. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
22. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
23. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana;
24. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran;
25. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
26. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
27. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;

28. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan
29. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman dan sub sektor perumahan, dilakukan melalui serangkaian kebijakaan dan strategi, yaitu:

   A. Mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (data terlama hingga terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman:

      a) Menyiapkan informasi dan data yang relevan tentang kondisi permukiman dan perumahan pascabencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah, serta menggunakan data historis untuk mitigasi bencana masa depan;

      b) Melakukan analisis multi risiko bencana khususnya di wilayah terdampak pascabencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman.

   B. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim:

      a) Memfasilitasi masyarakat serta menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang pindah (*ex-situ)* ke Kelurahan Talise-Tondo, Kelurahan Duyu, Kelurahan Petobo, dan Kelurahan Balaroa sebagai tempat relokasi.
      b) Mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin tetap membangun ditanah miliknya dengan syarat bukan merupaan daerah terlarang (*in-situ)*;
      c) Mengembangkan rencana pembangunan berbasis kelurahan dan atau kecamatan (*village planning*) sebagai

instrumen utama rekonstruksi wilayah kelurahan pascabencana.

C. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan:

a) Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk *in-cash* atau *in-kind* yang setara, beserta dukungan perabotan utama perumahan;

b) Membantu penyediaan perumahan, prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang akan direlokasi (*resettlement*).

D. Menyediakan lahan relokasi yang aman dan cocok bagi perumahan dan permukiman:

a) Mengidentifikasi area risiko bencana mempertimbangkan potensi bahaya bencana, hasil kajian geologi, serta ditetapkan oleh pemerintah;

b) Menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan;

c) Memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi (kepemilikan lahan), dan membantu penyediaan legalitas tanah bagi warga yang tinggal secara *ex-situ*;

d). Memberikan ganti rugi lahan likuifaksi yang dinyatakan zona merah.

e). Kerjasama dengan daerah lain dalam penyediaan lahan hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Sigi bersedia menyerahkan sebagian wilayahnya di Desa Ngatabaru yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Petobo seluas 115 Ha diperuntukkan sebagai lahan pembangunan hunian tetap bagi warga Kelurahan Petobo yang terdampak likuifaksi.

E. Menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana untuk kawasan permukiman.

a) Menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang di dalamnya memuat *building code* agar bangunan rumah dapat tahan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, dan likuifaksi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing;

b) Mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan *building code* khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana;

c) Membangun mitigasi non-struktural berupa pembangunan kelurahan tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah.

2. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :

A. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar:

a) Pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta bencana lain yang relevan yang tidak berada pada zona rawan bencana;

b) Menetapkan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap;

c) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala terkait penyediaan air bersih dalam bingkai kerjasama Pasigala.

B. Mengembangkan kembali sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik:

   a) Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;

   b) Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal, pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;

   c) Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.

C. Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana:

   a) Meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;

   b) Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

   c) Mengendalikan banjir untuk wilayah yang rawan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.

D. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi:

   a) Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi;

   b) Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru;

c) Keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*);

e) Menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien.

3. Rehabilitasi dan rekonstruksi sosial. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :

A. Meningkatkan fasilitas keamanan dan perlindungan bagi masyarakat korban bencana

a) Melakukan pendataan korban baik yang sudah meninggal, maupun luka-luka sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar.

b) Memberi bantuan tempat perlindungan sementara serta fasilitas mendasar lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan serta mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.

B. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana, yaitu:

a) Melakukan pendampingan psikologi kepada korban bencana dan keluarganya;

b) Memberikan bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan.

C. Memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan

a) Melakukan perbaikan serta memaksimalkan fungsi fasilitas pendidikan yang sudah ada;

b) Menyediakan sarana pendidikan tambahan serta aksesibilitas yang menjangkau masyarakat;

c) Menyelenggarakan pendidikan darurat;

d) Menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

D. Meningkatkan kualitas kesehatan korban bencana

a) Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak serta menyediakan sarana dan alat kesehatannya.

b) Mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

E. Melestarikan warisan budaya baik adat, tradisi dan kegiatan seni

a) Membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing-puing bangunan pascabencana (monumen peringatan bencana).

b) Mengoptimalkan fungsi komunitas dalam menjaga adat, tradisi serta kegiatan seni lokal.

4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:

A. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi.

B. Memulihkan kegiatan perbankan.

a) Melakukan perbaikan sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi;

b) Mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya;

c) Restrukturisasi aset perbankan.

C. Memulihkan pendapatan masyarakat korban bencana.

a) Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi dan sesuai dengan lokasi permukiman baru yang lebih tahan terhadap bencana.

b) Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan *mobile training unit*.

D. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, berupa:

a) Memberikan bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat;

b) Memberikan hibah langsung maupun kemudahan kredit perbankan;

E. Meningkatkan dukungan kepada masyarakat korban bencana

a) Menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringanan beban kredit, serta pemberian bantuan teknis.

b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat.

c) Melakukan penguatan koperasi, UMKM, dan IKM melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha.

d). Relokasi tempat jualan baru bagi UMKM pesisir pantai ke hutan kota Kaombona, kawasatan wisata Salena, dan Kawasan Wisata Uventumbu.

e) Melakukan pendampingan untuk pengembangan komunitas *(community development)*.

5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:

A. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

a) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;

b) Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikososial;

c) Melakukan kegiatan pemberdayaan wanita.

B. Memberikan bantuan pemulihan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi kejadian bencana dimasa mendatang

C. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan masyarakat.

a) Memperbaiki dan membangun gedung-gedung pemerintahan daerah beserta sarana pendukungnya;

b) Memulihkan ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

c) Meningkatkan koordinasi dan asistensi pemerintahan sebagai wadah yang menaungi kegiatan pemulihan dan pembangunan pascabencana;

d) Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan.

D. Memperkuat sektor keamanan.

E. Pengurangan risiko bencana

a) Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan *shelter* penyelamatan dan jalur penyelamatan/evakuasi pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami dan kawasan berpotensi likuifaksi;

b) Membentuk masyarakat tangguh bencana.

Dalam RPJP Kota Palu Tahun 2005-2025, juga tertera strategi untuk mencapai visi " Kota Palu untuk semua" (*City for All*), yang di tuangkan kedalam sasaran yang di jabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan;
2. Menyediakan pelayanan publik yang layak dan terjangkau;
3. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Persamaan hak, kedududukan dan penegakan hukum;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan;
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;

7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan resiko bencana.

Agar sinkronisasi tersebut tercapai, maka perlu memantapkan strategi nasional dengan strategi pembangunan Kota Palu.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sasaran dan prioritas RKP Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dan program prioritas sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
    a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
    b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
    c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
e. Pengentasan kemiskinan.
f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
    a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
    b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
    c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
    d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
    e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
    f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perluasan infrastruktur dasar.
b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
    a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
    b. Mempercepat transformasi struktural.
    c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
    d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
    e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

    a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
    b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.
    c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
    d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
    e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
    a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.

b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).
d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.
e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
   a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
   b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
   c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
   d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
   e. Meningkatkan keamanan siber.

   Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
   b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
   c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.

d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan

Rangkaian kata–kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tahap Ketiga (2016-2021) mengusung visi Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Untuk

mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda Nawacita dan prioritas pembangunan provinsi sulawei tengah, hubungannya dengan prioritas pembangunan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.5.
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (*Nawacita*) dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2016-2021
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2016-2021
			sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata Peningkatan kualitas wisata budaya melalui

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2016-2021
			penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbaharukan. Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing	Pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana baik alam maupun non alam Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.	Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu

Sumber : RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2021, dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima

tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Taqwa. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2016 -2021 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

Misi	Prioritas pembangunan
1. Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT	1. Membangun data base sistem informasi; 2. Mengintegrasikan sistem informasi pada seluruh perangkat pemerintahan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumberdaya Manusia	1. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas pendidik dan anak didik yang beriman dan bertakwa; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 4. Mendorong pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau; 6. Menguatkan pendidikan kejuruan yang berorentasi pada pengelolaan potensi sumberdaya lokal.
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan	1 Meningkatkan kualitas pelaku usaha kecil pengelola sumberdaya lokal; 2 Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan; 3 Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata; 4 Membangun iklim berusaha yang kondusif bagi tumbuhnya investasi.
4. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya	1. Penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 2. Mewujudkan tala laksana pemerintahan yang transparan, akutabel dan; 3. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi aparatur.
5. Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata Budaya	1. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan; 2. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik; 3. Pengelolaan persampahan kota yang

Misi	Prioritas pembangunan
	mengedapankan peningkatan partisipasi masyarakat; 4. Revitalisasi cagar budaya daerah yang akan menjadi pusat wisata bidaya baru; 5. Pembangunan fasilitas publik yang menggunakan ornamen khas daerah sebagai identitas kota.
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa	1. Meningkatkan peran lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat; 2. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu; 3. Meningkatkan pagelaran seni dan budaya tradisional sebagai upaya pelestarian seni dan budaya daerah.

Sumber : Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan penetapan prioritas pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun prioritas pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yangterjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan
5. Mengembangkan kluster industri kreatif ditiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;
6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;
7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan;

8. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik;
9. Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya;
10. Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu;
11. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu;
12. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Prioritas pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walupun jumlah dan arahnya cederung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.7
Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2020,
Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020,
Dan Prioritas Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2020)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
1	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus SesuaiStandar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan	• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan • Rehabilitasi dan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2020)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
			Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2.	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan PrimaBagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas	• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
3	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan	Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4.	Melanjutkan pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5.	Percepatan pemberdayaanekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinandan kesejahteraan sosial	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	• Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami
6.	Pemantapan IklimInvestasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2020)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
	market friendly		dan Likuifaksi
7.	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
8.	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya	• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
9.	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM	Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya	• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
10.	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban DanPerlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dan Kebangsaan,	Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2020)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
11.	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS	• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Sulteng 2020, Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah. Adapun relevansi antara isu strategis pembangunan Kota Palu dan prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2020, tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8

Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daperah (RKPD) 2020
1		2	3
1	Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia	Peningkatan kualitas sistem informasi daerah	• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2	Kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas	• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pembangunan berbudaya dan beradat	• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pariwisata dan budaya	• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daperah (RKPD) 2020
1		2	3
		Pelayanan kesehatan murah terjangkau dan berkualitas	• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Alam dan Non Alam
3	Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan	• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
			• Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa Alam dan Non Alam
4	Reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM	Rasionalisasi birokrasi	• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5	Pembangunan infrastuktur daerah mendukung kemandirian energi	Peningkatan kualitas infrastruktur kota berbasis budaya	• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman kota	• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daperah (RKPD) 2020
1		2	3
			budaya • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dimasa mendatang. Adapun penjabaran program prioritas Kota Palu kedalam, program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2020 serta PD Penanggung jawab

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Program Kesiap-siagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	
	Program Penyiapan Logistik Bencana	
	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Ketahanna Pangan
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
	Program Pengendalian Banjir	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Penataan,Penguasaan,pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSU Anutapura
Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Studi dan Penelitian	Badan Penelitian & Pengembangan
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan;	Program wajib belajar 9 tahun	Dinas Pendidikan
	Program Palu *Kana Mapande*	
	Program Pendidikan Non Formal	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Program Pengadaan, peningkatan dan	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
dan berkualitas;	perbaikan sarana dan prasarana puskemas/pustu dan jaringannya	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
	Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Administrator KEK
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
Mengembangkan kluster industri kreatif ditiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dinas Perdagangan & Perindustrian
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Usaha Industri Kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	SDM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
	Program Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan tataruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan RTH	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas pariwisata
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	Program Pengendalian banjir	
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	Program Peningkatan kualitas kawasan	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	pemukiman kumuh	Pemukiman
	Program Pengelolaan Rusunawa	
Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur (Pembangunan Bantaya)	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Kecamatan
	Program Pengembangan keserasian kebijakan pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	Program Palu no budaya ante no ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : Diolah dari Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2020 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Nawacita, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Nawacita**,** misi Pemerintah Republik Indonesia,

Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10
Matriks Keterkaitan *Nawacita*, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu

Nawacita	Misi RPJMN 2015 – 2019	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Misi RPJMD Kota Palu 2016-2021
1. Memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan	**Misi 1** Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	**Misi 4** Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan Provinsi maju di kawasan timur indonesia	**Misi 1** Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT (Nawacita ke 3 dan ke 6)
	Misi 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		
	Misi 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	**Misi 5** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	**Misi 2** Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia (Nawacita ke 5 dan ke 8)
	Misi 4 Mewujudkan		

terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di Tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan	kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera		
	Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan	**Misi 5** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	**Misi 6** Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa (Nawacita ke 8 dan ke 9)
	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	**Misi 3** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	**Misi 3** Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan (Nawacita ke 3, ke 6, dan ke 7)
	Misi 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing		
	Misi 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara Maritim **Misi 5** Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	**Misi 1** Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM	**Misi 4:** Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya (Nawacita ke 1, ke 2, dan ke 4)
	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	**Misi 2** Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian	**Misi 5** Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya (Nawacita ke 3

memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.		energi	dan ke 6)
	Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan	**Misi 5** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	**Misi 6** Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa (Nawacita ke 8 dan ke 9)

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Prov. Sulteng 2016-2021, dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.5. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2020, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2020, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2020, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah
dan Kota Palu Tahun 2020

Indikator	Sasaran Pembagunan Kota Palu (2020)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pertumbuhan PDRB	5,0 – 5,5 %	2,0 – 4,0 %
Inflasi	3 – 4%	3 – 4%
Tingkat Kemiskinan	5 – 6,5%	5 – 6,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,50%	5,0 – 5,50%
IPM	80,5	80,5
Indeks Gini	0,355 – 0,360	0,355 – 0,360

Sumber : Permendagri 31 Tahun 2019, RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021, dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas Kota Palu akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Program dan kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal, sekaligus pemenuhan target indikator yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 untuk tahun rencana 2020.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2020 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam P-RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020.

Dalam penyajiannya program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2019 meliputi urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, dan penunjang urusan.

Rekapitulasi pendanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan pada perubahan Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah
pada APBD Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020

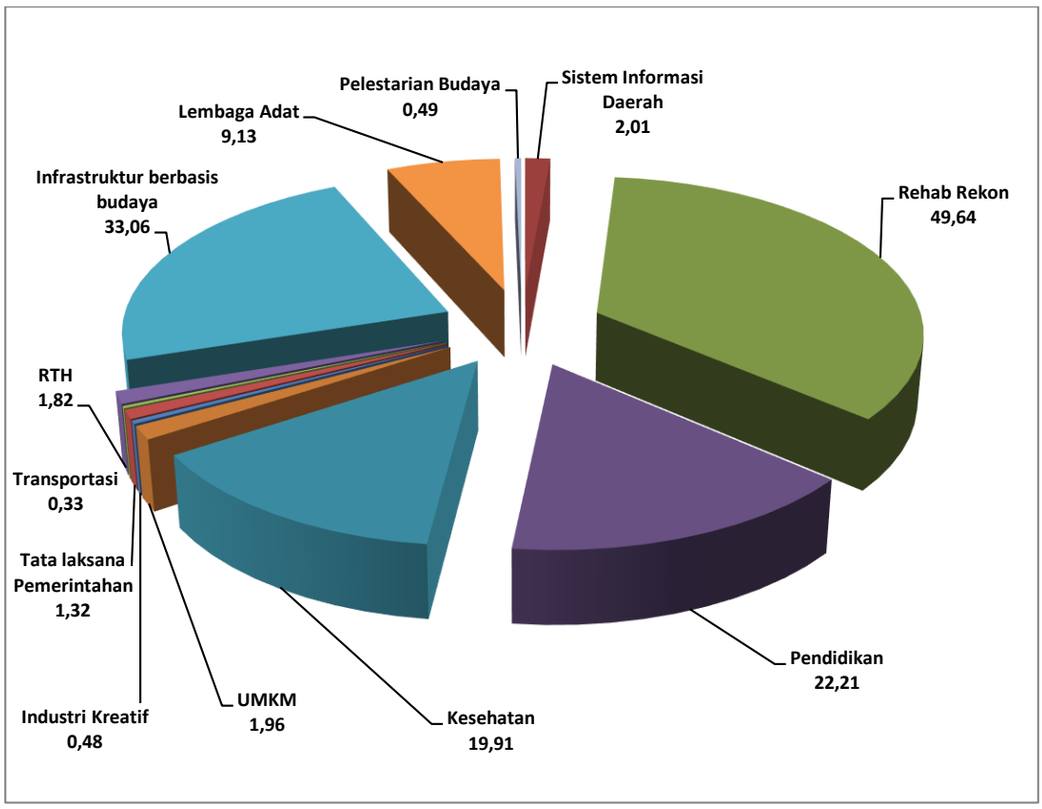
No	Urusan/Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2020	Pagu Perubahan Tahun 2020
1	Urusan Wajib		
1.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar		
	Pendidikan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.539.706.976,20	58.463.752.155,00
	Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	72.985.301.337,00	90.417.157.100,00
	RSU. Anutapura	107.610.889.762,00	114.396.541.492,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum	238.624.983.355,00	145.574.982.960,00
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.906.010.700,00	3.015.060.700,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	59.477.867.300,00	62.322.425.241,31
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
	Satuan Polisi Pamong Praja	9.121.573.600,00	10.278.244.190,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.108.822.450,00	33.291.026.950,00
	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.027.121.102,00	5.102.176.279,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.572.812.350,00	5.044.216.100,00
	Sosial		
	Dinas Sosial	18.248.685.960,00	23.186.129.181,00
1.2	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar		
	Tenaga Kerja		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dan Tenaga Kerja	336.004.750,00	191.117.500,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.451.176.300,00	1.470.144.550,00
	Pangan		

No	Urusan/Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2020	Pagu Perubahan Tahun 2020
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	88.167.600,00	88.167.600,00
	Pertanahan		
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	13.566.007.500,00	13.566.007.500,00
	Lingkungan Hidup		
	Dinas Lingkungan Hidup	20.705.942.750,00	20.682.455.500,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.420.765.530,00	4.272.037.530,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Dinas Sosial	954.413.500,00	800.455.500,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.404.565.700,00	4.742.295.350,00
	Perhubungan		
	Dinas Perhubungan	7.011.796.000,00	4.918.114.482,00
	Komunikasi dan Informatika		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.981.576.650,00	1.565.139.150,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dan Tenaga Kerja	2.234.822.500,00	2.018.792.500,00
	Penanaman Modal		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.012.171.700,00	1.403.054.200,00
	Administrator KEK	1.378.524.500,00	785.017.200,00
	Kepemudaan dan Olah Raga		
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5.565.401.030,00	3.004.858.530,00
	Statistik		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
	Persandian		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.200.000,00	20.600.000,00
	Kebudayaan		
	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1.280.238.000,00	1.002.339.105,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2020	Pagu Perubahan Tahun 2020
	Perpustakaan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.589.208.600,00	1.162.706.350,00
	Kearsipan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	125.688.500,00	125.688.500,00
2	Urusan Pilihan		
	Kelautan dan Perikanan		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.431.463.934,00	3.836.593.934,00
	Pariwisata		
	Dinas Pariwisata	4.398.998.031,00	3.036.331.950,00
	Pertanian		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.479.104.300,00	5.986.204.300,00
	Perdagangan		
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	5.066.204.850,00	3.469.612.350,00
	Perindustrian		
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2.476.470.400,00	1.060.114.500,00
3	Fungsi Penunjang Urusan		
	Pemerintahan Umum		
	Sekretariat Daerah	27.871.320.004,00	24.180.569.604,00
	Sekretariat DPRD	24.705.234.430,00	20.206.002.430,00
	Inspektorat	4.222.891.700,00	2.283.957.800,00
	Kecamatan Palu Barat	4.258.046.700,00	4.109.928.280,00
	Kecamatan Ulujadi	4.220.888.200,00	4.047.881.200,00
	Kecamatan Palu Selatan	3.849.303.400,00	3.608.338.400,00
	Kecamatan Tatanga	4.507.260.500,00	4.416.352.000,00
	Kecamatan Palu Utara	3.439.786.500,00	3.446.462.304,00
	Kecamatan Tawaeli	3.619.581.600,00	3.447.451.100,00
	Kecamatan Mantikulore	5.303.891.973,00	5.526.374.723,00
	Kecamatan Palu Timur	3.704.647.600,00	3.864.326.600,00
	Perencanaan Pembangunan		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.706.895.450,00	6.255.820.450,00
	Urusan Keuangan		

No	Urusan/Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2020	Pagu Perubahan Tahun 2020
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10.452.298.250,00	10.124.427.250,00
	Badan Pendapatan Daerah	4.601.879.200,00	3.672.323.200,00
	Urusan Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	5.906.382.500,00	2.722.235.500,00
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
	Badan Penelitian Dan Pengembangan	1.010.424.500,00	562.062.250,00
Total		**839.604.420.024,20**	**732.774.073.520,32**

Prioritas program dalam RKPD Tahun 2020 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Alokasi pembiayaan untuk program prioritas sebagaimana Gambar 5.1 di bawah ini :



Gambar 5.1
Alokasi Pembiayaan Program Prioritas Tahun 2020

Adapun uraian rinci yang menjelaskan nama program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Palu. Program dan kegiatan PD terdiri dari program rutin dan program teknis yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang sebagaimana tabel berikut:

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.01.01 . 01	**Program pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**2.020.300.100**	**100%**	**1.673.434.800**	**(346.865.300)**
1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kota Palu	12 bulan	266.100.000	12 bulan	277.900.000	11.800.000
1.01.01 . 01. 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di perbaiki	Kota Palu	111 unit	21.900.000	111 unit	21.900.000	-
1.01.01 . 01. 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah untuk Disdikbud	Kota Palu	1 kegiatan	36.790.000	1 kegiatan	25.990.000	(10.800.000)
1.01.01 . 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor	Kota Palu	25 unit/ 50000 liter	397.810.000	25 unit/ 50000 liter	482.674.000	84.864.000
1.01.01 . 01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan	Kota Palu	12 bulan	610.355.000	12 bulan	599.675.000	(10.680.000)
1.01.01 . 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kota Palu	19 item	9.090.000	19 item	9.395.000	305.000
1.01.01 . 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Kota Palu	38 item	60.534.100	38 item	28.347.300	(32.186.800)
1.01.01 . 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kota Palu	120.782 lembar	23.848.500	120.782 lembar	14.598.500	(9.250.000)
1.01.01 . 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	Kota Palu	5 item	2.655.000	5 item	2.655.000	-
1.01.01 . 01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan sarana peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	8 buah	41.700.000	8 buah	41.700.000	-
1.01.01 . 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumah kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar	Kota Palu	48 exmplar	56.780.000	48 exmplar	23.390.000	(33.390.000)
1.01.01 . 01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan kantor	Kota Palu	3050 dos	44.937.500	3050 dos	25.260.000	(19.677.500)
1.01.01 . 01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas pejabat	Kota Palu	68 kali	447.800.000	68 kali	119.950.000	(327.850.000)
1.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**24.485.000**	**100%**	**16.385.000**	**(8.100.000)**
1.01.01 . 05. 04	Penyusunan PAK tenaga fungsional	Jumlah Guru yang mengusulkan berkas kenaikan pangkat	Kota Palu	1 kali	24.485.000	1 kali	16.385.000	(8.100.000)
1.01.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**16.445.000**	**100%**	**16.445.000**	**-**
1.01.01 . 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (Evaluasi dan Pelaporan)	Kota Palu	8 dokumen	16.445.000	8 dokumen	16.445.000	-
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1 . 01	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan**							
1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Meningkatnya APK PAUD**	**Kota Palu**	**71,58**	**2.095.495.720**	**71,58**	**1.879.685.720**	**(215.810.000)**
1. 01. 01. 15. 01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana PAUD yang di bangun	Kota Palu	5 Unit	933.495.120	5 Unit	746.545.120	(186.950.000)
1.01. 01. 15. 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya sinkronisasi Bunda PAUD dan Pengelola PAUD	Kota Palu	3 kegiatan	22.175.000		-	(22.175.000)
1. 01. 01. 15 .70	Operasional TK Negeri Pembina	Tersedianya Kebutuhan Operasional PAUD TK Negeri Pembina	Kota Palu	2 sekolah	225.698.600	2 sekolah	219.013.600	(6.685.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. 01. 01. 15. 71	Penyedia Bantuan Operasional PAUD	Tersalurnya Bantuan Operasional PAUD KB	Kota Palu	137 paud	13.962.000	137 paud	13.962.000	-
1. 01. 01. 15. 74	Penyediaan Bantuan Operasional bagi Tutor PAUD	Jumlah tutor PAUD yang diberikan bayarkan insentefnya	Kota Palu	12 bulan	900.165.000	12 bulan	900.165.000	-
1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK SD APK SMP**	**Kota Palu**	**112 103**	**49.412.207.556**	**112 103**	**50.308.114.085**	**895.906.529**
1. 01. 01. 16. 01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Penambahan ruang kelas sekolah SD	Kota Palu	6 paket	2.924.160.974	6 paket	3.557.990.513	633.829.539
1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah pengadaan mobiler sekolah	Kota Palu	2901 set	612.135.000	2901 set	612.135.000	-
1.01.01 . 16 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	Kota Palu	3 paket	4.172.909.200	3 paket	6.326.291.690	2.153.382.490
1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP		Kota Palu		38.720.722.082		38.720.722.082	-
1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI/SDLB	Jumlah cabang lomba yang diikuti	Kota Palu	20 perlombaaan	269.432.500	20 perlombaaan	13.082.000	(256.350.500)
1.01.01 . 16 . 71	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs/SMPLB	Jumlah cabang lomba yang diikuti	Kota Palu	6 perlombaan	625.444.500	6 perlombaan	38.662.500	(586.782.000)
1.01.01 . 16 . 77	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB	Jumlah peserta yang ikut ujian SD/MI	Kota Palu	7102 siswa	512.962.600	7102 siswa	44.434.000	(468.528.600)
1.01.01 . 16 . 81	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs	Jumlah peserta yang SMP/ ikut ujian MTs/SMPLB	Kota Palu	7989 siswa	372.487.100	7989 siswa	19.288.500	(353.198.600)
1.01.01 . 16 . 341	Penyediaan biaya operasional UPTD	Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional UPTD 8 Kecamatan	Kota Palu	12 bulan	573.768.600	12 bulan	434.322.800	(139.445.800)
1.01.01 . 16 . 342	Pengadaan sarana pendidikan SMP	Terlaksananya pengadaan sarana pendidikan SMP	Kota Palu	5500 raport dan 300 unit komputer	348.495.000	5500 raport dan 300 unit komputer	261.495.000	(87.000.000)
1.01.01 . 16 . 343	Pengadaan sarana pendidikan SD	Jumlah Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP	Kota Palu	20000 raport dan 100 unit komputer	263.880.000	20000 raport dan 100 unit komputer	263.880.000	-
1.01.01 . 16 . 350	Workshop Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Terlaksananya workshop proktor dan teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer	Kota Palu	1 kegiatan	15.810.000	1 kegiatan	15.810.000	-
1.01.01 . 18	**Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/ Dikmas**	**persentase Penduduk Berusia > 15 Tahun Melek Huruf**	**Kota Palu**	**100%**	**1.138.492.800**	**100%**	**1.113.567.550**	**(24.925.250)**
1.01.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Non Formal	Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Non Formal	Kota Palu	10 pkbm	18.930.000	10 pkbm	18.930.000	-
1.01.01 . 18 . 32	Penyelenggaraan Paket A/ Ula dan Paket B/ Wustha	Terlaksananya Ujian Pendidikaan kesetaraan paket B dan paket C	Kota Palu	4 kali	821.985.000	4 kali	805.900.000	(16.085.000)
1.01.01 . 18 . 15	Penyediaan biaya operasional Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pemberian bantuan operasional Pendidikan Non Formal	Kota Palu	2 SPNF	297.577.800	2 SPNF	288.737.550	(8.840.250)
1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase Guru yang memenuhi standar kompetensi**	**Kota Palu**	**87,95**	**1.435.005.300**	**87,95**	**1.297.765.000**	**(1.820.000)**
1.01.01 . 20 . 14	Pemilihan Guru dan tenaga pendidik Berprestasi dan Berdedikasi	terlaksananya Seleksi Pemilihan Guru Berprestasi	Kota Palu	100	135.420.300		-	(135.420.300)
1.01.01 . 20 . 24	Rekonsiliasi aneka tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi Aneka Tunjangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Palu	4 dokumen	1.299.585.000	4 dokumen	1.297.765.000	(1.820.000)
1. 01. 01. 23	**Program Palu Kana Mapande**	**Persentase Siswa Kelas 5 Yang Mengikuti Tambahan Pelajaran Agama**	**Kota Palu**	**100%**	**5.397.275.500**	**100%**	**2.158.355.000**	**(3.238.920.500)**
1.01.01 . 23 . 01	Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar SD	Jumlah Peserta Didik SD dan SMP yang mendapatkan bantuan pendidikan tahun 2017	Kota Palu	188 rombel	508.200.000		-	(508.200.000)
1.01.01 . 23 . 02	Pembinaan keagamaan bagi siswa Sekolah Dasar melalui tambahan pelajaran agama bagi kelas 5	Terpenuhinya target pencapaian pembinaan keagamaan melalui belajar tambahan agama bagi siswa kls 5 Sekolah Dasar	Kota Palu	6276 siswa	2.243.118.500	6276 siswa	1.438.355.000	(804.763.500)
1.01.01 . 23 . 05	Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar SMP	Terlaksananya bimbel tinkat SMP kelas IX	Kota Palu	181 rombel	653.282.000		-	(653.282.000)
1.01.01 . 23 . 06	Pengembangan Model Kelas Bina Potensi Islam	Terlaksananya pengembangan kelas model minat bakat keagamaan	Kota Palu	1 sekolah	1.992.675.000	1 sekolah	720.000.000	(1.272.675.000)
2	**Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**							
2 . 16	**Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Kebudayaan**							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pengembangan Nilai Budaya				**605.908.500**		**1.002.339.105**	**396.430.605**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Kebudayaan	Tersedianya Peralatan Kesenian Tradisional, Modern, dan Sanggar Seni	Kota Palu		605.908.500		1.002.339.105	396.430.605
2. 16. 01. xx	**Program Palu Nobudaya Ante Noada**	**Jumlah lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi**	**Kota Palu**	**50**	**674.329.500,00**	**50**	**-**	(674.329.500)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Religi	Terselenggaranya Pentas Budaya Religi	Kota Palu	1 kali	364.700.000	1 kali	-	(364.700.000)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Libu Mbaso Kota Palu	Terlaksananya Musyawarah Penyelesaian Adat	Kota Palu	2 kegiatan	211.835.000	2 kegiatan	-	(211.835.000)
	Fasilitasi Jambore Budaya Tingkat Kota Palu	Termanfaatnya dan terekspos nya kebudayaan lokal	Kota Palu	1 kali	97.794.500	1 kali	-	(97.794.500)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	Kota Palu	**100%**	**8.702.615.286**	**100%**	**8.052.961.362**	**-649.653.924**
1.02.01 . 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 bulan	743.400.000	12 bulan	743.400.000	-
1.02.01 . 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	Kota Palu	32 unit roda 4, 230 unit roda 2	2.130.520.000	32 unit roda 4, 230 unit roda 2	2.056.820.000	(73.700.000)
1.02.01 . 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi keuangan	Kota Palu	39 jenis dok, 12 bulan	4.334.030.000	39 jenis dok, 12 bulan	4.323.880.000	(10.150.000)
1.02.01 . 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	1 lingkungan	332.536.000	1 lingkungan	332.536.000	-
1.02.01 . 01. 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kota Palu	450 unit	80.175.000	450 unit	27.750.000	(52.425.000)
1.02.01 . 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Palu	68 jenis ATK, 1.840 lbr materai	244.560.786	68 jenis ATK, 1.840 lbr materai	116.945.062	(127.615.724)
1.02.01 . 01. 11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan	Kota Palu	14 jenis	239.332.000	14 jenis	239.332.000	-
1.02.01 . 01. 12	Kegiatan penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Kantor	Kota Palu	611 buah	19.474.000	611 buah	19.474.000	-
1.02.01 . 01. 13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor	Kota Palu	9 jenis	63.445.000	9 jenis	63.445.000	-
1.02.01 . 01. 15	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan per Undang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & Peraturan per Undang-undangan	Kota Palu	6 media, 12 kali jasa media	6.430.000	6 media, 12 kali jasa media	6.430.000	-
1.02.01 . 01. 17	Penyediaan makanan & minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman	Kota Palu	1.890 dos	21.162.500	1.890 dos	21.162.500	-
1.02.01 . 01. 18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	34 OK	487.550.000	34 OK	101.786.800	(385.763.200)
1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**260.832.000**	**100%**	**260.832.000**	**0**
1.02.01 .05. 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Palu	5 orang	245.500.000	5 orang	245.500.000	-
1.02.01 . 05. 04	Penyusunan PAK tenaga fungsional	Tersusunnya kebutuhan PAK tenaga fungsional kesehatan	Kota Palu	30 SK PAK	15.332.000	30 SK PAK	15.332.000	-
1.02.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**110.081.000**	**100%**	**102.066.500**	**-8.014.500**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, TEPRA,RKA dan Renja	Kota Palu	4 dokumen	66.405.000	4 dokumen	66.405.000	-
1.02.01 . 06 . 05	Penyusunan Profil Kesehatan	Terlaksananya penyusunan profil Dinas dan Puskesmas	Kota Palu	3 Buku profil	43.676.000	3 Buku profil	35.661.500	(8.014.500)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1 . 02	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**							
1.02.01 . 15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**	Kota Palu	**100%**	**8.478.091.371**	**100%**	**13.983.111.899**	**5.505.020.528**
1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan obat & perbekalan kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kota Palu	13 PKM	8.478.091.371	13 PKM	13.983.111.899	5.505.020.528
1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**	Kota Palu	**100**	**44.247.329.879**	**100**	**49.220.215.402**	**4.972.885.523**
1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya	Terpenuhinya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya	Kota Palu	38.000 jiwa	15.255.692.400	38.000 jiwa	19.243.552.000	3.987.859.600
1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan & pemulihan kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat inap dan Puskesmas sore hari	Kota Palu	12 bulan	9.150.377.500	12 bulan	9.688.532.782	538.155.282
1.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan di Puskesmas	Kota Palu		18.231.625.620	1 Tahun	18.231.625.620	-
1.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan di Puskesmas	Kota Palu	1 Tahun	1.427.285.000	1 Tahun	1.927.285.000	500.000.000
1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus & RS	Terpenuhinya pemantauan pelayanan kesehatan klinik dan rujukan rumah sakit	Kota Palu	14 RS	182.349.359	14 RS	129.220.000	(53.129.359)
1.02.01 . 16 . 17	**Program Pengawasan Obat & Makanan**	**Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina**	**Kota Palu**	**97%**	**226.651.000**	**97%**	**226.651.000**	**0**
1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya	Terlaksananya Penyuluhan keamanan pangan P-IRT	Kota Palu	60 P-IRT	226.651.000	60 P-IRT	226.651.000	-
1.02.01 . 19	**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**Prersentase Rumah Tangga Ber-PHBS**	Kota Palu	**100%**	**1.126.700.000**	**100%**	**1.536.691.700**	**409.991.700**
1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat	Terpenuhinya kebutuhan pengembangan Media Promosi Sadar Hidup Sehat	Kota Palu	46 Kelurahan	360.240.000	46 Kelurahan	270.231.700	(90.008.300)
1.02.01 . 19 . 03	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Terlaksananya kegiatan UKBM	Kota Palu	225 Posyandu dan 50 Poskesdes	766.460.000	225 Posyandu dan 50 Poskesdes	1.266.460.000	500.000.000
1.02.01 . 20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan**	Kota Palu	**100%**	**771.504.000**	**100%**	**473.064.000**	**-298.440.000**
		Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	Kota Palu	**95%**		**95%**		
		Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	Kota Palu	**1,9**		**1,9**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.01 . 20 . 04	Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit.A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang	Kota Palu	100%	771.504.000	100%	473.064.000	(298.440.000)
1.02.01 . 21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Persentase Penduduk yang memiliki Akses Air Minum berkualitas, Jamban yang memenuhi syarat kesehatan**	Kota Palu	**100%**	**76.730.000**	**100%**	**76.730.000**	**0**
1.02.01 . 21 . 04	Monitoring, evaluasi & pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi & pelaporan di sarana TTU, TPM dan Kesehatan olahraga	Kota Palu	4 kali	76.730.000	4 kali	76.730.000	-
1.02.01 . 22	**Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular**	**Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar**	Kota Palu	**100%**	**334.391.000**	**100%**	**4.457.521.000**	**4.123.130.000**
		Cakupan penemuan & penanganan Penderita DBD	Kota Palu	**100%**		**100%**		
		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Kota Palu	**100%**		**100%**		
		Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kota Palu	**100%**		**100%**		
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kota Palu	**100%**		**100%**		
		Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	Kota Palu	**95%**		**95%**		
1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita penyakit	Kota Palu	450 kasus	149.771.000	450 kasus	99.401.000	(50.370.000)
1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya imunisasi bagi anak, wus dan ibu hamil	Kota Palu	4 kegiatan	16.150.000	4 kegiatan	16.150.000	-
1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan Surveillans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	Terpantaunya penyakit-penyakit yang berpotensi KLB	Kota Palu	4 kegiatan	18.537.500	4 kegiatan	3.692.037.500	3.673.500.000
1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra	Terlaksanaya pelayanan kesehatan matra	Kota Palu	850 CJH	149.932.500	850 CJH	649.932.500	500.000.000
1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Persentase kepuasan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan**	Kota Palu	**90%**	**1.270.726.000**	**90%**	**1.270.726.000**	**0**
1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya akreditasi dan kepuasan pelanggan	Kota Palu	100%	1.270.726.000	100%	1.270.726.000	-
1.02.01 . 25	**Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya**	**Rasio Puskesmas per satuan Penduduk**	**Kota Palu**	**3,8**	**5.685.838.051**	**3,8**	**6.990.690.051**	**1.304.852.000**
1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas	Kota Palu	1 unit	611.404.149	1 unit	611.404.149	-
1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Kota Palu	13 PKM	4.989.453.902	13 PKM	6.294.305.902	1.304.852.000
1.02.01 . 25 . 14	Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Kota Palu	13 PKM	84.980.000	13 PKM	84.980.000	-
1.02.01 . 30	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	Kota Palu	**100%**	**249.392.000**	**100%**	**1.249.392.000**	**1.000.000.000**
1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada lansia	Kota Palu	110 Posbindu Lansia	249.392.000	110 Posbindu Lansia	1.249.392.000	1.000.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.01 . 32	**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak**	**AKI (Angka Kematian Ibu) per 100.000 Kelahiran Hidup**	Kota Palu	**206,90**	**1.444.419.750**	**206,90**	**2.516.504.186**	**1.072.084.436**
		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Kota Palu	**100%**		**100%**		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Kota Palu	**100%**		**100%**		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Kota Palu	**98,00%**		**98,00%**		
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kota Palu	**100%**		**100%**		
1.02.01 . 32 . 04	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu melahirkan	Kota Palu	900 org	1.444.419.750	900 org	2.516.504.186	1.072.084.436

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD **: BADAN RS. ANUTAPURA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.13.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kota Palu			100%		-
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1. 02	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**							
1. 02. 02. 26	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata**	**- Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penunjang RS Kelas B**	**Kota Palu**	**50%**	**25.199.609.000**	**50%**	**30.339.246.000**	**5.139.637.000**
1. 02. 02. 26. 01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung perawatan dan penunjang sesuai Standar RS Kelas B	Kota Palu	1 Gedung	0	1 Gedung	250.000.000	250.000.000
1. 02. 02. 26. 18	Pengadaan Alat - alat Kesehatan	Jumlah Peralatan Kesehatan sesuai standar RS Kelas B		1 Paket	25.199.609.000	1 Paket	30.089.246.000	4.889.637.000
1. 02. 02. 26. xx	Penyediaan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Penyediaan Prasarana Rumah Sakit	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		-
1. 02. 02. 36	**Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap**	**Kota Palu**	**Baik**	**82.411.280.762**	**Baik**	**84.057.295.492**	**1.646.014.730**
1. 02. 02. 36. 02	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Tenaga Pelayanan, Penunjang dan administrasi	Kota Palu	834 Org	82.411.280.762	834 Org	84.057.295.492	1.646.014.730
		Jumlah Pegawai naik pangkat	Kota Palu	Periode april 150 Orang, Periode Oktober 75 Orang		Periode april 150 Orang, Periode Oktober 75 Orang		
		Jasa Pengelolaan Mutu Non PNS	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Promosi / Publikasi RS	Kota Palu	1 LS		1 LS		
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	Kota Palu	1 LS		1 LS		
		Jumlah Makanan dan Minuman rapat	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Honorarium jasa tenaga ahli advokasi	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Dokumen hasil penilaian IKM	Kota Palu	4 Dokumen		4 Dokumen		
		Jumlah Dokumen hasil penilaian Dewas	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen hasil penilaian SPI	Kota Palu	9 Dokumen		9 Dokumen		
		Jumlah Pengiriman	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Alat Tulis kantor RS	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah rekening Telepon , Listrik, air dan Internet RS	Kota Palu	1 Tahun		1 Tahun		
		Jumlah terpeliharanya Kendaraan	Kota Palu	1 LS		1 LS		
		Jumlah STNK dan Pajak	Kota Palu	1 LS		1 LS		
		Jumlah Dekorasi	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah peralatan Kantor terpelihara	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Alat kantor lainnya	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah perlengkapan rumah tangga	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah personal komputer	Kota Palu	39 Unit		39 Unit		
		Jumlah peralatan personal komputer	Kota Palu	62 Unit		62 Unit		
		Jumlah Komputer Unit Jaringan	Kota Palu	1 Unit		1 Unit		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah lemari dan arsip pejabat	Kota Palu	6 Buah		6 Buah		
		Jumlah peralatan studio	Kota Palu	2 Buah		2 Buah		
		Jumlah peralatan RT terpelihara	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah pakaian kerja	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah mesin hitung	Kota Palu	1 Buah		1 Buah		
		Jumlah alat penyimpanan perlengkapan kantor	Kota Palu	30 Buah		30 Buah		
		Jumlah bahan bakar dan minyak	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Meubelair	Kota Palu	122 Buah		122 Buah		
		Jumlah Alat Pendingin	Kota Palu	78 Unit		78 Unit		
		Jumlah Alat Rumah tangga lainnya (Home Use)	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah alat bantu keamanan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Palu	3 Dokumen		3 Dokumen		
		Jumlah Laporan Bulanan Program dan Kegiatan RSU	Kota Palu	24 laporan		24 laporan		
		Jumlah Dokumen Lakip dan Laporan Capaian SPM	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen master plann	Kota Palu					
		Tingkat Penilaian akreditasi RS	Kota Palu	Sertifikat akreditasi RS		Sertifikat akreditasi RS		
		Jumlah petugas mengikuti pendidikan Lanjut	Kota Palu	10 Orang		10 Orang		
		Jumlah biaya peserta magang Co asisten	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah tenaga yang terlatih di bidangnya	Kota Palu	381 Orang		381 Orang		
		Jumlah cetakan dan penggandaan berkas Rekam Medik	Kota Palu	2 paket		2 paket		
		Jumlah Dokumen Profil Rumah sakit	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Jumlah Pemeliharaan Jaringan SIMRUS	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Honorarium Bendahara	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Honorarium Pengelola Teknis	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Honorarium Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO)	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Biaya Lembur	Kota Palu	4 Tw		4 Tw		
		Jumlah Jasa Pelayanan	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Materai	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Penjilidan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Transaksi Keuangan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Penggandaan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Honorarium tim Penyusunan Laporan Keuangan & Aset	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Jasa Audit Laporan Keuangan BLUD	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Pendampingan Penerapan Aplikasi Informasi Sistem Akuntansi BLUD	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Peralatan Kedokteran Umum Rawat Jalan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Visitasi Hemodialisa dan Endoskopi	Kota Palu	2 Kali		2 Kali		
		Jumlah Biaya Dokter Jaga IGD	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Honorarium Ketua Komite Medik/Komite Farmasi	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Jasa Konsultan	Kota Palu	-		-		
		Jumlah Peralatan Kedokteran Umum Rawat Inap	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Peralatan Kedokteran THT	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Peralatan Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Biaya Dokter Jaga IGD Bersalin	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah Jasa Konsultan	Kota Palu	2 Paket		2 Paket		
		Jumlah laporan Hasil Survey Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Keperawatan	Kota Palu	2 Laporan		2 Laporan		
		Jumlah laporan audit pendokumentaian asuhan keperawatan	Kota Palu	2 Laporan		2 Laporan		
		Jumlah laporan audit pelaksanaan SPO	Kota Palu	2 Laporan		2 Laporan		
		Jumlah laporan kinerja perawat/bidan	Kota Palu	2 Laporan		2 Laporan		
		Jumlah Laporan indikator klinik mutu keperawatan	Kota Palu	12 Laporan		12 Laporan		
		Jumlah Honorarium Ketua Komite Keperawatan	Kota Palu	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah bahan-bahan logistik RS	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Jenasah tak bertuan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah ketersediaan obat - obatan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Bahan Habis Pakai medik	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Oksigen Medis	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Pemeriksaan Penunjang di luar RS	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Persediaan darah PMI	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah alat kesehatan radiologi	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah alat laboratorium penunjang	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Makanan/Minuman dan logistik gizi	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Bahan Habis Pakai Non medik	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah peralatan kantor lainnya	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah jasa kebersihan RS	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah peralatan perbengkelan	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah mesin pompa	Kota Palu	2 Unit		2 Unit		
		Jumlah mesin Bor	Kota Palu	1 Buah		1 Buah		
		Jumlah pemeliharaan air bersih	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Pembersihan reservoir	Kota Palu	6 Kali		6 Kali		
		Jumlah kantong jenasah	Kota Palu					
		Jumlah perkakas bengkel	Kota Palu	46 buah		46 buah		
		Jumlah pengolahan limbah	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah pengiriman residu limbah infeksius	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah pemeriksaan air bersih	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Sertifikat Laik operasi	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		
		Jumlah alat ukur/pembanding	Kota Palu	1 Paket		1 Paket		

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**917.637.600**	**100%**	**701.529.600**	**(216.108.000)**
1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan PJU serta belanja TV satelit	Kota Palu	12 bulan	90.600.000	12 bulan	72.000.000	(18.600.000)
1.04.01 . 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis	Kota Palu	9 unit	22.900.000	9 unit	22.200.000	(700.000)
1.04.01 . 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan kantor	Kota Palu	12 bulan	348.000.000	12 bulan	348.000.000	-
1.04.01 . 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Palu	12 bulan	5.747.000	12 bulan	5.747.000	-
1.04.01 . 01. 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Palu	11 unit AC; 13 unit Laptop; 9 unit PC; 11 unit Printer	11.700.000	11 unit AC; 13 unit Laptop; 9 unit PC; 11 unit Printer	5.850.000	(5.850.000)
1.04.01 . 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	33 Jenis	82.991.400	33 Jenis	82.991.400	-
1.04.01 . 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	Kota Palu	20 lbr spanduk; 50000 lmbr fotocopy; 100 eks penjilidan	14.729.200	20 lbr spanduk; 50000 lmbr fotocopy; 100 eks penjilidan	9.729.200	(5.000.000)
1.04.01 . 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan	Kota Palu	5 Jenis	2.780.000	5 Jenis	2.780.000	-
1.04.01 . 01. 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	27 unit	47.607.500	27 unit	49.619.500	2.012.000
1.04.01 . 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	3 Media	5.620.000	3 Media	2.930.000	(2.690.000)
1.04.01 . 01. 17	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	12 bulan	21.062.500	12 bulan	10.582.500	(10.480.000)
1.04.01 . 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Konsultasi berdasarkan Surat Tugas / Surat	Kota Palu	32 OK	263.900.000	32 OK	89.100.000	(174.800.000)
1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**365.800.000**	**100%**	**365.800.000**	**-**
1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan Meubeulair kantor	Kota Palu	26 unit	191.280.000	26 unit	191.280.000	-
1.04.01 . 02 . 24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kota Palu	9 Unit	174.520.000	9 Unit	174.520.000	-
1.04.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**25.125.000**	**100%**	**25.125.000**	**27.637.500**
1.04.01. 06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan beserta Anggarannya dan Doumen Laporan Capaian Kinerja Dinas.	Kota Palu	6 dokumen	25.125.000	6 dokumen	25.125.000	27.637.500
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
1 . 04	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
1.04.01 . 15	**Program Pengembangan Perumahan**	**Cakupan Pengembangan perumahan**	**Kota Palu**	**100%**	**12.786.773.700**	**100%**	**11.776.220.920**	**(1.010.552.780)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.01 . 15. 01	Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan	Tersedianya Dokumen Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP)	Kota Palu	2 dok	-	2 dok	-	-
1.04.01 . 15. 03	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya verifikasi dan penyerahan lahan Fasum dan Fasos Perumahan ke PEMDA Kota Palu	Kota Palu	2 dok	49.061.500	2 dok	28.350.000	(20.711.500)
1.04.01 . 15. 04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan	Kota Palu	1 kali		1 kali	-	-
1.04.01 . 15. 06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diberikan ke MBR pemilik Rumah Tidak Layak Huni	Kota Palu	502 unit	3.119.537.000	502 unit	3.048.607.000	(70.930.000)
1.04.01 . 15. 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Terlaksananya Pembangunan PSU Perumahan yang layak	Kota Palu	7 paket	9.618.175.200	7 paket	8.699.263.920	(918.911.280)
1.04.01 . 16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Cakupan lingkungan sehat perumahan**	**Kota Palu**	**100%**	**43.541.690.000**	**100%**	**48.151.467.221**	**4.609.777.221**
1.04.01 . 16.02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Tersedianya Sanitasi Dasar Perumahan dan Pemukiman yang layak	Kota Palu	8 kecamatan	3.439.220.000	8 kecamatan	3.432.920.114	(6.299.886)
1.04.01 . 16.08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Permukiman Sehat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Utilitas Permukiman Sehat (PJU)	Kota Palu	5 paket	40.102.470.000	5 paket	44.718.547.107	4.616.077.107
1.04.01 . 22	**Program Pengelolaan Rusunawa**	**Cakupan Pengelolaan Rusunawa**	Kota Palu	**4 unit**	**271.051.000**	**4 unit**	**241.492.500**	**(29.558.500)**
1.04.01 . 22. 01	Pengelolaan Rusunawa	Tersedianya operasional pengelolaan Rusunawa	Kota Palu	12 bulan	271.051.000	12 bulan	241.492.500	(29.558.500)
1.04.01 . 23	**Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertata**	Kota Palu	**100%**	**1.569.790.000**	**100%**	**1.060.790.000**	**(509.000.000)**
1.04.01 . 23 . 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Kota Palu	19 Kel	1.569.790.000	19 Kel	1.060.790.000	(509.000.000)
1.04.01 . 23 . 02	Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh	Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pemukiman kumuh	Kota Palu	46 Kel	-	46 Kel	-	-
1.04.01 . 23 . 03	Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya workshop pengurangan luasan kawasan kumuh	Kota Palu	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-
1.04.01 . 23 . 04	Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Palu	12 bulan	-	12 bulan	-	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**2.331.204.350**	**100%**	**2.903.642.826**	**572.438.476,00**
1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	12 Bulan	223.200.000	12 Bulan	223.200.000	-
1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kota Palu	8 unit R4 dan 36 unit R2	147.950.000	8 unit R4 dan 36 unit R2	147.950.000	-
1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya belanja jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 Bulan	1.061.425.000	12 Bulan	1.061.425.000	-
1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Palu	1 kantor	6.617.300	1 kantor	6.617.300	-
1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya belanja alat tulis kantor	Kota Palu	12 Bulan	70.890.800	12 Bulan	70.890.800	-
1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya belanja barang cetakan dan pengadaan	Kota Palu	12 Bulan	72.928.750	12 Bulan	67.678.750	(5.250.000)
1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	10 jenis	120.000.000	10 jenis	793.388.476	673.388.476
1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kota Palu	20 Buku	18.680.000	20 Buku	18.680.000	-
1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman	Kota Palu	12 Bulan	51.662.500	12 Bulan	51.662.500	-
1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kota Palu	20 Kali	557.850.000	20 Kali	462.150.000	(95.700.000)
1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase bangunan gedung negara yang dibangun untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan**	**Kota Palu**	**76,09%**	**36.008.247.600,00**	**76,09%**	**20.048.247.600**	**-15.960.000.000,00**
		Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**100%**		**100%**		
1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun	Kota Palu	6 Unit	35.708.757.600	6 Unit	19.743.757.600	(15.965.000.000)
		Jumlah bangunan gedung negara yang direhabilitasi	Kota Palu	4 Unit		4 Unit		
		Jumlah bantaya adat yang dibangun	Kota Palu	9 Unit		9 Unit		
1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya belanja pemeliharaan kendaraan operasional	Kota Palu	8 unit R4 dan 36 unit R2	285.840.000	8 unit R4 dan 36 unit R2	285.840.000	-
1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Palu	81 unit	13.650.000	81 unit	18.650.000	5.000.000
1.03.01 . 06	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**19.550.000**	**100%**	**19.550.000**	**-**
1.03.01 . 06 . 03	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Palu	5 Lap	19.550.000	5 Lap	19.550.000	-
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1.03.01 . 15	**Program Pembangunan jalan dan jembatan**	Rasio panjang jalan dengan jumah penduduk	Kota Palu	0,21	**137.741.896.061**	0,21	**97.801.353.120**	**- 39.940.542.941**
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	Kota Palu	100%		100%		
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	Kota Palu	100%		100%		
1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Kota Palu	4122,11 M	120.876.807.100	4122,11 M	84.686.264.159	(36.190.542.941)
1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun/dipelihara	Kota Palu	4 Unit/2 Unit	16.865.088.961	4 Unit/2 Unit	13.115.088.961	(3.750.000.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.01 . 16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**Persentase drainase kota dalam kondisi baik**	**Kota Palu**	**50,68%**	**15.904.061.500**	**50,68%**	**6.772.945.270**	**(9.131.116.230,00)**
1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang dibangun (meter)	Kota Palu	1001,81 M	15.904.061.500	1001,81 M	6.772.945.270	(9.131.116.230)
1.03.01 . 18	**Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	**Persentase Panjang jalan kota dalam kondisi baik**	**Kota Palu**	**78,38%**	**35.310.647.994**	**78,38%**	**13.067.391.494**	**- 22.243.256.500**
		Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km perjam)(%)	**Kota Palu**	**0,73**		**0,73**		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) :	**Kota Palu**	**4,17%**		**4,17%**		
		Persentase plat duiker dalam kondisi baik	**Kota Palu**	**95%**		**95%**		
		Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)		**72,8**		**72,8**		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)		**4,17**		**4,17**		
1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan dalan kondisi baik	Kota Palu	4122,11 M	4.478.741.494	4122,11 M	4.478.741.494	-
1.03.01 . 18 . 06	Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Panjang trotoar /median yang dibangun	Kota Palu	5054,89 M	30.831.906.500	5054,89 M	8.588.650.000	(22.243.256.500)
		Panjang jalan yang ramah difabel		2		2		
		Jumlah Plat duiker/box culvert yang dibangun/dipelihara		6 Unit		6 Unit		
1.03.01 . 23	**Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	**Persentase alat berat dan alat ukur yang terpelihara**	**Kota Palu**	**89%**	**922.812.700**	**89%**	**611.375.000**	**- 311.437.700**
		Persentase alat ukur yang terpelihara	**Kota Palu**	**89%**		89%		
1.03.01 . 23 . 11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	Kota Palu	8 Unit	736.452.700,00	8 Unit	425.015.000	(311.437.700)
1.03.01 . 23 . 12	Rehabiliasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat ukur yang dipelihara	Kota Palu	13 Unit	186.360.000	13 Unit	186.360.000	-
1.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	**Persentase irigasi kota dalam kondisi baik**		**84,92%**	**9.382.933.600,00**	**84,92%**	**3.612.848.100,00**	**-5.770.085.500,00**
		Rasio jaringan irigasi		**12,28%**		**12,28%**		
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	**Kota Palu**	**65,99%**		**65,99%**		
		Rasio jaringan irigasi/lahan budi daya :		**0,32**		**0,32**		
		Jaringan Primer		**4,59%**		**4,59%**		
		Jaringan sekunder		**22,52%**		**22,52%**		
		Jaringan tersier		**5,18%**		**5,18%**		
		Cakupan layanan pengguna air bersih		**80,13%**		**80,13%**		
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan air bersih	**Kota Palu**	**65,60%**		**65,60%**		
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	**Kota Palu**	**0,448**		**0,448**		
		Perpipaan	**Kota Palu**	**48,36%**		**48,36%**		
		Non Perpipaan	**Kota Palu**	**41,18%**		**41,18%**		
		Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	**Kota Palu**	**99%**		**99%**		
		Persentasi pemeliharaan alur sungai	**Kota Palu**	**100%**		**100%**		
1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan jaringan air bersih/minum	Jumlah sumber air bersih sistem non perpipaan yang dibangun/terpelihara	Kota Palu	4Lokasi	6.279.348.750	4Lokasi	2.541.263.250	(3.738.085.500)
		Panjang jaringan air bersih sistem perpipaan yang dibangun/terpelihara		31,2%		31,2%		
		Jumlah sumber air bersih sistem non perpipaan yang terpelihara	Kota Palu	3 Lokasi		3 Lokasi		
		Panjang jaringan air bersih sistem perpipaan yang terpelihara	Kota Palu	0,0%		0,0%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.01 . 24 . 18	Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi	Kawasan irigasi yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palu	4 Kawasan	3.103.584.850,00	4 Kawasan	1.071.584.850,00	(2.032.000.000)
1.03.01 . 29	**Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**Cakupan perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh**	**Kota Palu**	**100%**	**623.870.000**	**100%**	**357.870.000**	**-266.000.000,00**
1.03.01 . 29 . 01	Perencanaan dan pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan teknis	Kota Palu	6 Dok	623.870.000	6 Dok	357.870.000	(266.000.000)
1.03.01 . 31	**Program Pembinaan jasa konstruksi**	**Cakupan pembinaan jasa konstruksi**	**Kota Palu**	**100%**		**100%**		
		Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	Kota Palu					
		Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa kondtruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	Kota Palu	100%	**86.755.000**	100%	**86.755.000**	**-**
		Persentase sumber daya manusia jasa konstruksi yang diterlatih	Kota Palu					
1.03.01 . 31 . 01	Pengaturan dan penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah layanan pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Kota Palu	5 Layanan	67.520.000	5 Layanan	67.520.000	-
		Jumlah IUJK terbit setelah persyaratan lengkap		200 IUJK		200 IUJK		
1.03.01 . 31 . 02	Penguatan kelembangaan tim pembina jasa konstruksi	Jumlah sumber daya manusia jasa konstruksi yang terlatih	Kota Palu	300 Orang	19.235.000	300 Orang	19.235.000	-
1.03.01 . 43	**Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	**Cakupan Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup**	**Kota Palu**	**100%**	**293.004.550**	**100%**	**293.004.550**	**-**
1.03.01 . 43 . 02	Pengawasan dan operasional penyedotan lumpur tinja	Jumlah kegaitan pemeliharaan kompleks IPLT	Kota Palu	6 Kali	293.004.550	6 Kali	293.004.550	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.03.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	Kota Palu	**100%**	**1.362.448.450**	**100%**	**1.218.248.450**	**(144.200.000)**
1.03.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan *wi-fi internet* dan TV satelit yang terbayar	Kota Palu	12 bulan	147.145.200,00	12 bulan	147.145.200,00	-
1.03.02 . 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis	Kota Palu	20 unit Motor	33.100.000	20 unit Motor	33.100.000	-
			Kota Palu	7 unit Mobil		7 unit Mobil		-
1.03.02 . 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pejabat dan Panitia Pengelola Keuangan Dinas serta Pegawai Honorer Lepas (PHL)	Kota Palu	12 bulan	583.200.000	12 bulan	583.200.000	-
1.03.02 . 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palu	12 bulan	23.379.000	12 bulan	23.379.000	-
1.03.02 . 01. 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Palu	34 unit	13.650.000	34 unit	13.650.000	-
1.03.02 . 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipenuhi	Kota Palu	39 jenis	48.149.000	39 jenis	48.149.000	-
1.03.02 . 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen yang dipenuhi	Kota Palu	4 jenis	16.104.000	4 jenis	16.104.000	-
1.03.02 . 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipenuhi	Kota Palu	4 jenis	5.776.250	4 jenis	5.776.250	-
1.03.02 . 01. 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Kota Palu	104 unit/buah	126.250.000	104 unit/buah	126.250.000	-
1.03.02 . 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Rekening Surat Kabar Harian dan Mingguan	Kota Palu	12 bulan	6.080.000	12 bulan	6.080.000	-
1.03.02 . 01. 17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah dos/bungkus makanan dan minuman yang disiapkn untuk rapat, tamu dan kegiatan Dinas	Kota Palu	11 bulan	39.215.000	11 bulan	39.215.000	-
1.03.02 . 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kota Palu	20 perjalanan dinas	320.400.000	20 perjalanan dinas	176.200.000	(144.200.000)
1.03.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**266.600.000**	**100%**	**266.600.000**	**0**
1.03.02 . 02. 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	Kota Palu	1 lemari dan 24 kursi		1 lemari dan 24 kursi	-	0
1.03.02 . 02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kota Palu	23 unit	266.600.000	23 unit	266.600.000	-
0.00.00 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**12.500.000**	**100%**	**12.500.000**	**-**
0.00.00 . 05. 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	Kota Palu	1 orang	12.500.000	1 orang	12.500.000	-
0.00.00 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**25.125.000**	**100%**	**25.125.000**	**0**
0.00.00 . 06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Kota Palu	6 Dokumen	25.125.000	6 Dokumen	25.125.000	-
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1 . 03	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.02 . 39	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Ketersediaan kawasan publikasi kota**	Kota Palu	**10**	**97.242.250**	**10**	**372.242.250**	**275.000.000**
		Jumlah sculpture berbasis nilai budaya dan sejarah	Kota Palu	**10**		**10**		
		Persentase luas RTH publik (20%) dari luas wilayah kota	Kota Palu	**92,00**		**92,00**		
1.03.02 . 39. 02	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Terlegalisasinya Produk Rencana Tata Ruang sehingga meiliki kekuatan hukum tetap	Kota Palu	3 Perwali RTBL	88.981.250	3 Perwali RTBL	88.981.250	-
1.03.02 . 39. 06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK)	Tersusunnya dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	Kota Palu	2 dokumen		2 dokumen	275.000.000	275.000.000
1.03.02 . 39. 07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Tersedianya Dokumen yang menjadi acuan dalan menata bangunan dan lingkungan di suatu Kawasan	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-
1.03.02 . 39. 14	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi lintas OPD dalam penyelesaian masalah pemanfaatan ruang kota	Kota Palu	16 kali	8.261.000	16 kali	8.261.000	-
1.03.02 . 40	**Program Pemanfaatan Ruang**	**Ketaatan terhadap RTRW (%)**	Kota Palu	**99,73%**	**294.855.000**	**99,73%**	**294.855.000**	**-**
1.03.02 . 40. 06	Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	Terlatihnya aparat dalam pemanfaatan ruang	Kota Palu	4 orang	-	4 orang	-	-
1.03.02 .40. 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Tertanganinya permohonan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh masyarakat/Badan Hukum	Kota Palu	8 kegiatan	294.855.000	8 kegiatan	294.855.000	-
1.03.02 . 41	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan**	**Kota Palu**	**63,18**	**847.240.000**	**63,18**	**825.490.000**	**(21.750.000)**
1.03.02 . 41. 03	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Permohonan IMB dapat dikelola secara teknis	Kota Palu	1.500 Rekomendasi IMB	203.902.500	1.500 Rekomendasi IMB	203.902.500	-
1.03.02 . 41. 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terawasinya pemanfaatan ruang kota	Kota Palu	100 kasus	193.660.000	100 kasus	174.910.000	(18.750.000)
		Ditertibkannya pelanggaran ruang yang terjadi	Kota Palu	6 unit bangunan		6 unit bangunan		-
1.03.02 . 41. 09	Pembinaan Bangunan, Gedung dan Lingkungan	Terfasilitasinya pembinaan Bangunan di Kota Palu	Kota Palu	46 Kelurahan	449.677.500	46 Kelurahan	446.677.500	(3.000.000)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2. 04	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan**							
2. 04. 02. 42	**Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**	**Cakupan penyelesaian kasus tanah Negara**	**Kota Palu**	**100%**	**14.895.000**	**100%**	**14.895.000**	**-**
2. 04. 02. 42. 01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya masyarakat yang mengalami sengketa tanah, sehingga ada penyelesaian hukum dari masalah tersebut.	Kota Palu	8 kasus	14.895.000	8 kasus	14.895.000	-
1.03.02 . 44	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Cakupan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Kota Palu**	**100%**		**100%**	**13.551.112.500**	**1.350.000.000**
1.03.02 . 44. 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya dokumen yang berisi skenario penataan perumahan di lahan HGB.	Kota Palu	1 dokumen		1 dokumen	-	-
1.03.02 . 44. 02	Legalisasi Aset Tanah	Tersertifikasinya tanah aset Pemerintah	Kota Palu	1 kegiatan	107.662.500	1 kegiatan	107.662.500	-
1.03.02 . 44. 03	Pengadaan Tanah Infrastruktur Kota	Dibebaskannya tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah	Kota Palu	7 lokasi	12.093.450.000	7 lokasi	13.443.450.000	1.350.000.000

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD **: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.05.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**6.153.499.300,00**	**100%**	**5.984.849.300,00**	**(168.650.000,00)**
1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 bulan	107.220.000,00	12 bulan	107.220.000,00	-
1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	24 unit	73.450.000,00	24 unit	73.450.000,00	-
1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	5.458.346.000,00	12 bulan	5.458.346.000,00	-
1.05.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	5.255.700,00	12 bulan	5.255.700,00	-
1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palu	29 jenis	19.935.250,00	29 jenis	19.935.250,00	-
1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kota Palu	9 jenis	29.262.350,00	9 jenis	29.262.350,00	-
1.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	260 buah	2.450.000,00	260 buah	2.450.000,00	-
1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	4 Media	12.030.000,00	4 Media	12.030.000,00	-
1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Palu	130 OK	445.550.000,00	130 OK	276.900.000,00	(168.650.000)
1.05.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**545.993.000,00**	**100%**	**542.893.000,00**	**(3.100.000,00)**
1.05.02 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kota Palu		455.000.000,00		-	(455.000.000)
1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pelengkapan gedung kantor	Kota Palu	22 Unit	67.891.000,00	22 Unit	64.791.000,00	(3.100.000)
1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaann Rutin/Berkala Kendaraann Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	14 unit	461.652.000,00	14 unit	461.652.000,00	-
1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaann Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palu	66 unit	16.450.000,00	66 unit	16.450.000,00	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.02 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**521.285.000,00**	**100%**	**521.285.000,00**	**-**
1.05.02 . 03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanya	Kota Palu	90 stel	521.285.000,00	90 stel	521.285.000,00	-
1.05.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**256.000.000,00**	**100%**	**256.000.000,00**	**-**
1.05.02 . 05. 04	Pelatihan Penanganan Penertiban Umum	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Penertiban Umum	Kota Palu	5 kali	256.000.000,00	5 kali	256.000.000,00	-
1.05.02 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**17.315.000,00**	**100%**	**6.690.000,00**	**(10.625.000,00)**
1.05.02 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	4 Dokumen	17.315.000,00	4 Dokumen	6.690.000,00	(10.625.000)
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
1. 04	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil**							
1.05.02 . 15	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Persentase Penegakan PERDA**	**Kota Palu**	**100%**	**1.437.853.800**	**100%**	**2.948.526.890**	**1.510.673.090,00**
1.05.02 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Berkurangnya kebisingan dan ganguan dari masyarakat	Kota Palu	12 bulan	904.603.800	12 bulan	872.674.090	(31.929.710)
1.05.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terkendalinya keamanan lingkungan	Kota Palu	6 kali	533.250.000	6 kali	2.075.852.800	1.542.602.800
1.05.02 . 16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)**	**Kota Palu**	**100%**	**189.627.500**	**100%**	**18.000.000**	**(171.627.500,00)**
1.05.02 . 16. 02	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kota Palu	12 bulan	21.877.500	12 bulan	-	(21.877.500)
1.05.02 . 16 . 06	Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan PEMILUKADA	Terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelengaraan PEMILUKADA	Kota Palu	1 kali	37.100.000	1 kali	-	(37.100.000)
1.05.02 . 16. 07	Penegakan Peraturan Daerah	Berkurangnya pelangaran Peratuaran Daerah	Kota Palu	8 Kecamatan	130.650.000	8 Kecamatan	18.000.000	(112.650.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**825.225.500**	**100%**	**815.475.500**	**- 9.750.000**
4.01.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air & listrik	Kota Palu	12 bulan	90.200.000	12 bulan	111.300.000	21.100.000
4.01.09 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional	Kota Palu	9 unit	43.300.000	9 unit	43.300.000	-
4.01.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	Kota Palu	12 bulan	250.830.000	12 bulan	250.830.000	-
4.01.09 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor berupa peralatan kebersihan	Kota Palu	1 Lingkungan Kantor	3.904.000	1 Lingkungan Kantor	3.904.000	-
4.01.09 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	60 Unit	66.200.000	60 Unit	66.200.000	-
4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palu	49 jenis ATK dan 300 Lbr Materai	28.200.000	49 jenis ATK dan 300 Lbr Materai	28.200.000	-
4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	6 jenis	4.218.000	6 jenis	4.218.000	-
4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	52 Buah	1.386.000	52 Buah	1.386.000	-
4.01.09 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	6 Jenis	22.780.000	6 Jenis	22.780.000	-
4.01.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	4 media	4.870.000	4 media	4.870.000	-
4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Palu	860 Dos	25.687.500	860 Dos	19.687.500	- 6.000.000
4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkoordinasinya proses konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	21 OK	283.650.000	21 OK	258.800.000	- 24.850.000
4.01.09 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**239.260.000**	**100%**	**239.260.000**	**-**
4.01.09 . 02. xx	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler bagi kebutuhan kerja anggota pusdalops	Kota Palu	6 Unit	9.500.000	6 Unit	9.500.000	-
4.01.09 . 02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan meubilair	Kota Palu	9 Unit	229.760.000	9 Unit	229.760.000	-
4.01.09 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**-**
4.01.09 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis (untuk TRC, Kesiapsiagaan dan sekretariat)	Kota Palu	3 OK	-	3 OK	-	-
4.01.09 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.170.000**	**100%**	**14.170.000**	**-**
4.01.09 . 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	6 dok	14.170.000	6 dok	14.170.000	-
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**							
4 . 01	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**							
4. 01. 09. 07	**Program Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana**	**persentase kelompok siswa yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana**	**Kota Palu**	**40%**	**-**	**40%**	**-**	**-**
		persentase kelompok masyarakat kelurahan yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana		**80%**		**80%**		
4.01.09 . 07 . 03	Satuan Pendidikan Aman Bencana	Terbentuknya Tim Siaga Bencana di Sekolah	Kota Palu	8 kali	-	8 kali	-	-
4.01.09. 07. 05	Pengembangan budaya sadar bencana	Prosentase peningkatan Pengembangan budaya sadar bencana	Kota Palu	7 kali	-	7 kali	-	-
4.01.09 . 08	**Program Kesiapsiagaan Bencana**	**Persentase pemasangan rambu rawan bencana terpenuhi di daerah rawan bencana**	**Kota Palu**	**80%**	**359.270.800**	**80%**	**347.220.800**	**- 12.050.000**
4.01.09 . 08 . 06	Pengadaan dan Pemasangan rambu evakuasi.	Jumlah rambu evakuasi terpasang.	Kota Palu	50 buah	-	50 buah	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.09 . 08 . 07	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli/Relawan Bencana/Forum PRB	Terselenggaranya Simulasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kota Palu	3 Kel	-	3 Kel	-	-
4.01.09. 08. 08	Gladi/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat	Persentase pelaksanaan Gladi/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat	Kota Palu	4 kali	12.050.000	4 kali	-	- 12.050.000
4.01.09 . 08 .10	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana'	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur PUSDALOPS	Kota Palu	1 kali	347.220.800	1 kali	347.220.800	-
4.01.09 . 09	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam**	**Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang terlatih**	**Kota Palu**	**50%**	**220.791.000**	**50%**	**220.791.000**	**-**
		Persentase pembentukan kelurahan tangguh di daerah rawan bencana		**65%**		**65%**		
		Persentase pembentukan sekolah tangguh bencana di daerah rawan bencana		**35%**		**35%**		
4.01.09.09 . 02	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana (PUSDALOPS)	Terlaksananya Pengamatan gejala bencana dan penyebarluasan informasi ancaman bencana	Kota Palu	12 bulan	220.791.000	12 bulan	220.791.000	-
4.01.09 .10	**Penyiapan Logistik Bencana**	**Persentase pengadaan logistik yang terlaksana**	**Kota Palu**	**50%**	**107.908.000**	**50%**	**129.188.000**	**21.280.000**
4.01.09 .10 . 01	Pengadaan logistik/peralatan Penanggulangan bencana	Jumlah Pengadaan logistik/peralatan Penanggulangan bencana	Kota Palu	10 buah	40.260.000	10 buah	61.540.000	21.280.000
4.01.09 .10 . 02	Pemeliharaan peralatan Penanggulangan Bencana (Pemeliharaan alat pendeteksi gerakan tanah dan peralatan kebencanaan lainnya)	Jumlah Pemeliharaan peralatan Penanggulangan Bencana	Kota Palu	18 kali	67.648.000	18 kali	67.648.000	-
4.01.09 . 11	**Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa**	**Persentase penanganan bencana pada saat terjadinya bencana**	**Kota Palu**	**85%**	**4.050.000**	**85%**	**186.774.500**	**182.724.500**
		Persentase kelurahan di zona merah yang mendapat simulasi berbasis bencana		**65%**		**65%**		
4.01.09 . 11 . 01	Siaga Penanganan Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat	Kota Palu	4 kali	4.050.000	4 kali	186.774.500	182.724.500
4.01.09 . 11 . 02	Simulasi Pemetaan Saat Tanggap Darurat	Jumlah simulasi saat tanggap darurat	Kota Palu	3 kali	-	3 kali	-	-
4.01.09 . 12	**Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**	**Persentase Tindak Lanjut Kajian Untuk Pemulihan Pasca Bencana (Jitu-Pasna)**	**Kota Palu**	**65%**	**31.338.147.150**	**65%**	**31.338.147.150**	**-**
4.01.09 . 12 . 04	Koordinasi pemulihan dan pembangunan pasca bencana	Terselenggaranya kegiatan pemulihan kondisi psikososial pasca bencana	Kota Palu	10 ttk huntara	31.324.302.150	10 ttk huntara	31.324.302.150	-
4.01.09 . 12 . 05	Sosialisasi Rumah Tahan Gempa (aplikasi sistem Risha)	Terselenggaranya Sosialisasi Rumah Tahan Gempa	Kota Palu	2 kali	13.845.000	2 kali	13.845.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.04.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**4.181.385.108**	**100%**	**3.764.008.785**	**-411.368.323**
1.04.02 . 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Telepon, fax, listrik, Internet dan Air	Kota Palu	12 bln	51.972.208,00	12 bln	19.312.208,00	(32.660.000)
1.04.02 . 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Suku cadang serta Perizinan Kendaraan Dinas/Oprerasional	Kota Palu	12 Unit	294.336.000,00	12 Unit	221.358.000,00	(72.978.000)
1.04.02 . 01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	Kota Palu	12 bln	2.416.284.000,00	12 bln	2.380.716.000,00	(35.568.000)
1.04.02 . 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan kantor	2.716.000,00	1 lingkungan kantor	2.216.000,00	(500.000)
1.04.02 . 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materei	Kota Palu	31 Jenis	16.852.300,00	31 Jenis	16.852.300,00	-
1.04.02 . 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Kota Palu	1 tahun kantor	37.754.000,00	1 tahun kantor	28.610.000,00	(9.144.000)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6.008.000,00			
1.04.02 . 01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Palu		69.062.600,00		43.277.600,00	(25.785.000)
1.04.02 . 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	4 Media	3.120.000,00	4 Media	920.000,00	(2.200.000)
1.04.02 . 01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	12 bln	927.330.000,00	12 bln	924.630.000,00	(2.700.000)
1.04.02 . 01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	60 OK	355.950.000,00	60 OK	126.116.677,00	(229.833.323)
1.04.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**124.800.000**	**100%**	**87.600.000**	**- 37.200.000**
1.04.02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Kota Palu		72.000.000		36.000.000	- 36.000.000
1.04.02 . 02. xx	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	30 unit	-	30 unit	-	-
1.04.02 . 02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				50.000.000		50.000.000	-
1.04.02 . 02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palu	6 Unit	-	6 Unit	-	-
1.04.02 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Palu	37 unit	2.800.000,00	37 unit	1.600.000,00	(1.200.000)
1.04.02 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**5.100.000**	**100%**	**5.100.000**	**-**
1.04.02 . 03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersediannya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Palu	**6 set**	5.100.000,00	**6 set**	5.100.000,00	-
1.04.02 . 06	**Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**7.680.000**	**100%**	**4.790.000**	**-2.890.000**
1.04.02 . 06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	4 Dokumen	7.680.000	4 Dokumen	4.790.000	(2.890.000)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1 . 04	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
1.04.02 . 19	**Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran**	Kota Palu	**100%**	**1.708.155.994**	**100%**	**1.240.677.494**	**-467.478.500**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		**15 menit**		**15 menit**		
1.04.02 . 19 . 04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pengujian APAR pada bangunan gedung	Kota Palu	2300 bangunan	27.285.000	2300 bangunan	23.360.000	(3.925.000)
1.04.02 . 19 . 05	Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam yang Memenuhi Kualifikasi	Kota Palu	483 Orang	47.150.000	483 Orang	-	(47.150.000)
1.04.02 . 19 . 07	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan teknis kepada masyarakat	Kota Palu	8 Kecamatan	80.790.000	8 Kecamatan	-	(80.790.000)
1.04.02 . 19 . 08	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kota Palu	27 item	940.414.854	27 item	692.711.854	(247.703.000)
1.04.02 . 19 . 09	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Palu	9 Unit	510.818.640	9 Unit	459.550.640	(51.268.000)
1.04.02 . 19 . 11	Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kota Palu	11 kali	36.422.500	11 kali	-	(36.422.500)
1.04.02 . 19 . 14	Penyimpanan Sarana Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Dan Penyelamatan Kebakaran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kota Palu	3 jenis	10.000.000	3 jenis	9.780.000	(220.000)
1.04.02 . 19 . 15	Peningkatan Kesiagaan Petugas Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan B3	Terwujudnya Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan B3	Kota Palu	12 bln	55.275.000	12 bln	55.275.000	-
1.04.02 . 19 . Xx	Penguatan sistem komunikasi dan informasi	Tersedianya data dan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kota Palu	0	-	0	-	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD **: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	Kota Palu	**100%**	**905.341.650**	**100%**	**784.491.650**	**(120.850.000)**
1.05.01 . 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik setiap bulan	Kota Palu	12 bulan	84.000.000	12 bulan	73.200.000	(10.800.000)
1.05.01 . 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional setiap Triwulan	Kota Palu	22.410 item	236.240.950	22.410 item	231.240.950	(5.000.000)
1.05.01 . 01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan aset/barang setiap tahun	Kota Palu	12 bulan	224.603.000	12 bulan	224.603.000	-
1.05.01 . 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor setiap tahun	Kota Palu	119 Item	7.617.000	119 Item	4.617.000	(3.000.000)
1.05.01 . 01. 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja setiap Tahun	Kota Palu	41 Unit	9.600.000	41 Unit	6.850.000	(2.750.000)
1.05.01 . 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor setiap bulan	Kota Palu	1.656 item	24.802.700	1.656 item	24.802.700	-
1.05.01 . 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap Triwulan	Kota Palu	30.067 item	8.324.000	30.067 item	8.324.000	-
1.05.01 . 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	Kota Palu	74 Item	1.185.000	74 Item	1.185.000	-
1.05.01 . 01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	Kota Palu	13 unit	7.944.000	13 unit	7.944.000	-
1.05.01 . 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan setiap bulan	Kota Palu	3 media	4.680.000	3 media	4.680.000	-
1.05.01 . 01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu setiap bulan	Kota Palu	1.331 Dos	30.195.000	1.331 Dos	30.195.000	-
1.05.01 . 01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	Kota Palu	27 OK	266.150.000	27 OK	166.850.000	(99.300.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Cakupan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**9.094.200**	**100%**	**9.070.200**	**(24.000)**
1.05.01 . 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kesbangpol setiap tahun	Kota Palu	6 dokumen	9.094.200	6 dokumen	9.070.200	(24.000)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1 . 05	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
1.05. 01 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.728.361.500**	**100%**	**2.491.111.500**	**(237.250.000)**
1. 05. 01.15. 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan K5 di Kelurahan	Kota Palu	46 Kelurahan	2.728.361.500	46 Kelurahan	2.491.111.500	(237.250.000)
1.05.01 . 17	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Cakupan aktualisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Palu**	**Kota Palu**	**100%**	**2.348.500.000**	**100%**	**1.536.807.750**	**(794.695.250)**
1.05.01 . 17. 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pokja dan Satgas Pelestarian Adat Istiadat Kota Palu	Kota Palu	46 Kelurahan	1.159.988.500	46 Kelurahan	1.159.988.500	-
1.05.01 . 17. 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	tersusunnya RAD Gerakan Gali Gasa	Kota Palu	1 dokumen	197.233.000	1 dokumen	113.245.500	(83.987.500)
1.05.01 . 17. 17	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Di Kalangan Masyarakat	Terbentuknya dan terfasilitasinya kelembagaan PPWK dan Forum Bela Negara	Kota Palu	6 kali	890.028.500	6 kali	179.320.750	(710.707.750)
1.05.01 . 17. 18	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan	Tersusunnya RAD Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Palu	1 dokumen	101.250.000	1 dokumen	84.253.000	(16.997.000)
1.05.01 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**		**Kota Palu**					
		Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	Kota Palu	**100%**	**126.106.000**	**100%**	**126.106.000**	**-**
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	Kota Palu	**100%**		**100%**		
1.05.01 . 18. 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaaan	Tersusunnya Buku Khotbah Lintas Agama yang bertema Toleransi, Kekeluargaan, Gotong-Royong dan Kebersihan	Kota Palu	5 buku	126.106.000	5 buku	126.106.000	-
1.05.01 . 19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial**	**Kota Palu**	**100%**	**450.956.000**	**100%**	**92.176.000**	**(358.780.000)**
1.05.01 . 19. 05	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Rapat Koordinasi FKDM	Terlatihnya anggota FKDM Kota Palu dan Kecamatan dalam melaksanakan deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	Kota Palu	50 orang	450.956.000	50 orang	92.176.000	(358.780.000)
1.05.01 . 21	**Program pendidikan politik masyarakat**	**Cakupan partisipasi politik masyarakat serta terselenggaranya demokrasi yang lebih baik**	**Kota Palu**	**100%**	**4.453.000**	**100%**	**4.453.000**	**-**
1.05.01 . 21. 10	Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang mendapat Kursi di DPRD	Terlaksananya Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol yang mendapat Kursi di DPRD	Kota Palu	10 rekomendasi	4.453.000	10 rekomendasi	4.453.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
1.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.181.871.000**	**100%**	**700.432.820**	**(481.438.180)**
1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan internet	Kota Palu	12 bln	89.600.000	12 bln	83.720.820	(5.879.180)
1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya dukungan administrasi keuangan	Kota Palu	12 bln	588.475.000	12 bln	358.675.000	(229.800.000)
1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kondisi lingkungan kantor yg bersih dan nyaman	Kota Palu	12 bulan	3.369.000	12 bulan	2.553.000	(816.000)
1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor dan materai	Kota Palu	1200 lembar	33.188.000	1200 lembar	21.368.000	(11.820.000)
1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	150.000 lembar	44.450.000	150.000 lembar	19.350.000	(25.100.000)
1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	3 media	4.680.000	3 media	4.680.000	-
1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyedian makan dan minum	Kota Palu	2.320 dos	28.809.000	2.320 dos	11.826.000	(16.983.000)
1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi keluar daerah	Kota Palu	33 kali	389.300.000	33 kali	198.260.000	(191.040.000)
1.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**403.873.000**	**100%**	**358.825.500**	**(45.047.500)**
1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan pengadaan gedung kantor	Kota Palu	24 unit	36.765.000	24 unit	18.382.500	(18.382.500)
1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Palu	9 unit	348.958.000	9 unit	334.393.000	(14.565.000)
1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kota Palu	60 unit	18.150.000	60 unit	6.050.000	(12.100.000)
1.06.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**29.850.000**	**100%**	**18.875.000**	**(10.975.000)**
1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Kota Palu	6 Dokumen	29.850.000	6 Dokumen	18.875.000	(10.975.000)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1 . 05	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial**							
um	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya**	**Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**	**Kota Palu**	**782 kelompok**	**2.404.262.625,00**	**782 kelompok**	**2.404.262.625,00**	**-**
1.06.01 . 15. 01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Progran Keluarga Harapan	Kota Palu	46 orang		46 orang	0,00	-
1.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung bagi pendukung bagiusaha bagi keluarga miskin	Jumlah usaha ekonomi masyarakat di intervensi menjadi mandiri melalui KUBE	Kota Palu	230 kelompok	2.404.262.625,00	230 kelompok	2.404.262.625,00	-
1.06.01 . 16	**Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**Kota Palu**	**100%**	**1.269.843.250,00**	**100%**	**6.829.595.750,00**	**5.562.727.500**
1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di traume centre termasuk bagi korban bencana	Terlaksananya pelayanan psikososial bagi penyandang maslah kesejahteraan sosial PMKS dan korban bencana	Kota Palu	12 bulan	-	12 bulan	-	-
1.06.01 . 16 . 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat Darurat dan kejadian luar biasa	tersedianya petugas logistik dan lumbung logistik dimasing - masing kelurahan	Kota Palu	46 orang	828.665.250,00	46 orang	6.647.305.250,00	5.818.640.000
1.06.01 . 16 . 14	Fasilitasi dukungan bagi lanjut usia dan orang terlantar	Terlaksananya dukungan kegiatan lansia	Kota Palu	65 org	426.978.000,00	65 org	171.065.500,00	(255.912.500)
1.06.01 . 16 . 15	Penanganan Bayi Terlantar	Tertanganinya bayi terlantar	Kota Palu	2 orang	14.200.000,00	2 orang	11.225.000,00	(2.975.000)
1.06.01 . 18	**Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan eks trauma**	**Cakupan pembinaan kepada penyandang cacat fisik mental dan mental serta lanjut usia tidak potensial**	**Kota Palu**	**100%**	**152.765.000**	**100%**	**119.374.901**	**(33.390.099)**
1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Tersalurkannya Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas	Kota Palu	49 org	152.765.000,00	49 org	119.374.901,00	(33.390.099)
1.06.01 . 20	**Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial (Eks napi, PSK narkoba, dan penyakit sosial lainnya)**	**Cakupan pembinaan kepada eks penyandang penyakit sosial**	**Kota Palu**	**100%**	**268.050.000**	**100%**	**47.500.000**	**(220.550.000)**
1.06.01 . 20 . 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Tersedianya bantuan bagi eks penyandang penyakit sosial	Kota Palu	30 org	268.050.000,00	30 org	47.500.000,00	(220.550.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.01 . 21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**Kota Palu**	**100%**	**12.538.171.085**	**100%**	**12.707.262.585**	**169.091.500**
1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya kegiatan karang taruna penguatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM) dan peningkatan kemitraan dunia usaha coperate social responcitybiliti (CSR)	Kota Palu	46 organisai kepemudaan	148.348.500,00	46 organisai kepemudaan	4.642.500,00	(143.706.000)
1.06.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksanannya Pelatihan Sistem Pengelolaan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	Kota Palu	45 orang		45 orang	-	-
1.06.01 . 21 . 05	Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarkat kota palu	Jumlah bantuan padat karya yang tersalurkan untuk masyarakat miskin	Kota Palu	3951 KK	12.389.822.585,00	3951 KK	12.702.620.085,00	312.797.500
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 07	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
1.06.01 . 22	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan**	**Kota Palu**	**46 Kelurahan**	**116.408.000**	**46 Kelurahan**	**21.250.000**	**(95.158.000)**
1.06.01 . 22. 02	Peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan melalui BBGRM	Terlaksananya kegiatan BBGRM	Kota Palu	2 kali	116.408.000	2 kali	21.250.000	(95.158.000)
1.06.01 . 25	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Cakupan keberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kota Palu**	**100%**	**838.005.500**	**100%**	**779.205.500**	**(58.800.000)**
1.06.01 . 25 . 02	Pembinaan dan Penguatan kemandirian lembaga kemasyarakatan	Terlaksnanya pembinaan dan evaluasi kemandirian kelembagaan masyarakat	Kota Palu	46 Kelurahan	-	46 Kelurahan	-	-
	Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan				838.005.500		779.205.500	(58.800.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.11.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**901.327.500**	**100%**	**758.437.500**	**(142.890.000)**
2.11.01. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Palu	12 Bulan	67.200.000	12 Bulan	67.200.000	-
2.11.01. 01. 06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kota Palu	7 unit	6.000.000	7 unit	6.000.000	-
2.11.01. 01. 07	Penyediaan jasa administarsi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	Kota Palu	12 Bulan	349.050.000	12 Bulan	349.050.000	-
2.11.01. 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan	3.633.000	1 lingkungan	3.633.000	-
2.11.01. 01. 10	Penyediaann alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palu	30 jenis	48.367.000	30 jenis	48.367.000	-
2.11.01. 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	5 jenis	14.715.000	5 jenis	14.715.000	-
2.11.01. 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	37 unit	1.665.000	37 unit	675.000	(990.000)
2.11.01. 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	3 media	4.520.000	3 media	3.120.000	(1.400.000)
2.11.01. 01. 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kota Palu	910 Dos	16.927.500	910 Dos	16.927.500	-
2.11.01. 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	25 OK	389.250.000	25 OK	248.750.000	(140.500.000)
2.11.01. 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana & prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**348.870.000**	**100%**	**348.870.000,00**	**0**
2.11.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terciptanya Kelancaran Tugas dan Fungsi Kedinasan	Kota Palu	7 Unit		7 Unit	-	-
2.11.01. 02. 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	Kota Palu	30 Unit	23.360.000	30 Unit	23.360.000	-
2.11.01. 02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kota Palu	1 kantor	35.800.000	1 kantor	35.800.000	-
2.11.01. 02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap Operasional Kedinasan	Kota Palu	9 Unit	279.360.000	9 Unit	279.360.000	-
2.11.01. 02. 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terciptanya suasana lingkungan kerja yang nyaman	Kota Palu	42 unit	10.350.000	42 unit	10.350.000	-
2.11.01. 06	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**24.130.000**	**100%**	**16.990.000**	**(7.140.000)**
2.11.01. 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2019 dan RKA Perubahan 2018	Kota Palu	15 dokumen	24.130.000	15 dokumen	16.990.000	(7.140.000)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2. 01	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja**							
2.11.01 . 15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**Cakupan peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Kota Palu**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**0**
2.11.01 . 15 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPK	Kota Palu	58 LPK		58 LPK	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.11.01 . 20	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun**	**Kota Palu**	**2,78%**	**287.068.250,00**	**2,78%**	**146.220.000,00**	**-174.887.250**
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		**85,71%**		**85,71%**		**-**
2.11.01 . 21 . 01	Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara optimal	Kota Palu	100 Kasus	251.788.250	100 Kasus	146.220.000	(105.568.250)
2.11.01 . 21 . 04	Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan	Peserta Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik bernegosiasi dalam menyelesaikan perselisihan	Kota Palu	10 serikat pekerja	35.280.000	10 serikat pekerja	-	(35.280.000)
2.11.01 . 19	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Kota Palu**	**13,86%**	**48.936.500**	**13,86%**	**14.897.500**	**0**
		Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan		**63%**		**63%**		
2.11.01 . 19 . 01	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga kerja		Kota Palu	1 kegiatan	48.936.500	1 kegiatan	14.897.500	(34.039.000)
2.11.01 . 19. 02	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai (TKM)	Terlaksananya bimbingan teknis tenaga kerja mandiri	Kota Palu	80 orang		80 orang	-	-
2.11.01 . 19. 04	Penyelenggaraan Informasi Tenaga Kerja Siap Pakai	Terlaksananya Pameran Kesempatan Kerja (JOBFAIR)	Kota Palu	448 Orang		448 Orang	-	-
2	**Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**							
2. 11	**Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
2. 11. 01. 15	**Program Penciptaan Iklim UMKM yang Kondusif**	**Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri**	**Kota Palu**	**200**	**252.242.500,00**	**200**	**252.242.500,00**	**0**
		Persentase Usaha Mikro		**0,77%**		**0,77%**		
2. 11. 01. 15. 02	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksanya sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Kota Palu	30 UMKM		30 UMKM	-	-
2.11.01 . 15 . 07	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terlaksanya sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Kota Palu	2 Kali	110.162.500	2 Kali	110.162.500	-
2. 11. 01. 15. 08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pelatihan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Palu	220 UKM	142.080.000	220 UKM	142.080.000	-
2. 11. 01. 16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Cakupan Peningkatan Kemitraan antar lembaga keuangan dan pelaku UMKM**	**Kota Palu**	**80%**	**166.787.000,00**	**80%**	**160.787.000,00**	**-6.000.000**
2. 11. 01. 16. 03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Pelatihan IT	Kota Palu	60 UMKM	56.652.000	60 UMKM	50.652.000	(6.000.000)
2. 11. 01. 16. 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		Kota Palu	2 kali	110.135.000	2 kali	110.135.000	-
2. 11. 01. 16. 05	Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Penjualan Hasil Produksi	Kota Palu	60 UMKM		60 UMKM	-	-
2. 11. 01. 16. 08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi Sertifikat HAKI	Kota Palu	60 UMKM		60 UMKM	-	-
2. 11. 01. 17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**Jumlah Pengelola IKM yang mengikuti Pelatihan Diklat dan Bimtek**	**Kota Palu**	**86 IKM**	**0,00**	**86 IKM**	**0,00**	**0,00**
2. 11. 01. 17. 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Terlaksananya Bimbingan bagi Usaha UMKM dan terwujudnya Work Shop PIRT bagi UMKM	Kota Palu	230 UMKM		230 UMKM	-	-
2. 11. 01. 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Kota Palu**	**0,91%**	**541.465.500,00**	**0,91%**	**511.465.500,00**	**-30.000.000,00**
2. 11. 01. 18. 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Palu	40 Koperasi	165.143.000	40 Koperasi	165.143.000	-
2. 11. 01. 18. 05	Pembinaan, Pengawasan, Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang dibina	Kota Palu	40 Koperasi	376.322.500	40 Koperasi	346.322.500	(30.000.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**891.114.000**	**100%**	**571.426.500**	**(319.687.500)**
2.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kota Palu	12 Bulan	42.600.000	12 Bulan	42.600.000	-
2.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas	Kota Palu	5 Unit	10.825.000	5 Unit	10.825.000	-
2.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 Bulan	354.210.000	12 Bulan	354.210.000	-
2.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	1 Lingkungan	6.388.500	1 Lingkungan	6.388.500	-
2.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah atk yang tersedia	Kota Palu	46 Jenis	29.851.500	46 Jenis	29.851.500	-
2.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 Jenis	19.825.000	5 Jenis	19.825.000	-
2.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	2 Jenis	970.000	2 Jenis	970.000	-
2.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	2 Jenis	25.664.000	2 Jenis	25.664.000	-
2.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media bahan bacaan	Kota Palu	3 Media	4.680.000	3 Media	4.680.000	-
2.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos makanan dan minuman	Kota Palu	1095 Dos	19.200.000	1095 Dos	14.512.500	(4.687.500)
2.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah surat perintah/surat tugas	Kota Palu	33 OK	376.900.000	33 OK	61.900.000	(315.000.000)
2.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**327.380.000**	**100%**	**395.130.000**	**67.750.000**
2.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas	Kota Palu	5 Unit	264.880.000	5 Unit	264.880.000	-
2.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis barang pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palu				100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor		Kota Palu	5 Jenis	62.500.000	5 Jenis	30.250.000	(32.250.000)
2.02.01 . 06	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**4.700.000**	**100%**	**4.700.000**	**-**
2.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	5 Dokumen	4.700.000	5 Dokumen	4.700.000	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 02	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.02.01 . 15	**Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**	**Rasio KDRT**	**Kota Palu**	**0,10%**	**611.694.300**	**0,10%**	**262.448.550**	**(349.245.750)**
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		**100%**		**100%**		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		**100%**		**100%**		
2.02.01 . 15 . 06	Penjangkauan dan advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan advokasi	Kota Palu	10 Shelter	57.144.000	10 Shelter	48.594.000	(8.550.000)
2.02.01 . 15 . 09	Pendampingan perlindungan khusus anak dan perempuan	Terwujudnya Rasa Aman bagi Perempuan dan Anak yang ada dirumah aman	Kota Palu	468 Kasus	140.796.500	468 Kasus	107.046.500	(33.750.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.02.01 . 15 . 16	Fasilitasi pusat kreatifitas anak	Terfasilitasinya kebutuhan dan pengembangan kreativitas anak	Kota Palu	26 Forum anak	212.196.300	26 Forum anak	101.066.550	(111.129.750)
2.02.01 . 15 . 18	Pengembangan kelurahan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Jumlah kelurahan	Kota Palu				-	-
2.02.01 . 15 . 20	Perumusan kebijakan perlindungan anak	Tersedianya Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kota Palu	1 dokumen	47.271.500	1 dokumen	5.741.500	(41.530.000)
2.02.01 . 15 . 21	Peringatan hari anak nasional tingkat kota palu	Meningkatnya Wawasan, Kreativitas dan Partisipasi Anak dalam pembangunan	Kota Palu		154.286.000		-	(154.286.000)
2.02.01 . 15 . 23	Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Terlaksananya Pusat Pendidikan Keluarga (PUSPAGA)	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 15 . 25	Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan	Terlaksananya fasilitasi penguatan psikologis korban kekerasan	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**Kota Palu**	**228**	**376.662.000**	**228**	**147.862.000**	**(228.800.000)**
2.02.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang mengintegrasikan PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terlaksananya fasilitasi pengembangan P2TP2A	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 16 . 04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah perempuan yang mendapatkan worshop	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		Kota Palu	1 Kali	359.625.000	1 Kali	130.825.000	(228.800.000)
2.02.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah dokumen sistem informasi gender dan anak	Kota Palu	300 expl	17.037.000	300 expl	17.037.000	-
2.02.01 . 17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Rasio KDRT**	**Kota Palu**	**0,10**	**27.542.500**	**0,10**	**1.192.500**	**(26.350.000)**
2.02.01 . 17. 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terlaksananya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Palu	134 orang	27.542.500	134 orang	1.192.500	(26.350.000)
2.02.01 . 17. 05	Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Terlaksananya Perlindungan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**Kota Palu**	**228**	**106.764.500**	**228**	**31.752.000**	**(75.012.500)**
2.02.01 . 18 . 01	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Terlaksananya Pendampingan Pelaku Usaha Terdampak Bencana	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender		Kota Palu	46 Org	17.491.500	46 Org	341.500	(17.150.000)
2.02.01 . 18 . 05	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Pameran Home Industri Produk Lokal Unggulan Kelompok Perempuan	Kota Palu		-		-	-
2.02.01 . 18 . 07	Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Pembinaan keluarga P2WKSS, BKB, GSI, RSSIB, Nakerwan dan Perayaan Hari Ibu	Kota Palu	2 Keg	89.273.000	2 Keg	31.410.500	(57.862.500)
2.02.01 . 19	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**Kota Palu**	**228**	**105.319.000**	**228**	**55.633.000**	**(49.686.000)**
2.02.01 . 19. 02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Terlaksananya Gerakan Bersama Mombine Gali Gasa	Kota Palu	8 Kecamatan	105.319.000	8 Kecamatan	55.633.000	(49.686.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
3.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**2.486.201.000,00**	**100%**	**2.171.651.000,00**	**-314.550.000,00**
3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, dan internet	Kota Palu	12 bulan	293.600.000	12 bulan	288.800.000	(4.800.000,00)
3.03.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	113 unit	147.000.000	113 unit	147.000.000	-
3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	1.391.676.000	12 bulan	1.391.676.000	-
3.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan	4.050.500	1 lingkungan	4.050.500	-
3.03.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang akan disediakan	Kota Palu	51 unit	6.700.000	51 unit	6.700.000	-
3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang akan disediakan	Kota Palu	2628 item & 500 lbr	57.041.200	2628 item & 500 lbr	57.041.200	-
3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang akan disediakan	Kota Palu	7 jenis	9.905.000	7 jenis	9.905.000	-
3.03.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	9 Jenis	13.050.000	9 Jenis	13.050.000	-
3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang akan disediakan	Kota Palu	4 media	6.960.000	4 media	6.960.000	-
3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang akan disediakan	Kota Palu	1680 Dos	27.200.000	1680 Dos	27.200.000	-
3.03.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan disediakan	Kota Palu	33 OK	511.500.000	33 OK	201.750.000	(309.750.000,00)
3.03.01 . 01 . 21	Penunjang Pelayanan Administrasi Uptd. Balai Benih Ikan	Jumlah pelayanan administrasi Uptd. Balai benih ikan yang akan ditunjang	Kota Palu	1 unit	4.448.300	1 unit	4.448.300	-
3.03.01 . 01 . 22	Penunjang Pelayanan Administrasi RPH	Jumlah pelayanan administrasi RPH yang akan ditunjang	Kota Palu	1 unit	13.070.000	1 unit	13.070.000	-
3.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**646.880.000**	**100%**	**646.880.000**	**0**
3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	113 unit	592.080.000	113 unit	592.080.000	-
3.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Palu	18 unit	54.800.000	18 unit	54.800.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.03.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**5.668.000**	**100%**	**5.668.000**	**0**
3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akan disusun	Kota Palu	5 Dokumen	5.668.000	5 Dokumen	5.668.000	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 03	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan**							
3.03.01 . 16	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Cakupan peningkatan ketahanan pangan**	**Kota Palu**	**100%**	**88.167.600,00**	**100%**	**88.167.600,00**	**0,00**
3.03.01 . 16 . 02	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Data Base Potensi Pangan di Kota Palu	Kota Palu	3 Dokumen	18.975.000	3 Dokumen	18.975.000	-
3.03.01 . 16 . 10	Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Terlaksananya penyusunan Data Harga Pasar Bahan Pangan Kota Palu	Kota Palu	1 dokumen	34.183.000	1 dokumen	34.183.000	-
3.03.01 . 16 . 22	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan olahan dan pangan Segar	Kota Palu	4 kali	35.009.600	4 kali	35.009.600	-
3	**Urusan Pilihan**							
3 . 01	**Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**							
3.03.01 . 33	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**Kota Palu**	**58,07**	**2.926.762.441,00**	**58,07**	**2.313.844.934,00**	**-612.917.507,00**
3.03.01 . 33. 01	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan	Tersedianya Bibit Ikan Unggul	Kota Palu	65 Pokdakan	1.141.822.941	65 Pokdakan	528.905.434	(612.917.507,00)
3.03.01 . 33. 02	Penunjang Pelayanan Administrasi Balai Benih Ikan		Kota Palu		3.361.500		3.361.500	-
3.03.01 . 33 . 03	Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan	Kota Palu	43 Pokdakan	1.781.578.000	43 Pokdakan	1.781.578.000	-
3.03.01 . 36	**Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan**		**Kota Palu**		**237.845.000**		**237.845.000**	**-**
3.03.01 . 36 . 02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh		Kota Palu		172.120.000		172.120.000	-
3.03.01 . 36 . 03	Peningkatan Metode Penyuluhan		Kota Palu		65.725.000		65.725.000	-
3.03.01 . 37	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (Ton)**	**Kota Palu**	**2,865**	**1.266.856.493,00**	**2,865**	**1.284.904.000,00**	**18.047.507,00**
		Nilai Tukar Nelayan		**107**		**107**		
3.03.01 . 37 . 01	Pengadaan alat penangkap ikan	Jumlah alat penangkap ikan yang akan diadakan	Kota Palu	70 Unit	1.256.890.493	70 Unit	1.274.938.000,00	18.047.507,00
3.03.01 . 37 . 02	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kota Palu	84 KUB/17 Kelurahan	9.966.000	84 KUB/17 Kelurahan	9.966.000,00	-
3	**Urusan Pilihan**							
3 . 03	**Urusan Pilihan Pertanian**							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.03.01 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Nilai Tukar Petani (NTP)**	**Kota Palu**	**104**	**1.362.242.500**	**104**	**58.192.500**	**-1.304.050.000**
3.03.01 . 15. 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani	Kota Palu	180 Klp	1.362.242.500	180 Klp	58.192.500	(1.304.050.000,00)
3.03.01 . 19	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	**Meningkatnya Produksi Padi (ton)**	**Kota Palu**	**2.674**	**2.709.383.500,00**	**2.674**	**2.638.083.500,00**	**(71.300.000,00)**
		Meningkatnya Produksi jagung (Ton)		**3.056**		**3.056**		
		Meningkatnya Produksi bawang merah (Ton)		**18.156**		**18.156**		
3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kelapa Pandan Wangi	Kota Palu	2 kelompok	48.026.000	2 kelompok	48.026.000	-
3.03.01 . 19 . 23	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan		Kota Palu		34.281.000		34.281.000	-
3.03.01 . 19 . 26	Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah Dan Sayuran Lainnya	Tersedianya Pengembangan Bawang Merah	Kota Palu	3 Kelurahan	382.227.500	3 Kelurahan	262.227.500	(120.000.000,00)
3.03.01 . 19 . 27	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah	Tersedianya Pengembangan Kawasan Buah-Buahan di Kota Palu	Kota Palu	5 Kelurahan	365.455.000	5 Kelurahan	365.455.000	-
3.03.01 . 19 . 28	Peningkatan Produksi Padi	Terlaksananya Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi di Kota Palu	Kota Palu	200 Ha	1.550.839.500	200 Ha	1.599.539.500	48.700.000,00
3.03.01 . 19 . 29	Pengembangan Jagung Hibrida	Terlaksananya Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Jagung di Kota Palu	Kota Palu	250 Ha	311.761.500	250 Ha	311.761.500	-
3.03.01 . 19 . 30	Fasilitas Pupuk Dan Pestisida	Terlaksananya Fasilitasi pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kota Palu	12 bulan	11.728.000	12 bulan	11.728.000	-
3.03.01 . 19 . 31	Fasilitasi Sertifikasi Organik Dan Prima Hasil Pertanian	Jumlah fasilitasi sertifikasi organik dan prima hasil pertanian	Kota Palu	6 Dokumen	5.065.000	6 Dokumen	5.065.000	-
3.03.01 . 21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**Cakupan pemotongan ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**Kota Palu**	**100%**	**268.729.300,00**	**100%**	**465.729.300,00**	**197.000.000,00**
		Cakupan pelayanan pengendalian Penyakit Menular Ternak dan Hewan		**100%**		**100%**		
3.03.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Kota Palu	850 Ekor	99.866.800	850 Ekor	99.866.800	-
3.03.01 . 21 . 07	Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner		Kota Palu		64.192.500		64.192.500	-
3.03.01 . 21 . 10	Peningkatan sarana prasarana RPH	Jumlah sarana prasarana RPH yang akan ditingkatkan	Kota Palu	1 unit	104.670.000	1 unit	301.670.000	197.000.000,00

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.05.01 . 01	**Program Pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100,00**	**2.289.690.000**	**100,00**	**2.102.950.000**	**(186.740.000)**
2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Palu	12 bulan	156.000.000	12 bulan	156.000.000	-
2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	103 unit	151.050.000	103 unit	151.050.000	-
2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pertahun	Kota Palu	25 Unit	1.392.534.000	25 Unit	1.392.534.000	-
2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai yang melaksanakan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 Bulan	4.083.900	12 Bulan	4.083.900	-
2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianyan jasa kebersihan kantor pertahun	Kota Palu	17 Buah	50.738.000	17 Buah	50.738.000	-
2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah alat tulis kantor yang tersedia pertahun	Kota Palu	45 Buah	46.942.600	45 Buah	24.392.600	(22.550.000)
2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia barang cetak dan penggandaan	Kota Palu	8 Kegiatan	44.824.000	8 Kegiatan	44.824.000	-
2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan pertahun	Kota Palu	12 bulan	6.430.000	12 bulan	4.090.000	(2.340.000)
2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia pertahun	Kota Palu	750 Dos	38.937.500	750 Dos	31.437.500	(7.500.000)
2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan pertahun	Kota Palu	33 Kali	398.150.000	33 Kali	243.800.000	(154.350.000)
2.05.01 . 02	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**1.031.392.000**	**100%**	**1.031.392.000**	**-**
2.05.01 . 02. 03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Kota Palu	1 paket	398.000.000	1 paket	398.000.000	-
2.05.01 . 02. 05	Pengadaan kendaraan dinas dan operasional	Tersedianya Unit Kendaraan Operasional	Kota Palu	2 Unit		2 Unit	-	-
2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara pertahun	Kota Palu	64 Unit	626.633.000	64 Unit	626.633.000	-
2.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pertahun	Kota Palu	120 unit	6.759.000	120 unit	6.759.000	-
2.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	-
2.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pertahun	Kota Palu	17 orang		17 orang	-	-
2.05.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**26.277.500**	**100%**	**25.677.500**	**(600.000)**
2.05.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisart kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun pertahun	Kota Palu	4 Dokumen	26.277.500	4 Dokumen	25.677.500	(600.000)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 05	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**							
2. 05. 01. 15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase sampah yang terangkut**	**Kota Palu**	**100%**	**13.382.107.400**	**100%**	**12.850.660.650**	**(531.446.750,00)**
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	Kota Palu	**70%**		**70%**		
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 10.000 penduduk	Kota Palu	**4 TPS**		**4 TPS**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. 05. 01. 15. 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Persampahan	Kota Palu	42 unit	2.123.730.000	42 unit	2.123.730.000	-
2. 05. 01. 15. 13	Kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan	Jumlah Ruas Jalan Kota Bersih	Kota Palu	51 Ruas Jalan	1.922.860.500	51 Ruas Jalan	1.803.535.500	(119.325.000)
2. 05. 01. 15. 17	Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah TPA	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Sampah TPA	Kota Palu	1 TPA	484.955.400	1 TPA	484.955.400	-
2.05.01 . 15 . 21	Pengawasan dan Pengangkutan Sampah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengangkutan Sampah Kota Palu	Kota Palu	245 TPS	8.850.561.500	245 TPS	8.438.439.750	(412.121.750)
2. 05. 01. 16	**Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**304,00**	**535.770.800,00**	**304,00**	**378.480.300,00**	**(157.290.500,00)**
2. 05. 01. 16. 03	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kota Palu	5 kegiatan	213.097.500,00	5 kegiatan	64.555.000,00	(148.542.500)
2. 05. 01. 16. 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya dokumen inventarisasi dan kajian lingkungan hidup dan KLHS RPJMD	Kota Palu	2 dok	165.275.500,00	2 dok	156.527.500,00	(8.748.000)
2. 05. 01. 16. 09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti proper pertahun	Kota Palu	132 Usaha	-	132 Usaha	-	-
2. 05. 01. 16. 10	Pelaksanaan program Kali Bersih (Prokasih)	Terkelolaanya Kualitas air untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah	Kota Palu	2 sungai	-	2 sungai	-	-
2. 05. 01. 16. 12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penetapan Wilayah Ekoregion Kota Palu	Kota Palu	1 regulasi	-	1 regulasi	-	-
2. 05. 01. 16. 13	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	Kota Palu	3 dok	138.042.800,00	3 dok	138.042.800,00	-
2. 05. 01. 16. 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Tersedianya data masyarakat hukum adat di Wilayah Kota Palu	Kota Palu	1 dok	-	1 dok	-	-
2. 05. 01. 16. 16	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah usaha yang dilakukan pengawasan	Kota Palu	132 Usaha	19.355.000,00	132 Usaha	19.355.000,00	-
2. 05. 01. 17	**Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**Cakupan Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**-**
2. 05. 01. 17. 01	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Jumlah daerah yang dilaksankanan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air pertahun	Kota Palu	2 sungai	-	2 sungai	-	-
2. 05. 01. 17. 10	Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan Ekosistem	Tertanamnya pohon bambu di eks lokasi TPA	Kota Palu	350 pohon	-	350 pohon	-	-
2.05.01 . 18. 01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun	Tertanamnya mangrove di pesisir pantai	Kota Palu	4000 ohon	-	4000 ohon	-	-
2.05.01 . 19	**Program Peningkatan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup**	**Cakupan Peyediaan data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup**	**Kota Palu**	**100%**	**141.614.050,00**	**100%**	**141.614.050,00**	**-**
2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Data dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup yang tersedia	Kota Palu	2 Dokumen	141.614.050	2 Dokumen	141.614.050	-
2.05.01 . 20. 03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Tersedianya data pengujian limbah cair dan limbah padat tanah terkontaminasi	Kota Palu	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	-
2. 05. 01. 24	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Persentase luas RTH Publik (20%) dari luas wilayah kota**	**Kota Palu**	**92,00%**	**3.299.091.000**	**92,00%**	**4.151.681.000**	**852.590.000**
2. 05. 01. 24. 05	Penataan RTH	Tertata dan terpeliharanya taman-taman Kota dan ruang terbuka hijau (RTH) yang bernilai budaya	Kota Palu	44 Taman	2.639.740.000	44 Taman	2.612.955.000	(26.785.000)
2. 05. 01. 24. 06	Pemeliharaan RTH	Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan RTH	Kota Palu	2 Ruas Jalan dan ruas2 Pemagkasan jalan di Kota Palu	558.758.000	2 Ruas Jalan dan ruas2 Pemagkasan jalan di Kota Palu	558.758.000	-
2. 05. 01. 24. 12	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan taman pemakaman umum di Kota Palu	Kota Palu	2 TPU	100.593.000	2 TPU	979.968.000	879.375.000

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.06.01 . 01	**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	**cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.600.767.530**	**100%**	**1.536.022.530**	**(64.745.000)**
2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Informasi dan Listrik	Kota Palu	12 bulan	176.000.000	12 bulan	176.000.000	-
2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	6 jenis	255.182.100	6 jenis	224.394.100	(30.788.000)
2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas Operasional	Kota Palu	15 unit	21.224.730	15 unit	21.224.730	-
2.06.01. 01 . 08	Penyediaan Jasa Admnistrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 bulan	492.515.000	12 bulan	492.515.000	-
2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Kota Palu	20 jenis	4.625.700	20 jenis	6.230.700	1.605.000
2.06.01. 01 . 10	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kota Palu	74 unit	15.179.000	74 unit	15.179.000	-
2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palu	50 jenis	61.009.750	50 jenis	61.009.750	-
2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	5 jenis	24.262.000	5 jenis	24.262.000	-
2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik Kantor	Kota Palu	6 jenis	1.077.750	6 jenis	1.077.750	-
2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kota Palu	3 media	4.680.000	3 media	4.680.000	-
2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat	Kota Palu	12 bulan	57.411.500	12 bulan	57.411.500	-
2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan Kinerja	Kota Palu	23 OK	487.600.000	23 OK	452.038.000	(35.562.000)
2.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Palu	**100%**	**1.407.300.000**	**100%**	**1.379.300.000**	**(28.000.000)**
2.06.01 . 02. 02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor	Kota Palu	2 Jenis	652.960.000	2 Jenis	652.960.000	-
2.06.01 . 02. 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Kota Palu		385.000.000		357.000.000	(28.000.000)
2.06.01 . 02. 10	Pengadaaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Kota Palu	14 unit	151.000.000	14 unit	151.000.000	-
2.06.01 . 02. 11	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Microbus	Tersedianya Mobil Pelayanan	Kota Palu	1 unit		1 unit	-	-
2.06.01 . 02. 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas yang memadai	Kota Palu	16 unit	218.340.000	16 unit	218.340.000	-
2.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**27.000.000**	**100%**	**-**	(27.000.000)
2.06.01. 05. 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan SDM ASN	Kota Palu	10 orang	27.000.000	10 orang	-	(27.000.000)
2.06.01 . 06	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**17.485.000**	**100%**	**17.485.000**	**-**
2.06.01. 06. 03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan, Lakip, dan Renstra	Kota Palu	5 Dokumen	17.485.000	5 Dokumen	17.485.000	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 06	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil**							
02. 06. 01. 15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Rasio penduduk ber-KTP elektronik per satuan penduduk**	**Kota Palu**	**100%**	**1.368.213.000**	**100%**	**1.339.230.000**	**(28.983.000)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran		**100%**		**100%**		
		Ketersediaan database kependudukan skala kota		**Ada**		**Ada**		
		Cakupan penerbitan akta kelahiran		**100%**		**100%**		
02. 06. 01. 15. 07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	tersedianya dokumen kependudukan	Kota Palu	59728 Dok	329.710.000	59728 Dok	351.310.000	21.600.000
02. 06. 01. 15. 08	Pengembangan Data Base Kependudukan	tersedianya buku data agregat dan profil kependudukan	Kota Palu	220 buku	23.935.000	220 buku	19.095.000	(4.840.000)
02. 06. 01. 15. 11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kependudukan	Kota Palu	23150 dokumen	81.063.800	23150 dokumen	52.281.800	(28.782.000)
02. 06. 01. 15. 15	Pengelolaan Adm.Penerbitan Akta Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, dan Pengakuan Anak	Tercatatnya Data Informasi kelahiran, Kematian, pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak	Kota Palu	30000 dok	61.915.000	30000 dok	61.915.000	-
02. 06. 01. 15. 16	Pengelolaan Adm.Pencatatan Perkawinan, Perceraian	Tercatatnya peristiwa perkawinan dan perceraian	Kota Palu	600 dokumen	6.100.000	600 dokumen	2.100.000	(4.000.000)
02. 06. 01. 15. 17	Pelaksanaan Penerapan Elektronik KTP	Terbitnya KTP Elektronik	Kota Palu	47888 dokumen	857.689.200	47888 dokumen	844.728.200	(12.961.000)
02. 06. 01. 15. 19	Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat	tersedianya informasi kependudukan	Kota Palu	5 jenis	7.800.000	5 jenis	7.800.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.08.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.789.675.350**	**100%**	**1.672.968.000**	**(116.707.350)**
2.08.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Kota Palu	3 Rekening	78.200.000	3 Rekening	78.200.000	-
2.08.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas	Kota Palu	62 STNK	58.500.000	62 STNK	58.500.000	-
2.08.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 Bulan	354.090.000	12 Bulan	354.090.000	-
2.08.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	12 Bulan	10.931.000	12 Bulan	10.134.000	(797.000)
2.08.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Palu	50 Jenis	30.441.850	50 Jenis	23.064.000	(7.377.850)
2.08.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Kota Palu	6 Jenis	12.110.000	6 Jenis	9.272.500	(2.837.500)
2.08.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	75 buah	1.700.000	75 buah	1.700.000	-
2.08.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Palu	9 Jenis	891.500.000	9 Jenis	891.500.000	-
2.08.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media dan bahan bacaan	Kota Palu	4 Media	7.680.000	4 Media	3.480.000	(4.200.000)
2.08.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos makanan dan minuman	Kota Palu	1255 Dos	29.272.500	1255 Dos	24.427.500	(4.845.000)
2.08.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah surat perintah/surat tugas	Kota Palu	25 SP/ST	315.250.000	25 SP/ST	218.600.000	(96.650.000)
2.08.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100,00%**	**515.939.800**	**100,00%**	**506.154.800**	**(9.785.000)**
2.08.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	Kota Palu	5 Buah	59.375.000	5 Buah	59.375.000	-
2.08.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Operasionalisasi Kendaraan Dinas	Kota Palu	6 unit Roda 4 , 56 unit Roda 2	444.764.800	6 unit Roda 4 , 56 unit Roda 2	435.979.800	(8.785.000)
2.08.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis peneliharaan/ perlengkapan gd. Kantor	Kota Palu	44 Unit	11.800.000	44 Unit	10.800.000	(1.000.000)
2.08.01 . 03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**1.935.000**	**100%**	**1.935.000**	**-**
2.08.01 . 03. 04	Penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK)	Terpenuhinya 49 orang Angka Kredit bagi Penyuluh KB	Kota Palu	2 Dokumen	1.935.000	2 Dokumen	1.935.000	-
2.08.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**11.120.000**	**100%**	**11.120.000**	**-**
2.08.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	5 Dokumen	11.120.000	5 Dokumen	11.120.000	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 08	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
2.08.01 . 15	**Program Keluarga Berencana**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**	**Kota Palu**	**55, 16%**	**2.267.700.000**	**55, 16%**	**2.076.084.000**	**(191.616.000)**
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	**Kota Palu**	**1,76**		**1,76**		
2.08.01 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Kota Palu	800 Akseptor	43.784.000	800 Akseptor	43.784.000	-
2.08.01 . 15 . 03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Meningkatnya Kinerja Tenaga Lintas Sektor dalam mendukung pelayanan KB MUYAN	Kota Palu	40 0rang	10.724.000	40 0rang	10.724.000	-
2.08.01. 15. 04	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Orientasi Program KKB bagi tenaga PKB/PLKB & Kader/PPKBD di tiap kecamatan	Kota Palu	8 Kecamatan	2.213.192.000	8 Kecamatan	2.021.576.000	(191.616.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.01 . 16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun**	**Kota Palu**	**29,02%**	**-**	**29,02%**	**-**	-
2.08.01 . 16 . 03	Pembinaan GenRe tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan pada Generasi Berencana Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kota Palu	Kota Palu	2 kali	-	2 kali	-	-
2.08.01 . 17	**Program Pelayanan Kontrasepsi**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Kota Palu**	**0,31**	**51.328.000**	**0,31**	**51.328.000**	**-**
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	**Kota Palu**	**0,14**		**0,14**		
2.08.01 . 17 . 01	Pelayanan Konseling KB	Terlaksananya pelatihan Motivator dan Penggerak KB	Kota Palu	20 orang	16.388.000	20 orang	16.388.000	-
2.08.01 . 17 . 05	Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Terlaksananya Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi	Kota Palu	32 Faskes	34.940.000	32 Faskes	34.940.000	-
2.08.01 . 18	**Program Pembinaan Peran serta masyrakat dalam KB/KR yang mandiri**	**Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**	**Kota Palu**	**100%**	**499.703.500**	**100%**	**262.403.500**	**(237.300.000)**
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan	**Kota Palu**	**1,52**		**1,52**		
2.08.01 . 18 . 01	Fasilitasi Pendataan Keluarga Dan Pemutakhiran Data Basis Keluarga Kota Palu Tahun 2019	Terselenggaranya Pendataan Keluarga/Pemutakhiran Data Basis Keluarga Kota Palu secara by name by address Melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Kota Palu	77.174 KK		77.174 KK		-
2.08.01 . 18 . 03	Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota Palu	Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional	Kota Palu	1 kali	93.465.500	1 kali	80.965.500	(12.500.000)
2.08.01 . 18 . 09	Pembinaan dan Penyiapan Pendampingan Program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD	Terselenggaranya Pembinaan Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD	Kota Palu	352 PPKBD/Sub		352 PPKBD/Sub	-	-
2.08.01 . 18 . 10	Pembinaan dan penyiapan pendampingan untuk Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terselenggaranya Pembinaan Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD	Kota Palu	1 kegiatan		1 kegiatan	-	-
2.08.01 . 18 . 11	Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Kependudukan	Terselenggaranya Peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan di Faskes	Kota Palu	87 Faskes	393.523.000	87 Faskes	175.588.000	(217.935.000)
2.08.01 . 18 . 12	Advokasi dan KIE di Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (GALCILTAS)	Terlaksanannya kegiatan pemutaran Film KKBPK	Kota Palu	46 Kali	12.715.000	46 Kali	5.850.000	(6.865.000)
2.08.01 . 20	**Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**	**Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**	**Kota Palu**	**89,47%**	**30.247.550**	**89,47%**	**30.247.550**	**-**
2.08.01.20.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja	Jumlah PIK Remaja/Mahasiswa di sekolah	Kota Palu	10 PIK	30.247.550	10 PIK	30.247.550	-
2.08.01 . 23	**Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**	**Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**	**Kota Palu**	**76,68%**	**236.916.500**	**76,68%**	**130.054.500**	**(106.862.000)**
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		**75,35%**		**75,35%**		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		**38,98%**		**38,98%**		
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		**100,0%**		**100,0%**		
2.08.01 . 23 . 01	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Bina Keluarga Remaja	Terlatihnya Kader Bina Keluarga Remaja Dalam Pelaksanaan Operasional Bina Keluarga Remaja	Kota Palu	600 Orang	44.452.500	600 Orang	22.752.500	(21.700.000)
2.08.01 . 23 . 02	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia di Kampung KB	Tersedianya kader yang sudah memperoleh pembinaan program BKB dan BKL di kampung KB	Kota Palu	616 orang	192.464.000	616 orang	107.302.000	(85.162.000)
2.08.01 . 23 . 05	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Terlaksananya peningkatan kapasitas keterampilan pengelola kelompok Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Kota Palu	50 orang	-	50 orang	-	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.09.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**3.049.636.200**	**100%**	**2.783.737.582**	**- 265.898.618**
2.09.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi & penerangan / Listrik	Kota Palu	12 Bulan	171.600.000	12 Bulan	153.885.000	- 17.715.000
2.09.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Dan Operasional	Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas serta perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Palu	64 unit	105.100.000	64 unit	105.100.000	-
2.09.01 . 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	2.132.368.000	12 Bulan	2.110.934.000	- 21.434.000
2.09.01 . 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 Lingkungan	32.370.000	1 Lingkungan	31.210.000	- 1.160.000
2.09.01. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan	Kota Palu	43 jenis	138.322.200	43 jenis	83.196.200	- 55.126.000
2.09.01 . 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan serta penjilidan laporan	Kota Palu	7 Jenis	15.850.000	7 Jenis	7.699.400	- 8.150.600
2.09.01 . 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	30 Buah	2.100.000	30 Buah	700.000	- 1.400.000
2.09.01 . 01. 13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemenuhan kebutuhan Peralatan & perlengkapan kantor	Kota Palu	119 unit	99.576.000	119 unit	171.122.474	71.546.474
2.09.01 . 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Palu	5 Media	13.430.000	5 Media	5.840.000	- 7.590.000
2.09.01 . 01. 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan & Minuman Rapat	Kota Palu	753 Dos	19.120.000	753 Dos	3.845.000	- 15.275.000
2.09.01 . 01. 18	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi Teknis	Kota Palu	21 OK	319.800.000	21 OK	110.205.508	- 209.594.492
2.09.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**522.521.000**	**100%**	**504.646.000**	**- 17.875.000**
2.09.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor	Kota Palu	3 Unit	-	3 Unit	-	-
2.09.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapaianya Kelancaran Tugas kedinasan	Kota Palu	11 Unit	-	11 Unit	-	-
2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kota Palu	64 unit	435.771.000	64 unit	435.771.000	-
2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	58 Unit	81.200.000	58 Unit	65.800.000	- 15.400.000
2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Palu	88 Unit	5.550.000	88 Unit	3.075.000	- 2.475.000
2.09.01 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**- 88.130.000**
2.09.01. 03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kota Palu	303 orang	88.130.000	303 orang	-	- 88.130.000
2.09.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**- 69.158.000**
2.09.01 . 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis	Kota Palu	15 Orang	69.158.000	15 Orang	-	- 69.158.000
2.09.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**29.634.000**	**100%**	**20.787.000**	**- 8.847.000**
2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Opd	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Kota Palu	4 Dokumen	29.634.000	4 Dokumen	20.787.000	- 8.847.000

2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 09	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan**							
2.09.01 . 15	**Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan**	**Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak**	**Kota Palu**	**100%**	**1.734.955.000**	**100%**	**611.822.500**	**- 1.123.132.500**
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota		**100%**		**100%**		
2.09.01 . 15 . 06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	Tersedianya Pelayanan Penumpang yang nyaman dan Aman	Kota Palu	1 Pelabuhan	417.337.500	1 Pelabuhan	32.275.000	- 385.062.500
2.09.01 . 15 . 07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Tersedianya Operasional Pelayanan Termina Tipo, Manonda dan Petobo	Kota Palu	3 Terminal	83.317.500	3 Terminal	81.992.500	- 1.325.000
2.09.01 . 15 . 09	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Terkelolanya Titik Parkir di Kota Palu	Kota Palu	515 TITIK	1.213.925.000	515 TITIK	482.285.000	- 731.640.000
2.09.01 . 15 . 10	Penertiban Pemenuhan Standar Keselamatan Fasilitas Dan Prasarana Perhubungan	Tersediannya fasilitas dan prasarana yang tertib dan teratur	Kota Palu	58 unit		58 unit	-	-
2.09.01 . 15 . 11	Penertiban Pemenuhan Ketentuan Andalalin	Terpenuhinya Ketentuan Andalalin	Kota Palu	2 dokumen	20.375.000	2 dokumen	15.270.000	- 5.105.000
2.09.01 . 16	**Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj**	**Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Kota Palu**	**100%**	**112.060.000**	**100%**	**69.585.000**	**- 42.475.000**
2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan Jalan	Kota Palu	26 Trafict light	112.060.000	26 Trafict light	69.585.000	- 42.475.000
2.09.01 . 17	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan**	**Kota Palu**	**12 trayek**	**1.562.989.800**	**12 trayek**	**927.536.400**	**- 635.453.400**
		Jumlah Angkutan Umum melayani setiap lintasan trayek		**15 Angkutan Umum**		**15 Angkutan Umum**		
		Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)		**58%**		**58%**		
2.09.01 . 17 . 04	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Terlaksananya Pengujian Sarana Transportasi yang sesuai dengan ketentuan	Kota Palu	2583 Kendaraan Wajb Uji	234.216.000	2583 Kendaraan Wajb Uji	-	- 234.216.000
2.09.01 . 17 . 05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	Tertib Pengoperasian Angkutan Umum	Kota Palu	12 Bulan	814.133.800	12 Bulan	685.973.800	- 128.160.000
2.09.01 . 17 . 13	Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan	Terlaksanaya Fasilitasi Perizinan Angkutan	Kota Palu	12 Trayek Angkutan	514.640.000	12 Trayek Angkutan	241.562.600	- 273.077.400
2.09.01 . 19	**Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Cakupan Pemasangan Rambu-rambu**	**Kota Palu**	**81%**	**-**	**81%**	**-**	**- 184.029.959**
2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-rambu	Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas	Kota Palu	546 Buah	-	546 Buah	-	-
2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	Kota Palu	3.951 m	184.029.959	3.951 m	-	- 184.029.959
2.09.01 . 19 . 04	Kegiatan Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas	Terlaksananya Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Online	Kota Palu	1 Sistem	-	1 Sistem	-	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.10.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**827.509.650**	**100%**	**771.309.650**	**(56.200.000)**
2.10.01. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah nomor rekening air dan listrik	Kota Palu	3 rekening	43.800.000	3 rekening	43.800.000	-
2.10.01. 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah penerima jasa pemeliharaan kendaraan	Kota Palu	3 kendaraan R4, 3 Kendaraan R2, Genset 1 unit	14.100.000	3 kendaraan R4, 3 Kendaraan R2, Genset 1 unit	12.000.000	(2.100.000)
2.10.01. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 bulan	295.300.000	12 bulan	493.050.000	197.750.000
2.10.01. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	25 item	3.087.000	25 item	2.837.000	(250.000)
2.10.01. 01. 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palu	19 unit	2.700.000	19 unit	1.350.000	(1.350.000)
2.10.01. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Palu	58 item ATK, 2 jenis materai	31.648.500	58 item ATK, 2 jenis materai	31.648.500	-
2.10.01. 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	8 jenis cetakan	5.832.250	8 jenis cetakan	5.082.250	(750.000)
2.10.01. 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kota Palu	7 jenis	3.461.400	7 jenis	3.461.400	-
2.10.01. 01. 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	27 jenis	36.420.000	27 jenis	36.420.000	-
2.10.01. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / peraturan perundangan-undangan	Kota Palu	3 harian lokal	4.870.000	3 harian lokal	4.870.000	-
2.10.01. 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makan dan minum	Kota Palu	15 kali	18.090.500	15 kali	18.090.500	-
2.10.01. 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	32 OK	368.200.000	32 OK	118.700.000	(249.500.000)
2.10.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**738.258.000**	**100%**	**388.470.000**	**(349.788.000,00)**
2.10.01. 02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	Kota Palu	3 unit	360.500.000	3 unit	22.500.000	(338.000.000)
2.10.01. 02. 10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah penyediaan mebeleur kantor	Kota Palu	63 unit	39.750.000	63 unit	39.750.000	-
2.10.01. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				284.008.000		273.420.000	(10.588.000)
2.10.01. 02. 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Palu	8 unit	54.000.000	8 unit	52.800.000	(1.200.000)
2.10.01 . 06	**peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**20.560.000,00**	**100%**	**20.560.000,00**	**-**
2.10.01. 06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi**	Kota Palu	5 dokumen	20.560.000,00	5 dokumen	20.560.000,00	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 10	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika**							
2. 10. 01. 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa**	**Cakupan pengembangan komunikasi dan informatika Kota Palu**	**Kota Palu**	**100%**	**332.399.000,00**	**100%**	**3.439.107.608,00**	**3.106.708.608,00**
2. 10. 01. 15. 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi OPD dan kelurahan	Kota Palu	41 OPD, 46 Kelurahan	186.259.000,00	41 OPD, 46 Kelurahan	3.205.817.108,00	3.019.558.108

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. 10. 01. 15. 06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya dokumen pengkajian dan pengembangan aplikasi sistem informasi	Kota Palu	2 dokumen, 2 aplikasi	-	2 dokumen, 2 aplikasi	-	-
2. 10. 01. 15. 08	Peningkatan Pengelolaan Media Publik	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Kota Palu	4 Media	146.140.000	4 Media	233.290.500	87.150.500
2. 10. 01. 17	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Kota Palu**	**80%**	**62.850.000**	**80%**	**41.250.000**	**(21.600.000)**
2. 10. 01. 17. 01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah staf IT terlatih	Kota Palu	22 orang	62.850.000	22 orang	41.250.000	(21.600.000)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2. 14	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik**							
2. 14. 01. 21	**Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah**	**Jumlah dokumen potensi pembangunan daerah**	**Kota Palu**	**tersedia**	**-**	**tersedia**	**-**	**-**
2. 14. 01. 21. 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah data dan statistik daerah yang disusun	Kota Palu	2 dokumen	-	2 dokumen	-	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2. 15	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian**							
2.10.01 . 22	**Program Pengelolaan Sistem Keamanan informasi dan Persandian**	**Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian**	**Kota Palu**	**100%**	**41.200.000**	**100%**	**20.600.000**	**(20.600.000)**
2.10.01 . 22. xx	Pengembangan Analisa Persandian	terselenggaranya pengamanan informasi dan persandian	Kota Palu	1 kegiatan	41.200.000	1 kegiatan	20.600.000	(20.600.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.12.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.180.780.700**	**100%**	**889.442.200,00**	**(291.338.500)**
2.12.01. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Palu	12 bulan	322.300.000	12 bulan	315.100.000,00	(7.200.000,00)
2.12.01. 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpelihara nya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	8 unit	9.500.000	8 unit	8.500.000,00	(1.000.000,00)
2.12.01. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Kelancaran administrasi keuangan kantor	Kota Palu	12 bulan	276.250.000	12 bulan	241.450.000,00	(34.800.000,00)
2.12.01. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor yang bersih dan nyaman	Kota Palu	1 lingkungan kantor	15.293.000	1 lingkungan kantor	12.426.000,00	(2.867.000,00)
2.12.01. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	Kota Palu	33 Item ATK dan 750 Materai	52.146.200	33 Item ATK dan 750 Materai	50.306.200,00	(1.840.000,00)
2.12.01. 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kota Palu	8 item	7.130.000	8 item	6.530.000,00	(600.000,00)
2.12.01. 01. 13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	20 Jenis	83.254.000	20 Jenis	65.535.000,00	(17.719.000,00)
2.12.01. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	4 Jenis Media	4.870.000	4 Jenis Media	4.170.000,00	(700.000,00)
2.12.01. 01. 17	Penyediaan Makan Dan Minum	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	808 Dos	36.687.500	808 Dos	20.475.000,00	(16.212.500,00)
2.12.01. 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Tercapainya Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Kota Palu	17 OK	373.350.000	17 OK	164.950.000,00	(208.400.000,00)
2.12.01. 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**306.600.000**	**100%**	**303.499.000**	**(3.101.000)**
2.12.01. 02. 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapaianya kelancaran Tugas Kedinasan	Kota Palu	8 unit	294.100.000	8 unit	291.600.000	(2.500.000,00)
2.12.01. 02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor untuk menunjang tugas-tugas kedinasan	Kota Palu	51 Unit	12.500.000	51 Unit	11.899.000	(601.000,00)
2.12.01. 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**-**
2.12.01. 05. 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Palu	12 org		12 org	-	-
2.12.01. 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**16.128.000**	**100%**	**14.878.000**	**(1.250.000)**
2.12.01. 06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	Tersedianya Pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Kota Palu	4 Dok	16.128.000	4 Dok	14.878.000	(1.250.000,00)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2. 12	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal**							
2. 12. 01. 15	**Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi**	**Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)**	**Kota Palu**	**4,50%**	**223.148.000**	**4,50%**	**13.632.500,00**	**(209.515.500,00)**
2. 12. 01. 15. 01	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kejasama Strategis Antara Usaha Besar Dan UKM	Terlaksananya Forum investasi dan Kemitraan UKM dan Usaha Besar	Kota Palu	50 UKM	191.583.000	50 UKM	10.057.500,00	(181.525.500,00)
2. 12. 01. 15. 05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersusunnya Dokumen Potensi Sumber daya, sarana prasarana yang terkait dengan Investasi	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. 12. 01. 15. 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga dan Pembinaan kepada Perusahaan PMDN/PMA di Kota Palu	Kota Palu	100 orang		100 orang	-	-
2. 12. 01. 15. 08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan PM	Terselenggaranya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	120 Perusahaan PMDN	22.825.000	120 Perusahaan PMDN	3.575.000,00	(19.250.000,00)
2. 12. 01. 15. 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Promosi investasi melalui Pameran	Kota Palu	1 kali	8.740.000		-	(8.740.000,00)
2. 12. 01. 16	**Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi**	**- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**	**Kota Palu**	**55**	**281.415.000**	**55**	**179.727.500**	**(101.687.500)**
		- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)		**950**		**950**		
2. 12. 01. 16. 04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	1 sistem	69.715.000	1 sistem	67.265.000	(2.450.000,00)
2. 12. 01. 16. 06	Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Tersusunnya SP Pelayanan Perizinan dan Evaluasi Kebijakan PM	Kota Palu	4 Dokumen	8.875.000	4 Dokumen	3.537.500	(5.337.500,00)
2. 12. 01. 16. 14	Administrasi Penetapan Dan Penerbitan Perizinan	Tersedianya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	20 Buku	117.675.000	20 Buku	59.775.000	(57.900.000,00)
2. 12. 01. 16. 15	Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan	Terpenuhinya administrasi pelayanan perizinan	Kota Palu	12 bulan	85.150.000	12 bulan	49.150.000	(36.000.000,00)
2. 12. 01. 18	**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kota Palu**	**Sangat Baik (81.5%)**	**4.100.000**	**Sangat Baik (81.5%)**	**1.875.000**	**(2.225.000)**
2. 12. 01. 18. 01	Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan	Tersedianya Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Kota Palu	2 dokumen	4.100.000	2 dokumen	1.875.000	(2.225.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : ADMINISTRATOR KEK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**837.234.500**	**100%**	**386.352.200**	**(450.882.300)**
4.01.11. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kenutuhan Listrik dan Komunikasi	Kota Palu	12 Bulan	204.000.000	12 Bulan	72.000.000	(132.000.000,00)
4.01.11. 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	5 Kendaraan	8.700.000	5 Kendaraan	3.000.000	(5.700.000,00)
4.01.11. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dukungan administrasi keuangan kantor	Kota Palu	12 Bulan	214.350.000	12 Bulan	206.050.000	(8.300.000,00)
4.01.11. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan kantor	29.058.000	1 lingkungan kantor	25.858.000	(3.200.000,00)
4.01.11. 01. 09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	perbaikan peralatan kerja	Kota Palu	72 Unit	9.250.000	72 Unit	-	(9.250.000,00)
4.01.11. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	1.970 buah	36.440.500	1.970 buah	19.039.900	(17.400.600,00)
4.01.11. 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	10 Jenis	26.526.000	10 Jenis	4.525.000	(22.001.000,00)
4.01.11. 01. 13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	8 Unit	8.800.000	8 Unit	-	(8.800.000,00)
4.01.11. 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	2 Media	6.620.000	2 Media	390.000	(6.230.000,00)
4.01.11. 01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat	Kota Palu	1.135 Dos	40.440.000	1.135 Dos	2.700.000	(37.740.000,00)
4.01.11. 01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	29 OK	253.050.000	29 OK	52.789.300	(200.260.700,00)
4.01.11. 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**366.490.000**	**100%**	**341.310.000**	**(20.180.000)**
4.01.11. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Palu	2 Kendaraan	142.400.000	2 Kendaraan	137.400.000	(5.000.000,00)
4.01.11. 02. 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Palu	12 Unit	224.090.000	12 Unit	203.910.000	(20.180.000,00)
4.01.11. 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.145.000**	**100%**	**1.615.000**	**(1.530.000)**
4.01.11. 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja dan keuangan	Kota Palu	4 Dokumen	3.145.000	4 Dokumen	1.615.000	(1.530.000,00)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2. 12	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal**							
2. 12. 02. 14	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan**	**Kota Palu**	**100%**	**71.535.000**	**100%**	**24.280.000**	**(47.255.000)**
2. 12. 02. 14. 02	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Administratsi Perizinan	Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Perizinan	Kota Palu	3 Kali			-	-
2. 12. 02. 14. 04	Optimalisasi Administrasi Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan	Pelaksanaan Pelayanan penerimaan perizinan	Kota Palu	1 Tahun	71.535.000	1 Tahun	24.280.000	(47.255.000,00)
4.01.11 . 53	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA**	**Kota Palu**	**25 Investor**	**100.120.000**	**25 Investor**	**31.460.000**	**(68.660.000)**
4.01.11 . 53 . 02	Sosialisasi dan Publikasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah Kegiatan dalam rangka memberikan informasi layanan publik	Kota Palu	1 Keg			-	-
74.01.11 . 53 . 02	Promosi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus	Jumlah promosi Kawasan Ekonomi Khusus	Kota Palu	1 Kali	36.960.000		-	(36.960.000,00)
4.01.11 . 53 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Palu	4 Kali	63.160.000	4 Kali	31.460.000	(31.700.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.13.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**843.525.250**	**100%**	**608.889.250**	**(234.636.000)**
2.13.01. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	Kota Palu	12 bulan	76.200.000	12 bulan	76.200.000	-
2.13.01. 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	8 Unit	8.725.000	8 Unit	8.725.000	-
2.13.01. 01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	353.174.600	12 bulan	353.174.600	-
2.13.01. 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan	4.374.100	1 lingkungan	4.374.100	-
2.13.01. 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	43 jenis ATK dan 600 lbr materai	28.678.050	43 jenis ATK dan 600 lbr materai	28.678.050	-
2.13.01. 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	2 jenis	2.750.000	2 jenis	2.750.000	-
2.13.01. 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	64 unit	20.876.000	64 unit	-	(20.876.000)
2.13.01. 01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	19 jenis	18.710.000	19 jenis	-	(18.710.000)
2.13.01. 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa media Massa	Kota Palu	3 media	4.870.000	3 media	4.870.000	-
2.13.01. 01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kota Palu	665 dos	7.317.500	665 dos	7.317.500	-
2.13.01. 01. 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	28 OK	317.850.000	28 OK	122.800.000	(195.050.000)
2.13.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**241.194.000**	**100%**	**223.194.000**	**(18.000.000)**
2.13.01. 02. 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palu	3 Unit	18.000.000	3 Unit	-	(18.000.000)
2.13.01. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Palu		210.744.000		210.744.000	-
2.13.01. 02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	59 unit	12.450.000	59 unit	12.450.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.13.01. 06	**Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**18.777.500**	**100%**	**18.777.500**	**-**
2.13.01. 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, TEPRA,RKA , Renja dan Laporan Keuangan	Kota Palu	5 dokumen	18.777.500	5 dokumen	18.777.500	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga**							
2. 13. 01. 16	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Kota Palu**	**100%**	**1.148.886.950**	**100%**	**29.938.950**	**(1.118.948.000)**
2. 13. 01. 16. 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Tersedianya Dukungan Paskibraka Kota Palu	Kota Palu	68 orang	1.148.886.950	68 orang	29.938.950	(1.118.948.000)
2. 13. 01. 20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Kota Palu**	**100%**	**2.167.221.750**	**100%**	**778.475.250**	**(1.388.746.500)**
2. 13. 01. 20. 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Tersedianya dukungan pada peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi kepada OPD dan masyarakat	Kota Palu	3 kegiatan	858.137.250	3 kegiatan	579.861.000	(278.276.250)
2. 13. 01. 20. 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya Seleksi dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kota Palu	Kota Palu	10 Cabor	1.055.170.500	10 Cabor	198.614.250	(856.556.250)
2. 13. 01. 20. 37	Kompetisi sepak bola U-14 dan U-16	Terlaksananya Kompetisi Sepak Bola U-14 dan U-16	Kota Palu	3 kompetisi	101.414.000	3 kompetisi	-	(101.414.000)
2. 13. 01. 20. 38	Kontingen liga sepakbola U-14 dan U-16	Tersedianya Dukungan untuk kontingen Olahraga berjenjang ke tingkat Prov.Sulteng	Kota Palu	2 kegiatan	152.500.000	2 kegiatan	-	(152.500.000)
2. 13. 01. 21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Kota Palu**	**100%**	**1.145.795.580**	**100%**	**1.345.583.580**	**199.788.000**
2. 13. 01. 21. 02	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya Sarana Olahraga Di Kelurahan	Kota Palu	19 jenis	1.145.795.580	19 jenis	1.345.583.580	199.788.000

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.18.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.308.899.600**	**100%**	**1.052.619.600**	**(256.280.000)**
2.18.01. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Telepon,dan Listrik Kantor	Kota Palu	12 bulan	91.200.000	12 bulan	57.600.000	(33.600.000,00)
2.18.01. 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	9 unit	349.440.000	9 unit	320.000.000	(29.440.000,00)
2.18.01. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Palu	12 bulan	373.800.000	12 bulan	342.600.000	(31.200.000,00)
2.18.01. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor untuk kenyamanan aktivitas kerja	Kota Palu	12 bulan	4.983.000	12 bulan	4.983.000	-
2.18.01. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan materai dalam mendukung Operasional Administrasi Perkantoran	Kota Palu	45 jenis	43.839.100	45 jenis	43.839.100	-
2.18.01. 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kota Palu	3 jenis	4.650.000	3 jenis	4.050.000	(600.000,00)
2.18.01. 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor	Kota Palu	6 jenis	3.750.000	6 jenis	2.430.000	(1.320.000,00)
2.18.01. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	5 media	7.510.000	5 media	5.020.000	(2.490.000,00)
2.18.01. 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan kegiatan.	Kota Palu	1706 dos	37.027.500	1706 dos	32.947.500	(4.080.000,00)
2.18.01. 01. 18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas	Kota Palu	24 OK	392.700.000	24 OK	239.150.000	(153.550.000,00)
2.18.01 .02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**10.116.200.000**	**100%**	**121.300.000**	**5.100.000**
2.18.01.02.03	Pembangunan gedung kantor		Kota Palu	1 kantor	10.000.000.000	1 kantor	-	(10.000.000.000,00)
2.18.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Palu	5 unit	38.000.000	5 unit	-	(38.000.000,00)
2.18.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam mendukung Penyelenggaraan urusan kantor	Kota Palu	13 unit	7.700.000	13 unit	3.700.000	(4.000.000,00)
2.18.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor dalam mendukung Penyelenggaraan urusan kantor	Kota Palu	19 unit	15.300.000	19 unit	4.900.000	(10.400.000,00)
2.18.01 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dalam mendukung Kelancaran Penyelenggaraan urusan kantor	Kota Palu	30 unit	55.200.000	30 unit	112.700.000	57.500.000,00
2.18.01 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	-
2.18.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (Pakaian seragam batik bomba dan baju olah raga) dalam mendukung penyelenggaraan tugas	Kota Palu				-	-
2.18.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**13.650.000**	**100%**	**-**	(13.650.000,00)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.01 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Berdasarkan Surat Tugas/Perintah dari Pimpinan untuk Kelancaran Kegiatan Kantor	Kota Palu	5 orang	13.650.000	5 orang	-	(13.650.000,00)
2.18.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**12.650.000**	**100%**	**12.650.000**	**-**
2.18.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi Capaian Kinerja, Rencana Kinerja dan RKA	Kota Palu	6 dokumen	12.650.000	6 dokumen	12.650.000	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan**							
2.18.01 . 19	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio pengunjung perpustakaan per tahun**	**Kota Palu**	**0,95**	**137.809.000**	**0,95**	**51.724.000**	**(86.085.000)**
2.18.01 . 19 . 03	Pemasyarakatan minat dan kebiasaaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan minat dan budaya	Kota Palu	250 orang	113.828.000	250 orang	47.743.000	(66.085.000,00)
2.18.01 . 19 . 04	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan Perpustakaan Kel/Khusus/SD/SLTP/TBM	Kota Palu	104 unit perpustakaan	23.981.000	104 unit perpustakaan	3.981.000	(20.000.000,00)
2.18.01 . 19 . 08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kota Palu	4 kali		4 kali	-	-
2.18.01 . 19 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terlaksananya penyediaan bahan pustaka dan pengolahan bahan kepustakaan	Kota Palu	1000 eks		1000 eks	-	-
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
2 . 18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan**							
2.18.01 . 15	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**	**Kota Palu**	**29%**	**28.595.000**	**29%**	**5.476.250**	**(23.118.750)**
		Jumlah SDM Pengelola kearsipan		**29**		**29**		
2.18.01 . 15. 06	Kajian Sistem Administrasi	Tersedianya Dokumen Penyusutan Arsip	Kota Palu	2 dokumen	5.476.250	2 dokumen	5.476.250	-
2.18.01 . 15. 09	Bimbingan Teknis Kearsipan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kota Palu	Kota Palu	87 orang	23.118.750	87 orang	-	(23.118.750,00)
2.18.01 . 16	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**	**Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip**	**Kota Palu**	**100%**	**45.263.500**	**100%**	**3.000.000**	**(42.263.500)**
2. 18. 01. 16. 01	Pengadaan Sarana Pegolahan dan Penyimpanan Arsip	Terpenuhinya kebutuhan sarana penyimpanan arsip	Kota Palu	15 jenis	7.726.000	15 jenis	3.000.000	(4.726.000,00)
2. 18. 01. 16. 02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan dan penataan arsip inaktif dan arsip statis	Kota Palu	10 OPD	37.537.500		-	(37.537.500,00)
2. 18. 01. 16. 03	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Pelaksanaan penyelamatan arsip melalui penduplikasian dokumen/arsip dalam bentuk informatika (digitalisasi arsip)	Kota Palu	12 bulan		12 bulan	-	-
2. 18. 01. 16. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Terlaksananya Pembinaan Pendampingan pengelolaan arsip vital	Kota Palu	1 kegiatan		1 kegiatan	-	-
2. 18. 01. 18	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Kota Palu**	**100%**	**51.830.000**	**100%**	**41.625.000**	**(10.205.000)**
2. 18. 01. 18. 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Tersedianya sarana layanan arsip	Kota Palu	20 buku		20 buku	-	-
2. 18. 01. 18. 02	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Keikutsertaan dalam Pameran Kearsipan	Kota Palu	5 kegiatan	51.830.000	5 kegiatan	41.625.000	(10.205.000,00)
2. 18. 01. 18. 03	Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah /Swasta	Terlaksananya Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan	Kota Palu	1 kegiatan		1 kegiatan	-	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD **: DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
2.16.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.084.286.450**	**100%**	**915.686.450**	**(168.600.000)**
2.16.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Persentase Pembayaran listrik, telp dan internet kantor	Kota Palu	12 bulan	69.170.000	12 bulan	69.170.000	-
2.16.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	7 Unit	230.270.000	7 Unit	230.270.000	-
2.16.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD	Kota Palu	12 bulan	308.475.000	12 bulan	308.475.000	-
2.16.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kebersihan Obyek kantor	Kota Palu	1 Lingkungan	2.846.800	1 Lingkungan	2.846.800	-
2.16.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kantor	Kota Palu	49 Unit	8.562.500	49 Unit	8.562.500	-
2.16.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah item alat tulis kantor	Kota Palu	29 jenis ATK dan 900 lmbr materai	35.448.800	29 jenis ATK dan 900 lmbr materai	35.448.800	-
2.16.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang di cetak dan penggandaan	Kota Palu	6 cetak dan penggandaan	14.241.350	6 cetak dan penggandaan	14.241.350	-
2.16.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu		66.990.000		66.990.000	-
2.16.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Kota Palu	4 item media, 12 Iklan	12.180.000	4 item media, 12 Iklan	12.180.000	-
2.16.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	800 dos	28.052.000	800 dos	28.052.000	-
2.16.01 . 01 . 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Palu	35 OK	308.050.000	35 OK	139.450.000	(168.600.000)
2.16.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**
2.16.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**25.412.500**	**100%**	**25.412.500**	**-**
2.16.01 . 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	Kota Palu	5 Dokumen	25.412.500	5 Dokumen	25.412.500	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**Urusan Pilihan**							
2 16	**Urusan Pilihan Pariwisata**							
2.16.01 . 15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Kunjungan wisata**	**Kota Palu**	**99,03%**	**386.585.000**	**99,03%**	**-**	**(386.585.000)**
2.16.01 . 15. 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah promosi pariwisata dan seni budaya	Kota Palu	2 kali	386.585.000	2 kali	-	(386.585.000)
2.16.01 . 15. 17	Pesona Ngata Palu		Kota Palu		331.521.500		-	(331.521.500)
2.16.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	**Jumlah pusat wisata berbasis budaya dan religi**	**Kota Palu**	**5**	**1.937.810.081**	**5**	**2.007.058.000**	**69.247.919**
2.16.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Tersedianya prasarana kawasan destinasi wisata Religi dan Hutan Kota	Kota Palu	2 destinasi	1.937.810.081	2 destinasi	2.007.058.000	69.247.919
2.16.01 . 17	**Program Pengembangan kemitraan**	**Cakupan pembinaan SDM pariwisata melalui kemitraan**	**Kota Palu**	**100%**	**964.904.000**	**100%**	**88.175.000**	**(268.100.000)**
2.16.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terselenggaranya Pemilihan SDM Profesional di Bidang Pariwisata	Kota Palu	32 peserta Randa Kabilasa dan koko cici	696.804.000	32 peserta Randa Kabilasa dan koko cici	88.175.000	(608.629.000)
2.16.01 . 17 . 10	Penyediaan dan Kelengkapan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Terlaksananya lomba fotografi	Kota Palu	1 keg	268.100.000	1 keg	-	(268.100.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
3.06.01 . 01	**Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administarsi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.290.781.350,00**	**100%**	**1.290.781.350,00**	**0,00**
3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Air, Listrik, dan Internet	Kota Palu	12 Bulan	220.962.000	12 Bulan	220.962.000	-
3.06.01 . 01 . 06	Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	24 Unit	31.500.000	24 Unit	31.500.000	-
3.06.01 . 01 . 07	Penyedian jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	480.400.000	12 Bulan	480.400.000	-
3.06.01 . 01 . 08	Penyedian jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	12 Bulan	32.127.600	12 Bulan	32.127.600	-
3.06.01 . 01 . 10	Penyedian alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	3.271 buah	66.626.750	3.271 buah	66.626.750	-
3.06.01 . 01 . 11	Penyedian barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	12 Bulan	70.600.000	12 Bulan	70.600.000	-
3.06.01 . 01 . 15	Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa media Massa	Kota Palu	5 media	6.430.000	5 media	6.430.000	-
3.06.01 . 01 . 17	Penyedian makan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kota Palu	1.931 dos	38.935.000	1.931 dos	38.935.000	-
3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	1 Tahun	343.200.000	1 Tahun	343.200.000	-
3.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**344.282.000,00**	**100%**	**344.282.000,00**	**0**
3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Palu	17 unit	34.800.000	17 unit	34.800.000	-
3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kota Palu	24 unit	302.382.000	24 unit	302.382.000	-
3.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kota Palu	62 Unit	7.100.000	62 Unit	7.100.000	-
3.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**0**	**-14.000.000**
3.06.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelentasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	5 orang	14.000.000	5 orang	0	(14.000.000,00)
3.06.01 . 06	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelapoaran capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**24.601.000**	**100%**	**24.601.000**	**0**
3.06.01 . 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2019 dan RKA Perubahan 2019	Kota Palu	5 dokumen	24.601.000	5 dokumen	24.601.000	-
3	**Urusan Pilihan**							
3. 06	**Urusan Pilihan Perdagangan**							
3.06.01 . 15	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku**	**Kota Palu**	**75%**	**200.069.000,00**	**75%**	**200.069.000,00**	**0**
		Persentase penyelesaian sengketa konsumen		**100%**		**100%**		
3.06.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Kota Palu	2500 UTTP	175.255.000	2500 UTTP	175.255.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.06.01 . 15 . 08	Peningkatan Pengawasan UTTP dan BDKT	Tersediannya Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannnya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Kota Palu	1600 UTTP	19.164.000	1600 UTTP	19.164.000	-
3.06.01 . 15 . 09	Daerah Tertib Ukur	Terlaksananya Tertib Ukur	Kota Palu	1 kegiatan	5.650.000	1 kegiatan	5.650.000	-
3.06.01 . 18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Jumlah pasar yang direvitaisasi dan terkelola dengan baik**	**Kota Palu**	**6 pasar**	**3.192.471.500,00**	**6 pasar**	**1.609.879.000,00**	**-1.582.592.500**
3.06.01 . 18 . 09	Pengelolaan Pasar	Tersedianya Operasionalisasi Pengelolaan Pasar Kota Palu	Kota Palu	11 Pasar	267.350.000	11 Pasar	263.100.000	(4.250.000,00)
3.06.01 . 18 . 11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan /Pasar Tradisional	Terlaksananya Penataan Dan Kebersihan Pasar	Kota Palu	11 Pasar	2.000.000.000	11 Pasar	0	(2.000.000.000,00)
3.06.01 . 18 . 13	Pengawasan Pasar	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Pasar	Kota Palu	11 Pasar	384.387.500	11 Pasar	366.325.000	(18.062.500,00)
3.06.01 . 18 . 14	Penataan dan kebersihan Pasar	Terlaksananya Penataan Dan Kebersihan Pasar	Kota Palu	11 Pasar	439.690.000	11 Pasar	447.690.000	8.000.000,00
3.06.01 . 18 . 16	Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengendalian Peredaran barang jasa	Tersediannya pengawasan terhadap perijinan usaha dan pergudangan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol	Kota Palu	8 Kecamatan	28.644.000	8 Kecamatan	460.364.000	431.720.000,00
3.06.01 . 18 . 19	Pasar Murah	Tersedianya bahan kebutuhan pokok menghadapi bulan suci ramadhan	Kota Palu	5 ton	72.400.000	5 ton	72.400.000	-
3	**Urusan Pilihan**							
3. 07	**Urusan Pilihan Perindustrian**							
3.06.01 . 28	**Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi**	**Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri**	**Kota Palu**	**81 Klpk**	**1.337.843.400,00**	**81 Klpk**	**418.438.200,00**	**-919.405.200**
3.06.01 . 28 . 01	Aplikasi Teknologi Tenun ikat Batik Bomba	Terlaksananya Penguatan IKM Tenun Ikat Batik Bomba	Kota Palu	2 Klpk	61.795.000	2 Klpk	51.875.000	(9.920.000,00)
3.06.01 . 28 . 02	Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Kripik	Terlaksananya Penguatan IKM Pengolahan Aneka Keripik	Kota Palu	1 Klpk	41.707.000	1 Klpk	12.000.000	(29.707.000,00)
3.06.01 . 28 . 03	Aplikasi Teknologi Alat Musik	Terlaksananya Penguatan pendampingan Aplikasi Teknologi Alat Musik	Kota Palu	1 Klpk	109.886.000	1 Klpk	87.996.000	(21.890.000,00)
3.06.01 . 28 . 04	Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah	Terlaksananya Penguatan IKM Pengolahan Limbah Sampah	Kota Palu	1 Klpk	86.537.500	1 Klpk	24.000.000	(62.537.500,00)
3.06.01 . 28 . 05	Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	Terlaksananya Penguatan IKM Pengolahan Limbah Kelapa	Kota Palu	1 Klpk	75.683.000	1 Klpk	33.100.000	(42.583.000,00)
3.06.01 . 28 . 06	Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu	Terlaksananya Penguatan IKM Kerajinan Bambu	Kota Palu	2 Klpk	465.772.000	2 Klpk	107.360.000	(358.412.000,00)
3.06.01 . 28 . 07	Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan	Terlaksananya Penguatan IKM Kerajinan Rotan	Kota Palu	1 Klpk	54.892.500	1 Klpk	12.000.000	(42.892.500,00)
3.06.01 . 28 . 08	Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam/Batu Potong	Terlaksananya Penguatan IKM Pengolahan Batu Alam/Batu Potong	Kota Palu	3 Klpk	197.183.300	3 Klpk	24.000.000	(173.183.300,00)
3.06.01 . 28 . 11	Aplikasi Teknologi Kerajinan Gerabah	Terciptanya Sentra Industri Gerabah	Kota Palu	1 Kegiatan	166.279.900	1 Kegiatan	12.000.000	(154.279.900,00)
3.06.01 . 28 . 10	Monitoring dan Evaluasi Penguatan Industri Kecil menengah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penguatan IKM	Kota Palu	25 Klpk IKM	30.090.000	25 Klpk IKM	30.090.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.06.01 . 28 . 12	Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal	Terlaksananya Penguatan pendampingan Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal	Kota Palu	1 Kegiatan	48.017.200	1 Kegiatan	24.017.200	(24.000.000,00)
3.06.01 . 29	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Cakupan Bina IKM**	**Kota Palu**	**43%**	**319.045.700,00**	**43%**	**121.350.000,00**	**-197.695.700**
		Jumlah usaha IKM diintervensi menjadi unggul dan mandiri	**Kota Palu**	**25 IKM**		**25 IKM**		
3.06.01 . 29. 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Tersedianya Fasilitasi Kegiatan Dekranas Kota Palu	Kota Palu	1 Kegiatan	61.350.000	1 Kegiatan	61.350.000	-
3.06.01 . 29 . 03	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Terciptanya Klaster IKM	Kota Palu	1 Kelompok	57.530.000	1 Kelompok	24.000.000	(33.530.000,00)
3.06.01 . 29 . 04	Aplikasi Teknologi Kerajinan Daun Silar	Terlaksananya Penguatan pendampingan Aplikasi Teknologi Pengolahan Daun Silar	Kota Palu	1 Kegiatan	98.178.700	1 Kegiatan	24.000.000	(74.178.700,00)
3.06.01 . 29 . 05	Aplikasi Teknologi Kerajinan Sandal Hotel	Terciptanya Sentra Industri Sandal Hotel	Kota Palu	1 Klpk	101.987.000	1 Klpk	12.000.000	(89.987.000,00)
3.06.01 . 30	**Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**	**Cakupan Pembinaan Sentra Industri Potensial**	**Kota Palu**	**100%**	**819.581.300,00**	**100%**	**520.326.300,00**	**-170.000.000**
		Persentase IKM yang memiliki izin		**70%**		**70%**		
3.06.01 . 30 . 01	Aplikasi Pengelolaan Pakan Ternak berbasis home industri	Tersedianya Aplikasi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Home Industri	Kota Palu	9 Klpk	582.756.300	9 Klpk	453.501.300	(129.255.000,00)
3.06.01 . 30 . 02	Dukungan Operasional rotan center daerah	Tersedianya Dukungan Operasional Rotan center	Kota Palu	15 Klpk	56.200.000	15 Klpk	56.200.000	-
3.06.01 . 30 . 03	Aplikasi Pengolahan Pakan Ikan Berbasis Home Industri	Tersedianya Aplikasi Pengolahan Pakan Ikan Berbasis Home Industri	Kota Palu	1 Klpk	180.625.000	1 Klpk	10.625.000	(170.000.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**11.207.226.300**	**100%**	**11.372.750.400**	**165.524.100**
4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	12 Bulan	13.800.000	12 Bulan	72.300.000	58.500.000
4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, internet, dan TV kabel	Kota Palu	12 Bulan	1.028.527.600	12 Bulan	1.028.527.600	-
4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Palu		1.145.387.500		861.845.000	(283.542.500)
4.01.03 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 Tahun	53.000.000	1 Tahun	53.000.000	-
4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	94 unit	178.950.000	94 unit	178.950.000	-
4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	1.474.050.000	12 Bulan	1.407.800.000	(66.250.000)
4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	28 item	246.312.000	28 item	253.832.000	7.520.000
4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palu	5 jenis	45.400.000	5 jenis	45.400.000	-
4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	45 item	157.431.700	45 item	163.431.700	6.000.000
4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	10 Jenis, 400.000 Lembar	82.368.000	10 Jenis, 400.000 Lembar	144.168.000	61.800.000
4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	16 item	14.139.000	16 item	14.139.000	-
4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	21 item	69.000.000	21 item	98.100.000	29.100.000
4.01.03 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Logistik Kantor	Kota Palu	12 Bulan	221.098.000	12 Bulan	350.536.000	129.438.000
4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat	Kota Palu	12 Bulan	1.787.562.500	12 Bulan	4.685.220.500	2.897.658.000
4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Kota Palu	93 kali	4.645.200.000	93 kali	2.015.500.600	(2.629.699.400)
4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Walikota/Wakil Walikota	TersedianyaJasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Walikota/Wakil Walikota	Kota Palu		45.000.000		-	(45.000.000)
4.01.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**1.811.705.000**	**100%**	**1.888.667.000**	**76.962.000**
4.01.03 . 01 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	2 unit	215.100.000	2 unit	215.100.000	-
4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	5 paket	15.000.000	5 paket	7.500.000	(7.500.000)
4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	Kota Palu	2 item	535.000.000	2 item	526.000.000	(9.000.000)
4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	39 Unit Roda 4, 27 Unit Roda 2	968.395.000	39 Unit Roda 4, 27 Unit Roda 2	1.079.107.000	110.712.000
4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	Kota Palu	20 unit	7.200.000	20 unit	7.200.000	-
4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	91 unit	71.010.000	91 unit	53.760.000	(17.250.000)
4.01.03 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan tercapainya peningkatan disiplin aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**122.218.500**	**100%**	**200.393.500**	**78.175.000**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Khusus dan Pakaian Dinas Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	16 set	73.075.000	16 set	166.675.000	93.600.000
4.01.03 . 03 . 09	Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Laporan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu	Kota Palu	12 buku	49.143.500	12 buku	33.718.500	(15.425.000)
4.01.03 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**51.700.000**	**100%**	**51.700.000**	-
4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kota Palu	4 dokumen	51.700.000	4 dokumen	51.700.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4. 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.03 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**4.023.335.000**	**100%**	**2.936.225.000**	**(1.087.110.000)**
4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Tersedianya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kota Palu		27.500.000		-	(27.500.000)
4.01.03 . 16 . 03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Tersedianya rapat koordinasi unsur muspida	Kota Palu	12 bulan	28.875.000	12 bulan	28.875.000	-
4.01.03 . 16 . 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Tersedianya rapat koordinasi pejabat pemda	Kota Palu	12 bulan	100.800.000	12 bulan	100.800.000	-
4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kota Palu	120 kali	2.846.160.000	120 kali	1.786.550.000	(1.059.610.000)
4.01.03 . 16 . 07	Penyediaan Bahan Logistik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	12 bulan	1.020.000.000	12 bulan	1.020.000.000	-
4.01.03 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Cakupan penataan peraturan perundang-undangan**	**Kota Palu**	**100%**	**485.292.500**	**100%**	**464.092.500**	**(21.200.000)**
4.01.03 . 26 . 02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota	Kota Palu	10 Ranperda dan 30 Perwali	36.915.000	10 Ranperda dan 30 Perwali	36.915.000	-
4.01.03 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembahasan Peraturan Daerah di DPRD	Kota Palu	10 Ranperda	40.525.000	10 Ranperda	38.275.000	(2.250.000)
4.01.03 . 26 . 05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Kota Palu	1 dokumen	38.650.000	1 dokumen	54.250.000	15.600.000
4.01.03 . 26 . 06	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah	Kota Palu	10 Ranperda, 30 Perwali, 1100 Ran.Kep.wal	40.700.000	10 Ranperda, 30 Perwali, 1100 Ran.Kep.wal	57.900.000	17.200.000
4.01.03 . 26 . 07	Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemda	Terlaksananya Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap PEMDA	Kota Palu	10 kasus	267.112.500	10 kasus	227.612.500	(39.500.000)
4.01.03 . 26 . 08	Koordinasi RANHAM Kota Palu	Tersusunya Dokumen Rencana Aksi Nasional HAM Kota Palu	Kota Palu	1 dokumen	61.390.000	1 dokumen	49.140.000	(12.250.000)
4.01.03 . 27	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**Cakupan penataan daerah otonomi baru**	**Kota Palu**	**100%**	**826.532.000**	**100%**	**519.616.500**	**(306.915.500)**
4.01.03 . 27 . 06	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	8 Kecamatan dan 46 Kelurahan	191.631.500	8 Kecamatan dan 46 Kelurahan	119.181.500	(72.450.000)
4.01.03 . 27 . 07	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 Dok.	40.350.000	1 Dok.	40.350.000	-
4.01.03 . 27 . 08	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	Kota Palu	1 Dok.	32.900.000	1 Dok.	32.900.000	-
4.01.03 . 27 . 09	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	10 Sekmen Batas antar Kelurahan	Kota Palu	11 Batas Kel.	340.310.000	11 Batas Kel.	242.835.000	(97.475.000)
4.01.03 . 27 . 10	Fasilitasi Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kota Palu	1 Asosiasi	99.160.000	1 Asosiasi	75.710.000	(23.450.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.03 . 27 . 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	4 TW	122.180.500	4 TW	8.640.000	(113.540.500)
4.01.03 . 28	**Program Pelayanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pembangunan**	**Kota Palu**	**100%**	**1.073.708.500**	**100%**	**684.704.900**	**(389.003.600)**
4.01.03 . 28 . 02	Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 28 . 04	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terlaksananya Kegiatan LPSE	Kota Palu	12 Bulan	276.755.000	12 Bulan	227.983.000	(48.772.000)
4.01.03 . 28 . 05	Unit Layanan Pengadaan Kota Palu (ULP)	Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kota Palu	Kota Palu	12 Bulan	655.050.000	12 Bulan	342.218.400	(312.831.600)
4.01.03 . 28 . 07	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu	Kota Palu	12 Bulan	35.551.000	12 Bulan	35.551.000	-
4.01.03 . 28 .08	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 28 .09	PEMBINAAN DAN ADVOKASI		Kota Palu		106.352.500		78.952.500	(27.400.000)
4.01.03 . 31	**Program Bina Sosial**	**Cakupan bina sosial**	**Kota Palu**	**100%**	**609.220.100**	**100%**	**490.952.600**	**(118.267.500)**
4.01.03 . 31 . 01	Pembinaan Qori dan Qoriah	Terlaksananya Pelatihan Qori Qoriah	Kota Palu	60 orang	317.944.600	60 orang	317.944.600	-
4.01.03 . 31 . 02	Nikah Massal	Terlaksananya Nikah Massal/Isbat Nikah	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 31 . 03	Pembinaan keagamaan dan Budaya bagi Pemula	Terlaksananya kemah pemuda lintas agama	Kota Palu	192 orang	291.275.500,00	192 orang	173.008.000,00	(118.267.500)
4.01.03 . Xx	**Program Bina Keagamaan/ Kelembagaan**	**Cakupan bina Keagamaan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.947.566.104**	**100%**	**2.142.441.204**	**(1.805.124.900)**
4.01.03 . 41 . 01	Silaturahim Ramadhan	Terlaksananya Kunjungan Tim Silaturahim Ramadhan	Kota Palu	140 Mesjid	471.057.500	140 Mesjid	279.509.750	(191.547.750)
4.01.03 . 41 . 02	keikutsertaan Khafilah Kota Palu pada STQ/MTQ di Provinsi/Kota/Kabupaten	Terlaksananya Keikutsertaan Kafilah Kota Palu Pada MTQ/STQ	Kota Palu	1 MTQ Tkt Provinsi, 1 STQ Tkt Provinsi	1.222.240.000	1 MTQ Tkt Provinsi, 1 STQ Tkt Provinsi	1.171.285.850	(50.954.150)
4.01.03 . 41 . 03	Kegiatan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD)	Terlaksananya PESPARAWI Tingkat Dukungan Pemerintah Terhadap Kegiatan Keagamaan	Kota Palu	1 Tahun	329.185.500	1 Tahun	-	(329.185.500)
4.01.03 . 41 . 04	Pemberangkatan TPHD Kota Palu	Tersedianya Pendampingan Jamaah Calon Haji Tahun 2018	Kota Palu	2 orang	691.645.604	2 orang	691.645.604	-
4.01.03 . 41 . 05	Festifal RAODHA Sis Aljufri	Terselenggaranya Festival Raodha Sis Aljufri	Kota Palu		225.412.500		-	(225.412.500)
4.01.03 . 41 . 06	Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu	Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Palu	Kota Palu		911.755.000		-	(911.755.000)
4.01.03 . 41 . 07	Peringatan Hari-hari besar Keagamaan	Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Kota Palu		96.270.000		-	(96.270.000)
4.01.03 . 42	**Program Pengembangan Aparatur Negara**	**Cakupan pengembangan Aparatur Negara**	**Kota Palu**	**100%**	**64.350.000**	**100%**	**14.375.000**	**(49.975.000)**
4.01.03 . 42 . 08	Penyusunan Data Variabel Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Tugas dan Fungsi OPD	Kota Palu	5 OPD	64.350.000	5 OPD	14.375.000	(49.975.000)
4.01.03 . 42 . Xx	Penyusunan Informasi Jabatan	Tersusunnya Dokumen Informasi Jabatan	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 42 . Xx	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 42 . Xx	Penyusunan Kamus Jabatan Fungsional Umum	Tersusunnya Kamus Jabatan	Kota Palu		-		-	-
4.01.03 . 44	**Program Reformasi Birokrasi**	**Cakupan Tercapainya Reformasi Birokrasi**	**Kota Palu**	**100%**	**45.020.000**	**100%**	**12.270.000**	**(32.750.000)**
4.01.03 . 44 . 08	Penyusunan Road MAP	Tersusunnya Dokumen Road Map Organisasi Perangkat Daerah	Kota Palu	5 buku	8.120.000	5 buku	3.870.000	(4.250.000)
4.01.03 . 44 . 07	Standar Pelayanan Minimal	Tersusunya Dokumen Standar Pelayanan Minimal Organisasi Perangkat Daerah	Kota Palu	6 OPD	36.900.000	6 OPD	8.400.000	(28.500.000)
4.01.03 . 45	**Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian**	**Cakupan Pengembangan dan penataan perekonomian**	**Kota Palu**	**100%**	**600.914.000**	**100%**	**588.289.000**	**(12.625.000)**
4.01.03 . 45 . 01	Pengawasan Barang Bersusidi	Laporan Tentang Peredaran Dan Harga Barang Bersubsidi	Kota Palu	12 bulan	482.551.500	12 bulan	482.551.500	-
4.01.03 . 45 . 03	Pengendalian Inflasi Daerah dan Koordinasi , Evaluasi Kebijakan Harga Pasar	Tersedianya Dokumen Laporan Inflasi Daerah	Kota Palu	1 Dok.	43.287.500	1 Dok.	52.187.500	8.900.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.03 . 45 . 08	Evaluasi Kinerja Investasi dan Penanaman Modal Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja BUMD (PDAM Kota Palu, Perusda) dan Perseroan Terbatas Milik Daerah Kota Palu (PT. Citra Nuansa Elok, PT. Bangun Palu Sulteng) Selama 1 Tahun dan Rencana Kerja Anggran Tahunan dan Laporan-laporan Bulanan sebagai Rekomendasi Kepada Wali Kota Palu	Kota Palu	1 Dok.	75.075.000	1 Dok.	53.550.000	(21.525.000)
4.01.03 . 48	**Program Bina Kemasyarakatan**	**Cakupan Bina Kemasyarakatan**	**Kota Palu**	**100%**	**836.887.000**	**100%**	**648.447.000**	**(188.440.000)**
4.01.03 . 48 . 02	Pelatihan Pegawai Syara dan Majelis Ta'lim	Terlaksananya Pelatihan Pegawai Syara dan Majelis Ta'lim	Kota Palu	1.200 orang	836.887.000	1.200 orang	648.447.000	(188.440.000)
4.01.03 . 49	**Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan**	**Cakupan Program Kebijakan Keprotokolan**	**Kota Palu**	**100%**	**730.835.000**	**100%**	**730.835.000**	**-**
4.01.03 . 49 . 01	Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu	Tersedianya Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu	Kota Palu	12 bulan	730.835.000	12 bulan	730.835.000	-
4.01.03 . 53	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Cakupan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Kota Palu**	**100%**	**1.434.810.000**	**100%**	**1.434.810.000**	**-**
4.01.03 . 53 . 01	Fasilitasi Penyebarluasan Informasi	Tersedianya Informasi Kegiatan Pemerintah daerah Kota Palu	Kota Palu	12 bulan	1.064.320.000	12 bulan	1.064.320.000	-
4.01.03 . 53 . 04	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Tersedianya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Kota Palu	1 Tahun	370.490.000	1 Tahun	370.490.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**3.142.204.050**	**100%**	**2.869.839.050**	**(272.365.000)**
4.01.04 . 01 . 01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Fotocopy	Kota Palu	3858 lbr	12.408.000	3858 lbr	12.408.000	-
4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layananan telepone,listrik dan internet	Kota Palu	73 item	307.800.000	73 item	307.800.000	-
4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	Kota Palu	12 Bulan	1.002.925.000	12 Bulan	1.002.925.000	-
4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan	25.931.000	1 lingkungan	25.931.000	-
4.01.04 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Kota Palu	273 Jenis	14.800.000	273 Jenis	14.800.000	-
4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor dan materai	Kota Palu	2.467 Jenis	112.199.000	2.467 Jenis	112.199.000	-
4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	Kota Palu	202.811 Jenis	119.057.000	202.811 Jenis	119.057.000	-
4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	418 Buah	129.951.500	418 Buah	129.951.500	-
4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	203 Jenis	109.713.000	203 Jenis	97.713.000	(12.000.000,00)
4.01.04 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	46 Jenis	1.620.800	46 Jenis	1.620.800	-
4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	13 Media	493.800.000	13 Media	483.800.000	(10.000.000,00)
4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kota Palu	20.346 dos	387.298.750	20.346 dos	306.283.750	(81.015.000,00)
4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	11 kali	284.700.000	11 kali	159.350.000	(125.350.000,00)
4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaankendaraan dinas/operasional	Kota Palu	34 unit	140.000.000	34 unit	96.000.000	(44.000.000,00)
4.01.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**5.763.727.000**	**100%**	**5.639.294.875**	**(124.432.125)**
4.01.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Palu	2 Unit	978.000.000	2 Unit	896.000.000	(82.000.000,00)
4.01.04 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palu	28 Unit	32.580.000	28 Unit	-	(32.580.000,00)
4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Palu	15 Unit	441.345.000	15 Unit	431.492.875	(9.852.125,00)
4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	28Unit	340.800.000	28Unit	340.800.000	-
4.01.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	116 Unit	21.002.000	116 Unit	21.002.000	-
4.01.04 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Palu	Kota Palu	1 item	3.950.000.000	1 item	3.950.000.000	-
4.01.04 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**233.872.000**	**100%**	**233.872.000**	**-**
4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu	Kota Palu	224 Stel	178.850.000	224 Stel	178.850.000	-
4.01.04 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Palu	72 Stel	55.022.000	72 Stel	55.022.000	-
4.01.04 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**56.850.000**	**100%**	**56.850.000**	**-**
4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palu	18 Orang	56.850.000	18 Orang	56.850.000	-
4.01.04 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**11.715.000**	**100%**	**11.715.000**	**-**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2021 dan RKA Perubahan 2020	Kota Palu	10 dokumen	11.715.000	10 dokumen	11.715.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 1	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.04 . 15	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**15.496.866.380**	**100%**	**11.394.431.505**	**(4.102.434.875)**
4.01.04 . 15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD	Kota Palu	1 Ranperda	149.990.000	1 Ranperda	-	(149.990.000,00)
4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Tersusunnya risalah rapat paripurna, banggar, komisi dan pansus serta himpunan produk hukum daerah DPRD	Kota Palu	9 Dokumen	993.090.000	9 Dokumen	844.960.000	(148.130.000,00)
4.01.04 . 15 . 04	Rapat Paripurna	Tersedianya rapat-rapat paripurna	Kota Palu	25 Kali	245.950.000	25 Kali	186.787.500	(59.162.500,00)
4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	Terlaksananya Reses Anggota DPRD	Kota Palu	4 Dapil	1.318.550.000	4 Dapil	897.800.000	(420.750.000,00)
4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Tersedianya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah propinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu	16 Kali	157.800.000	16 Kali	20.400.000	(137.400.000,00)
4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka koordinasi,konsultasi bimtek dan studi banding	Kota Palu	41 Kali	12.608.511.380	41 Kali	9.421.509.005	(3.187.002.375,00)
4.01.04 . 15 . 08	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama	Terselenggaranya hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat dan tokoh agama	Kota Palu	4 Kali	22.975.000	4 Kali	22.975.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : INSPEKTORAT

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.084.765.200**	**100%**	**660.762.700**	**(424.002.500)**
4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon/internet dan listrik	Kota Palu	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	-
4.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kota Palu	17 Unit	24.200.000	17 Unit	24.200.000	-
4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan dan barang	Kota Palu	12 bulan	183.025.000	12 bulan	183.025.000	-
4.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Kota Palu	1 lingkungan kantor	5.899.000	1 lingkungan kantor	5.899.000	-
4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palu	1448 item	66.845.200	1448 item	66.845.200	-
4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	157 item	26.263.500	157 item	26.263.500	-
4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kota Palu	5 Jenis	2.325.000	5 Jenis	2.325.000	-
4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sumber informasi dan bahan referensi perkantoran	Kota Palu	3 Media	5.570.000	3 Media	5.570.000	-
4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kota Palu	2000 Dos	170.237.500	2000 Dos	110.735.000	(59.502.500,00)
4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan	Kota Palu	31 OK	510.400.000	31 OK	145.900.000	(364.500.000,00)
4.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**805.330.000**	**100%**	**711.550.000**	**(93.780.000)**
4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Palu	278 Unit	285.850.000	278 Unit	213.070.000	(72.780.000,00)
4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	17 Unit	500.880.000	17 Unit	479.880.000	(21.000.000,00)
4.02.01 . 02 . 26	Pemeliharan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	11 unit	5.100.000	11 unit	5.100.000	-
4.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Palu	33 unit	13.500.000	33 unit	13.500.000	-
4.02.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**17.425.000**	**100%**	**17.425.000**	**-**
4.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tertibnya administrasi pelaporan kinerja SKPD	Kota Palu	5 dok	17.425.000	5 dok	17.425.000	-
	Fungsi Penunjang Urusan							
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum							
4.02.01 . 20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase tindak lanjut temuan**	**Kota Palu**	**97,50%**	**1.858.833.500**	**97,50%**	**877.120.100**	**(981.713.400)**
		Presentase pelanggaran pegawai		**0,50%**		**0,50%**		
4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan DAK, Pemeriksaan Dana BOS	Kota Palu	40 obrik	1.165.585.000,000	40 obrik	629.235.000,000	(536.350.000,00)
4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kota Palu	8 Kasus	117.648.000,000	8 Kasus	78.648.000,000	(39.000.000,00)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.02.01 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja PD dan Pemerintah Daerah	Kota Palu	118 Dok	397.278.000,000	118 Dok	49.764.600,000	(347.513.400,00)
4.02.01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kota Palu	12 kali	37.617.000,000	12 kali	37.617.000,000	-
4.02.01 . 20 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya pengawasan yang lebih komprehensif atas Laporan Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran	Kota Palu	2 kali	155.500,000	2 kali	155.500,000	-
4.02.01 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Palu	4 kali	140.550.000,000	4 kali	81.700.000,000	(58.850.000,00)
4.02.01 . 21	**Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**Tingkat leveling kapabilitas APIP**	**Kota Palu**	**Level 2,5**	**456.538.000**	**Level 2,5**	**17.100.000**	**(439.438.000)**
4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Kota Palu	11 kali	456.538.000,000	11 kali	17.100.000	(439.438.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : KECAMATAN PALU BARAT

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**890.415.700**	**100%**	**960.853.700**	**304.700.500**
4.01.08 . 01 . 02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	Kota Palu	12 bulan	126.660.000	12 bulan	126.660.000	-
4.01.08 . 01 . 07	Kegiatan Penyediaan jasa administrsi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	212.000.000	12 bulan	212.000.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan	11.201.000	1 lingkungan	11.201.000	-
4.01.08 . 01 . 10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	Kota Palu	3.308 item	66.247.200	3.308 item	68.347.200	2.100.000
4.01.08 . 01 . 11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	15.118 item	28.165.000	15.118 item	28.203.000	38.000
4.01.08 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kota Palu	79 unit	56.000.000	79 unit	84.300.000	28.300.000
4.01.08 . 01 . 15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	3 media	12.480.000	3 media	12.480.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kota Palu	4.347 dos	234.262.500	23426250000%	234.262.500	234.262.500
4.01.08 . 01 . 18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	6 orang	143.400.000	6 orang	183.400.000	40.000.000
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**347.580.000**	**100%**	**390.780.000**	**43.200.000**
4.01.08 . 02 . 24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 bulan	321.480.000	12 bulan	364.680.000	43.200.000
4.01.08 . 02 . 28	Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kota Palu	1 kec dan 6 kel	26.100.000	1 kec dan 6 kel	26.100.000	-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.747.000**	**100%**	**14.747.000**	**0**
4.01.08 . 06 . 01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2020 dan RKA Perubahan 2019	Kota Palu	4 dokumen	14.747.000	4 dokumen	14.747.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Cakupan Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.005.304.000**	**100%**	**2.794.485.580**	**-210.818.420**
4.01.08 . 37 . 03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan RT, RW dan LPM	Kota Palu	3 klp	334.440.000	3 klp	334.440.000	-
4.01.08 . 37 . 04	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	2 kali	51.185.000	2 kali	51.185.000	-
4.01.08 . 37 . 08	Kegiatan Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan MTQ	Kota Palu	30 orang	84.010.000	30 orang	-	(84.010.000)
4.01.08 . 37 . 13	Kegiatan Operasional pelaksanaan SATGAS K5	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K5	Kota Palu	12 bulan	32.880.000	12 bulan	32.880.000	-
4.01.08 . 37 . 18	Kegiatan Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kelurahan	Kota Palu	10 klp	74.339.000	10 klp	74.339.000	-
4.01.08 . 37 . 30	Porseni	Terlaksananya kegiatan Olahraga dan Seni	Kota Palu	10 klp	232.450.000	10 klp	-	(232.450.000)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	10 paket	1.764.377.062	10 paket	1.870.018.642	105.641.580

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	4 kegiatan	431.622.938	4 kegiatan	431.622.938	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **KECAMATAN ULUJADI**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**898.583.200**	**100%**	**999.856.200**	**101.273.000**
4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	Kota Palu	12 bulan	58.800.000	12 bulan	58.800.000	-
4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	352.400.000	12 bulan	352.400.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 Lingkungan	14.300.000	1 Lingkungan	14.300.000	-
4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	Kota Palu	3.308 item	76.855.200	3.308 item	76.855.200	-
4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	15.118 item	32.198.000	15.118 item	32.309.000	111.000
4.01.08 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palu	38 unit	26.400.000	38 unit	52.800.000	26.400.000
4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	3 media	14.230.000	3 media	14.230.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	4.347 dos	207.200.000	4.347 dos	214.762.000	7.562.000
4.01.08 . 01 . 18	Rapa-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	6 orang	116.200.000	6 orang	183.400.000	67.200.000
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**341.380.000**	**100%**	**384.580.000**	**43.200.000**
4.01.08 . 02 . 24	Pemelihraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 bulan	328.280.000	12 bulan	371.480.000	43.200.000
4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Palu	1 kec dan 5 kel	13.100.000	1 kec dan 5 kel	13.100.000	-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.330.000**	**100%**	**14.330.000**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2020 dan RKA Perubahan 2019	Kota Palu	4 dokumen	14.330.000	4 dokumen	14.330.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Cakupan Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.966.595.000**	**100%**	**2.649.115.000**	**- 94.449.500**
4.01.08 . 37 . 03	Pembinaan Lembaga partisipasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan RT, RW dan LPM	Kota Palu	3 kelompok	299.616.000	3 kelompok	299.616.000	-
4.01.08 . 37 . 04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	2 kali	49.075.000	2 kali	49.075.000	-
4.01.08 . 37 . 08	Pelaksanaan STQ tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan STQ	Kota Palu	30 orang	85.030.000	30 orang	-	(85.030.000)
4.01.08 . 37 . 13	Operasional Pelaksanaan SATGAS K - 5	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K5	Kota Palu	12 bulan	62.940.000	12 bulan	62.940.000	-
4.01.08 . 37 . 18	Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kelurahan	Kota Palu	10 klp	41.484.000	10 klp	41.484.000	-
4.01.08 . 37 . 30	Pekan Olah Raga dan Seni	Terlaksananya kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni tingkat Kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	10 klp	232.450.000	10 klp	-	(232.450.000)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	10 paket	1.972.969.500	10 paket	1.972.969.500	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	4 kegiatan	223.030.500	223030500	223.030.500	223.030.500

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : KECAMATAN PALU SELATAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**887.174.400**	**100%**	**892.969.400**	**5.795.000**
4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	108.750.000	12 Bulan	108.750.000	-
4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	282.575.000	12 Bulan	282.575.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palu	6 lingkungan	9.628.000	6 lingkungan	23.452.000	13.824.000
4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan materai	Kota Palu	3.418 item	58.530.600	3.418 item	58.530.600	-
4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	item	24.175.000	item	24.175.000	-
4.01.08 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	20 Jenis	82.170.800	20 Jenis	108.570.800	26.400.000
4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	3 media	11.970.000	3 media	11.970.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan Makanan & Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kota Palu	11.513 dos	183.375.000	11.513 dos	113.946.000	(69.429.000)
4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	6 orang	126.000.000	6 orang	161.000.000	35.000.000
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kota Palu**	**100%**	**303.230.000**	**100%**	**303.230.000**	**-**
4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 bulan	275.480.000	12 bulan	275.480.000	-
4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kota Palu	1 kec dan 5 kel	27.750.000	1 kec dan 5 kel	27.750.000	-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan capaian kinerja & keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.747.000**	**100%**	**14.747.000**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2019 dan RKA Perubahan 2018	Kota Palu	4 Dokumen	14.747.000	4 Dokumen	14.747.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 28	**Program Pelayanan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu**	**Kota Palu**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**0**
4.01.08 . 28 . 06	Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	4 TW	-	4 TW	-	-
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Cakupan Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.644.152.000**	**100%**	**2.397.392.000**	**(246.760.000)**
4.01.08 . 37 . 03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan RT, RW, LPM dan Organisasi Kepemudaan	Kota Palu	12 Bulan	397.840.000	12 Bulan	397.840.000	-
4.01.08 . 37 . 04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	1 Kali	43.520.000	1 Kali	43.520.000	-
4.01.08 . 37 . 08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan STQ	Kota Palu	30 orang	84.010.000	30 orang	-	(84.010.000)
4.01.08 . 37 . 13	Operasional pelaksanaan SATGAS K5	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K5	Kota Palu	12 bulan	27.545.000	12 bulan	62.545.000	35.000.000
4.01.08 . 37 . 18	Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kelurahan	Kota Palu	10 program PKK	63.487.000	10 program PKK	63.487.000	-
4.01.08 . 37 . 30	Porseni	Terlaksananya kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni tingkat Kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	10 kelompok	197.750.000	10 kelompok	-	(197.750.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Kota Palu	11 paket	1.568.227.875	11 paket	1.568.227.875	-
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	4 kegiatan	261.772.125	4 kegiatan	261.772.125	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : KECAMATAN TATANGA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**934.355.500,00**	**100%**	**1.047.417.500,00**	**113.062.000,00**
4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	12 bulan	72.720.000,00	12 bulan	72.720.000,00	-
4.01.08 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	Kota Palu	6 unit motor dan 1 unit mobil	8.100.000,00	6 unit motor dan 1 unit mobil	8.100.000,00	-
4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 bulan	302.480.000,00	12 bulan	302.480.000,00	-
4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 Lingkungan	18.029.000,00	1 Lingkungan	18.029.000,00	-
4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	Kota Palu	1746 ATK dan 2102 lbr materai	96.964.000,00	1746 ATK dan 2102 lbr materai	96.964.000,00	-
4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	62.571 item	29.510.000,00	62.571 item	29.510.000,00	-
4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan jasa media massa	Kota Palu	3 media	23.240.000,00	3 media	23.240.000,00	-
4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	4.347 dos	239.912.500,00	4.347 dos	312.974.500,00	73.062.000
4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	10 orang	143.400.000,00	10 orang	183.400.000,00	40.000.000
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**529.758.000,00**	**100%**	**601.258.000,00**	**71.500.000,00**
4.01.08 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional Kantor	Kota Palu	6 unit	54.300.000	6 unit	54.300.000	-
4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	271 Unit	138.478.000,00	271 Unit	166.778.000,00	28.300.000
4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 bulan	312.780.000,00	12 bulan	355.980.000,00	43.200.000
4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kota Palu	39 unit	24.200.000,00	39 unit	24.200.000,00	-
4.01.08 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**15.215.000,00**	**100%**	**15.215.000,00**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP Kecamatan, TEPRA dan Renja	Kota Palu	4 dokumen	15.215.000,00	4 dokumen	15.215.000,00	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Cakupan Penguatan dan Pemantapan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.027.932.000,00**	**100%**	**2.752.461.500,00**	**(275.470.500,00)**
4.01.08 . 37 . 03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan RT, RW dan LPM	Kota Palu	3 kelompok	377.640.000,00	3 kelompok	377.640.000,00	-
4.01.08 . 37 . 04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya Musrembang Kecamatan / Kelurahan	Kota Palu	2 kali	54.125.000,00	2 kali	54.125.000,00	-
4.01.08 . 37 . 08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan STQ	Kota Palu	30 orang	81.560.000,00	30 orang	-	(81.560.000)
4.01.08 . 37 . 13	Operasional Pelaksanaan SATGAS K5	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K5	Kota Palu	12 bulan	39.660.000,00	12 bulan	39.660.000,00	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 18	Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kelurahan	Kota Palu	7 kelompok PKK	46.047.000,00	7 kelompok PKK	46.047.000,00	-
4.01.08 . 37 . 30	Pekan Olah Raga dan Seni	Terlaksananya kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni tingkat Kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	10 klp	232.900.000,00	10 klp	-	(232.900.000)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Kota Palu	11 paket	1.864.787.000,00	11 paket	1.903.776.500,00	38.989.500
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	2 kegiatn	331.213.000	2 kegiatn	331.213.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : KECAMATAN PALU UTARA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**617.109.000**	**100%**	**672.830.000**	**55.721.000**
4.01.08 . 01 . 02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kota Palu	12 bln	55.200.000	12 bln	55.200.000	-
4.01.08 . 01 . 06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Palu	2 kali	6.750.000	2 kali	6.750.000	-
4.01.08 . 01 . 07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlahpelaksanaan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 bulan	135.980.000	12 bulan	135.980.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	12 bulan	11.756.000	12 bulan	11.756.000	-
4.01.08 . 01 . 10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor	Kota Palu	4526 item	67.853.000	4526 item	67.853.000	-
4.01.08 . 01 . 11	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	6215 lbr	17.200.000	6215 lbr	17.200.000	-
4.01.08 . 01 . 15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan jasa media	Kota Palu	325 kali	19.770.000	325 kali	19.770.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kota Palu	8245 dos	176.600.000	8245 dos	197.321.000	20.721.000,00
4.01.08 . 01 . 18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Kota Palu	15 OK	126.000.000	15 OK	161.000.000	35.000.000,00
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**323.015.000**	**100%**	**386.567.000**	**63.552.000**
4.01.08 . 02 . 07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Palu	58 unit	34.945.000	58 unit	61.345.000	26.400.000,00
4.01.08 . 02 . 24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	7 unit/kali	272.920.000	7 unit/kali	310.072.000	37.152.000,00
4.01.08 . 02 . 22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				15.150.000		15.150.000	-
4.01.08 . 02 . 28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Kota Palu	64 kali		64 kali		-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.850.000**	**100%**	**14.850.000**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Palu	5 laporan	14.850.000	5 laporan	14.850.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan penguatan kelembagaan**	**Cakupan Pemantapan dan penguatan kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.484.812.500**	**100%**	**2.372.215.304**	**(112.597.196)**
4.01.08 . 37 . 03	Kegiatan Pembinaan lembaga partisipasi masyarakat	Jumlah pembinaan terhadap lembaga RT dan RW	Kota Palu	97 orang	204.100.000,00	97 orang	204.100.000,00	-
4.01.08 . 37 . 04	Kegiatan Pelaksanaan musrenbang kecamatan/kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	6 kali	36.542.500,00	6 kali	36.542.500,00	-
4.01.08 . 37 . 08	Kegiatan Pelaksanaan STQ tingkat kecamatan	Jumlah kafilah yang mewakili kelurahan di kecamatan Palu utara dalam pelaksanakan STQ tkt Kota Palu	Kota Palu	35 orang	70.700.000,00	35 orang	0,00	(70.700.000,00)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 13	Kegiatan 0perasional pelaksanaan satgas K5	Jumlah pengawasan kecamatan terhadap operasional yang dilakukan satgas K5	Kota Palu	12 bulan	16.250.000,00	12 bulan	16.250.000,00	-
4.01.08 . 37 . 18	Kegiatan Pembinaan PKK	Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap anggota PKK pada Kecamatan Palu Utara	Kota Palu	135 orang	63.165.000,00	135 orang	63.165.000,00	-
4.01.08 . 37 . 27	Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan RI	Kota Palu	1 kegiatan	66.305.000,00	1 kegiatan	0,00	(66.305.000,00)
4.01.08 . 37 . 30	Pekan Olahraga dan Seni	Jumlah pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni	Kota Palu	2 kegiatan	197.750.000,00	2 kegiatan	0,00	(197.750.000,00)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	7 paket	1.676.095.250,00	7 paket	1.898.253.054,00	222.157.804,00
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	2 kegiatn	153.904.750,00	2 kegiatn	153.904.750,00	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **KECAMATAN TAWAELI**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**749.499.600**	**100%**	**842.120.600**	**92.621.000**
4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik dan internet	Kota Palu	12 Bulan	37.200.000	12 Bulan	37.200.000	-
4.01.08 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 Bulan	7.650.000	12 Bulan	7.650.000	-
4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	216.500.000	12 Bulan	216.500.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 Lingkungan	9.580.000	1 Lingkungan	9.580.000	-
4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan materai	Kota Palu	2.728 ATK dan 2.100 materai	56.434.600	2.728 ATK dan 2.100 materai	56.434.600	-
4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	57.930 item	24.340.000	57.930 item	24.340.000	-
4.01.08 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	10 jenis	76.450.000	10 jenis	113.350.000	36.900.000,00
4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	4 media	11.970.000	4 media	11.970.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan Makanan & Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kota Palu	13.916 dos	183.375.000	13.916 dos	204.096.000	20.721.000,00
4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	12 OK	126.000.000	12 OK	161.000.000	35.000.000,00
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan terpenuhinya sarana perlengkapan kantor**	**Kota Palu**	**100%**	**288.880.000**	**100%**	**326.032.000**	**37.152.000**
4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 Bulan	275.880.000	12 Bulan	313.032.000	37.152.000,00
4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Kota Palu	57 unit	13.000.000	57 unit	13.000.000	-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan capaian kinerja & keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**12.665.000**	**100%**	**12.665.000**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP, TEPRA,RKA dan Renja	Kota Palu	4 dokumen	12.665.000	4 dokumen	12.665.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Cakupan Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.568.537.000**	**100%**	**2.266.633.500**	**(301.903.500)**
4.01.08 . 37 . 03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan RT, RW dan LPM	Kota Palu	3 klp	221.440.000	3 klp	221.440.000	-
4.01.08 . 37 . 04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	2 kali	39.285.000	2 kali	39.285.000	-
4.01.08 . 37 . 08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan MTQ	Kota Palu	30 orang	79.560.000		-	(79.560.000,00)
4.01.08 . 37 . 13	Operasional pelaksanaan SATGAS K5	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K5	Kota Palu	12 bulan	54.425.000	12 bulan	54.425.000	-
4.01.08 . 37 . 18	Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kelurahan	Kota Palu	10 klp	63.362.000	10 klp	63.362.000	-
4.01.08 . 37 . 27	Perayaan Hari Hari Besar Nasional	Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Kota Palu	1 kegiatan	82.715.000		-	(82.715.000,00)
4.01.08 . 37 . 30	Pekan Olah Raga dan Seni	Terlaksananya kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni tingkat Kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	10 klp	197.750.000		-	(197.750.000,00)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	12 paket	1.336.653.850	12 paket	1.394.775.350	58.121.500,00
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	2 kegiatn	493.346.150	2 kegiatn	493.346.150	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **KECAMATAN MANTIKULORE**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.270.201.765**	**100%**	**1.669.864.515**	**399.662.750**
4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa internet dan listrik Baca dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	81.960.000	12 Bulan	81.960.000	-
4.01.08 . 01 . 06	Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	12 Bulan	392.670.000	12 Bulan	454.878.000	62.208.000
4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Palu	12 bulan	287.220.000	12 bulan	287.220.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya bahan pembersih dan retribusi kebersihan	Kota Palu	1 Lingkungan	17.470.900	1 Lingkungan	17.470.900	-
4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	Kota Palu	5.252 item	101.220.865	5.252 item	101.220.865	-
4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	87.324 item	32.260.000	87.324 item	32.260.000	-
4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan jasa media	Kota Palu	2 media	31.350.000	2 media	31.350.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	4.347 dos	187.450.000	4.347 dos	435.304.750	247.854.750
4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	14 orang	138.600.000	14 orang	228.200.000	89.600.000
4.01.08 . 02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**115.900.000**	**100%**	**130.900.000**	**15.000.000**
4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Kota Palu	16 unit, 454 buah, 4 set	51.800.000	16 unit, 454 buah, 4 set	66.800.000	15.000.000
4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	12 bulan		12 bulan	-	-
4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kota Palu		45.000.000		45.000.000	-
4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kota Palu	1 kec dan 8 kel	19.100.000	1 kec dan 8 kel	19.100.000	-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**16.450.000**	**100%**	**16.450.000**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2020 dan RKA Perubahan 2019	Kota Palu	4 dokumen	16.450.000	4 dokumen	16.450.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan kelembagaan**	**Cakupan Penguatan dan Pemantapan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.901.340.208**	**100%**	**3.709.160.208**	**(192.180.000)**
4.01.08 . 37 . 03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan RT, RW dan LPM	Kota Palu	3 klp	539.107.208	3 klp	539.107.208	-
4.01.08 . 37 . 04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan	terlaksananya musrenbang kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	2 Kali	51.525.000	2 Kali	51.525.000	-
4.01.08 . 37 . 08	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	terselenggaranya pelaksanaan STQ	Kota Palu	45 kafilah	69.730.000	45 kafilah	-	(69.730.000)
4.01.08 . 37 . 12	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K5	Kota Palu	12 bulan	85.910.000	12 bulan	85.910.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37 . 18	Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kelurahan	Kota Palu	10 klp	95.918.000	10 klp	95.918.000	-
4.01.08 . 37 . 30	Pekan olahraga dan seni	Terlaksananya kegiatan Pekan Seni Olah Raga dan Seni tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	8 Kel	131.150.000	8 Kel	8.700.000	(122.450.000)
4.01.08 . 37 . 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	15 paket	2.744.482.000	15 paket	2.744.482.000	-
4.01.08 . 37 . 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	4 kegiatan	183.518.000,00	4 kegiatan	183.518.000,00	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : KECAMATAN PALU TIMUR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**858.908.600**	**100%**	**923.479.600**	**64.571.000**
4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	68.760.000	12 Bulan	68.760.000	-
4.01.08 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Palu	26 item	8.550.000	26 item	8.550.000	-
4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)	Kota Palu	4 TW	377.000.000	4 TW	377.000.000	-
4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor.	Kota Palu	12 Bulan	9.628.000	12 Bulan	9.628.000	-
4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palu	2380 Item	57.750.600	2380 Item	59.250.600	1.500.000,00
4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	139.776 lbr	24.175.000	139.776 lbr	25.925.000	1.750.000,00
4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan jasa media	Kota Palu	2 media	11.970.000	2 media	11.970.000	-
4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan Makanan & Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palu	9000 Dos	177.175.000	9000 Dos	201.396.000	24.221.000,00
4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Palu	11OK	123.900.000	11OK	161.000.000	37.100.000,00
4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana apratur Kecamatan**	**Kota Palu**	**100%**	346.450.000	**100%**	**410.002.000**	**63.552.000**
4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Palu	12 Bulan	53.750.000	12 Bulan	80.150.000	26.400.000,00
4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palu	8 unit	273.500.000	8 unit	310.652.000	37.152.000,00
4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Kota Palu	65 Kali	19.200.000	65 Kali	19.200.000	-
4.01.08 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.747.000**	**100%**	**14.747.000**	**-**
4.01.08 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kecamatan	Kota Palu	20 Laporan	14.747.000	20 Laporan	14.747.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 01	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**							
4.01.08 . 37	**Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Cakupan Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.484.542.000**	**100%**	**2.516.098.000**	**(52.454.000)**
4.01.08 . 37 . 03	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Kota Palu	135 lembaga	322.240.000	135 lembaga	322.240.000	-
4.01.08 . 37 . 04	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	6 Kali	43.520.000	6 Kali	43.520.000	-
4.01.08 . 37 . 13	Operasional Pelaksanaan SATGAS K5	Terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan	Kota Palu	1 tahun	27.545.000	1 tahun	27.545.000	-
4.01.08 . 37 . 18	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kota Palu	6 Kelompok	63.487.000	6 Kelompok	63.487.000	-
4.01.08 . 37 . 30	Pekan Olah Raga dan Seni	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kota Palu	6 Kelompok	197.750.000	6 Kelompok	17.350.000	(180.400.000,00)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08 . 37. 31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	15 paket	1.587.505.000	15 paket	1.799.461.000	211.956.000,00
4.01.08 . 37. 32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	Kota Palu	4 kegiatan	242.495.000	4 kegiatan	242.495.000	-
4.01.08 . 41	**Program Bina Kelembagaan**				**84.010.000**		**-**	
4.01.08 . 41. 06	Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ	Kota Palu	1 kegiatan	84.010.000		-	(84.010.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kota Palu	**100%**	**1.909.049.000**	**100%**	**1.879.154.000**	**(29.895.000)**
4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi Kantor	Kota Palu	12 bulan	222.000.000	12 bulan	222.000.000	-
4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palu	5 unit roda 4, 15 unit roda 2	18.452.500	5 unit roda 4, 15 unit roda 2	18.452.500	-
4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 bulan	565.200.000	12 bulan	565.200.000	-
4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Palu	1 lingkungan	4.536.000	1 lingkungan	4.536.000	-
4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	51 jenis ATK dan 500 lbr materai	58.697.000	51 jenis ATK dan 500 lbr materai	58.697.000	-
4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	5 jenis	4.160.000	5 jenis	6.560.000	2.400.000
4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	154 buah	2.791.000	154 buah	2.791.000	-
4.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kerja	Kota Palu	4 jenis	445.975.000	4 jenis	581.400.000	135.425.000
4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa media Massa	Kota Palu	5 Media harian lokal, 9 kali jasa media	8.340.000	5 Media harian lokal, 9 kali jasa media	5.220.000	(3.120.000)
4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Kota Palu	620 dos	35.997.500	620 dos	35.997.500	-
4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	20 OK	542.900.000	20 OK	378.300.000	(164.600.000)
4.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**258.834.500**	**100%**	**258.834.500**	**-**
4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kota Palu	5 unit roda 4, 15 unit roda 2	233.022.000	5 unit roda 4, 15 unit roda 2	233.022.000	-
4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kota Palu	133 unit	25.812.500	133 unit	25.812.500	-
4.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**143.970.000**	**100%**	**-**	(143.970.000)
4.03.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perencana	Kota Palu	141 orang	143.970.000	141 orang	-	(143.970.000)
4.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**32.030.000**	**100%**	**27.710.000**	**(4.320.000)**
4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA	Kota Palu	24 dok	32.030.000	24 dok	27.710.000	(4.320.000)
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**							
4. 02	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan**							
4.03.01 . 15	**Program Pengembangan Data/Informasi**	**Cakupan ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah**	Kota Palu	**100%**	**1.160.021.950**	**100%**	**994.206.950**	**(165.815.000)**
4.03.01 . 15 . 18	Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu	Tersedianya e-Database sebagai penunjang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	Kota Palu	12 bulan	143.020.000	12 bulan	115.525.000	(27.495.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.03.01 . 15 . 29	Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya	Terlaksananya Forum Libuntodea dan Tersusunnya dokumen LP2KD Kota Palu Tahun 2020	Kota Palu	1 dok	839.321.950	1 dok	695.001.950	(144.320.000)
4.03.01 . 15 . 30	Pemanfaatan dan Implementasi E-Planning	Terlaksana dan diterapkan Aplikasi e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan	Kota Palu	12 bulan	177.680.000	12 bulan	183.680.000	6.000.000
4.03.01 . 19	**Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**	**Cakupan sinergisitas dokumen pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**	Kota Palu	**100%**	**114.245.000**	**100%**	**114.245.000**	**-**
4.03.01 . 19 . 17	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Terlaksananya koordinasi penanganan kawasan kumuh dan perencanaan bidang infrastruktur dan lingkungan	Kota Palu	16 kali	114.245.000	16 kali	114.245.000	-
4.03.01 . 21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah**	Kota Palu	**100%**	**3.088.745.000**	**100%**	**2.981.670.000**	**(107.075.000)**
4.03.01 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersusunnya dokumen Background Study Penyusunan RPJMD Tahun 2022-2027	Kota Palu	1 Dok	127.270.000	1 Dok	127.270.000	-
4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen pelaksanaan Musrenbang	Kota Palu	3 Dok	398.326.500	3 Dok	286.676.500	(111.650.000)
4.03.01 . 21 . 11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LAKIP Kota Palu Tahun 2019 yang sesuai dengan Perencanaannya	Kota Palu	1 dok	536.468.500	1 dok	361.388.500	(175.080.000)
4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020	Kota Palu	4 dokumen	481.800.000	4 dokumen	476.880.000	(4.920.000)
		Tersedianya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2020		4 dokumen		4 dokumen		-
4.03.01 . 21 . 19	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan DAK Kota Palu Tahun 2020	Kota Palu	4 dokumen	225.005.000	4 dokumen	225.005.000	-
		Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kota Palu Thn 2020		12 dokumen		12 dokumen		-
4.03.01 . 21 . 24	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020	Kota Palu	2 dok	173.935.000	2 dok	173.935.000	-
4.03.01 . 21 . 26	Pendampingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	12 bulan	866.945.000	12 bulan	1.051.520.000	184.575.000
4.03.01 . 21 . 28	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	82 dokumen	278.995.000	82 dokumen	278.995.000	-

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.04.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**2.520.194.500**	**100%**	**2.414.108.500**	**(106.086.000)**
4.04.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	Kota Palu	12 Bln	568.800.000	12 Bln	568.800.000	-
4.04.05 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya Jasa Jaminan barang milik daerah	Kota Palu	35 PD	198.500.000	35 PD	198.500.000	-
4.04.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	Kota Palu	25 STNK 28.080 Ltr	228.400.000	25 STNK 28.080 Ltr	228.400.000	-
4.04.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	Kota Palu	12 Bln	701.900.000	12 Bln	671.900.000	(30.000.000,00)
4.04.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kota Palu	107 Jenis	28.863.000	107 Jenis	32.687.000	3.824.000,00
4.04.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Kota Palu	101 Unit	62.600.000	101 Unit	62.600.000	-
4.04.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	Kota Palu	2.824 Jenis	170.475.000	2.824 Jenis	170.475.000	-
4.04.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan setiap triwulan	Kota Palu	50.453 Mcm	17.039.000	50.453 Mcm	26.539.000	9.500.000,00
4.04.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	Kota Palu	50 Unit	12.625.000	50 Unit	12.625.000	-
4.04.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Setiap bulan	Kota Palu	12 Bln	10.120.000	12 Bln	10.120.000	-
4.04.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dos Setiap triwulan	Kota Palu	4.660 Ok	159.872.500	4.660 Ok	133.762.500	(26.110.000,00)
4.04.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	Kota Palu	39 Ok	361.000.000	39 Ok	297.700.000	(63.300.000,00)
4.04.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**217.620.000**	**100%**	**237.620.000**	**-**
4.04.05 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kota Palu		133.820.000		153.820.000	20.000.000,00
4.04.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Palu	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	-
4.04.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kota Palu	75 Kali	46.200.000	75 Kali	46.200.000	-
4.04.05 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan	Kota Palu	55 Unit	12.600.000	55 Unit	12.600.000	-
4.04.05 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Palu**	**100%**	**347.200.000**		**-**	(347.200.000,00)
4.04.05 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keikutsertaan ASN dalam bimbingan teknis	Kota Palu	40 OK	347.200.000		-	(347.200.000,00)
4.04.05 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**91.756.000**	**100%**	**91.756.000**	**-**
4.04.05 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunyalaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPKAD	Kota Palu	32 Dokumen	78.626.000	32 Dokumen	78.626.000	-
4.04.05 . 06 . 04	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersusunya Laporan Akhir Tahun BPKAD Kota Palu	Kota Palu	10 Lap	13.130.000	10 Lap	13.130.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4 . 03	**Fungsi Penunjang Urusan Keuangan**							
4.04.05 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**Kota Palu**	**0,14%**	**7.275.527.750**	**0,14%**	**7.380.942.750**	**105.415.000**
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	**Kota Palu**	**58,26%**		**58,26%**		
				41,74%		**41,74%**		
		Penetapan APBD	**Kota Palu**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		
4.04.05 . 17 . 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunya Standar Harga	Kota Palu	1 Dokumen	315.564.000	1 Dokumen	294.164.000	(21.400.000,00)
4.04.05 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD	Kota Palu	2 Dokumen	1.467.335.000	2 Dokumen	1.336.085.000	(131.250.000,00)
4.04.05 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kota Palu	2 Dokumen	1.150.015.000	2 Dokumen	1.158.317.500	8.302.500,00
4.04.05 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Palu	4 Dokumen	1.059.185.000	4 Dokumen	877.742.500	(181.442.500,00)
4.04.05 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang Daerah	Tersusunnya Peningkatan manajemen aset/ barang Daerah	Kota Palu	5 Jenis	505.722.000	5 Jenis	460.872.000	(44.850.000,00)
4.04.05 . 17 . 26	Pengelolaan Penatausahaan Belanja Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan keuangan Daerah	Kota Palu	12 Bln	919.880.250	12 Bln	1.181.955.250	262.075.000,00
4.04.05 . 17 . 28	Pengelolaan belanja tidak langsung	Terlaksananya Pemgelolaan belanja tidak langsung	Kota Palu	12 Bln 6.029 PNS	754.025.000	12 Bln 6.029 PNS	1.089.455.000	335.430.000,00
4.04.05 . 17 . 46	Pengelolaan Penatausahaan penerimaan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan penerimaan Daerah	Kota Palu	12 Bln	182.262.000	12 Bln	155.012.000	(27.250.000,00)
4.04.05 . 17 . 48	Pengelolaan Belanja Langsung	Terlaksananya Pengelolaan Belanja Langsung	Kota Palu	2 Dokumen	559.575.000	2 Dokumen	487.825.000	(71.750.000,00)
4.04.05 . 17 . 49	Revaluasi/Apraisal Asset Barang Daerah	Tersusunya Revaluasi/apprasional aset / barang daerah	Kota Palu	5 Jenis	361.964.500	5 Jenis	339.514.500	(22.450.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.04.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kota Palu**	**100%**	**1.678.377.200**	**100%**	**1.114.066.700**	**(564.310.500)**
4.04.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	12 bulan	229.200.000	12 bulan	229.200.000	-
4.04.10 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah pelaksanaan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional	Kota Palu	28.129 un/ltr/b	45.400.000	28.129 un/ltr/b	31.400.000	(14.000.000,00)
4.04.10 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 org/bln	479.240.000	12 org/bln	478.490.000	(750.000,00)
4.04.10 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palu	12 bh/bln	29.080.700	12 bh/bln	29.080.700	-
4.04.10 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palu	12 u/kali	220.250.000	12 u/kali	97.000.000	(123.250.000,00)
4.04.10 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palu	4 tw	109.462.000	4 tw	101.863.500	(7.598.500,00)
4.04.10 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelaksanaan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	4 tw	15.968.000	4 tw	12.810.000	(3.158.000,00)
4.04.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kota Palu	79 bh/kali	2.440.000	79 bh/kali	1.552.500	(887.500,00)
4.04.10 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	36 u/pkt	113.079.000	36 u/pkt	-	(113.079.000,00)
4.04.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	4 media	12.320.000	4 media	5.920.000	(6.400.000,00)
4.04.10 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pelaksanaan penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palu	2.750 dos	36.587.500	2.750 dos	34.400.000	(2.187.500,00)
4.04.10 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	28 OK	385.350.000	28 OK	92.350.000	(293.000.000,00)
4.04.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**672.264.500**	**100%**	**642.264.500**	**(30.000.000)**
4.04.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Kota Palu	1 paket	118.447.000	1 paket	118.447.000	-
4.04.10 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya penyediaan Kendaraan Dinas	Kota Palu	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	-
4.04.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Palu	46 unit	296.880.000	46 unit	266.880.000	(30.000.000,00)
4.04.10 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan kantor pada operasionalisasi perlengkapan kantor	Kota Palu	14 unit	6.937.500	14 unit	6.937.500	-
4.04.10 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**30.000.000**		**-**	(30.000.000,00)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.10 . 05. 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	21 OK	30.000.000		-	(30.000.000,00)
4.04.10 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**11.825.000**	**100%**	**11.825.000**	**-**
4.04.10 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah tersusunnya laporan	Kota Palu	4 Dok	11.825.000	4 Dok	11.825.000	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 04	**Fungsi Penunjang Urusan Keuangan**							
4.04.10 . 17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan**	Kota Palu	**22,42%**	**2.209.412.500**	**22,42%**	**1.904.167.000**	**(305.245.500)**
4.04.10 . 17 . 22	Optimalisasi Penagihan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Tertagih	Kota Palu	26.618 WP	167.276.000	26.618 WP	135.046.000	(32.230.000,00)
4.04.10 . 17 . 38	Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak	Jumlah penetapan dan verifikasi pajak daerah	Kota Palu	26.618 surat ketetapan pajak daerah	70.931.500	26.618 surat ketetapan pajak daerah	42.744.000	(28.187.500,00)
4.04.10 . 17 . 39	Optimalisasi penagihan PBB	Tertagihnya Wajib Pajak PBB	Kota Palu	124.359 SPPT	344.372.000	124.359 SPPT	344.372.000	-
4.04.10 . 17 . 40	Optimalisasi penagihan dan pembukuan PBB dan BPHTB	Terlaksananya penagihan dan pembukuan PBB dan BPHTB	Kota Palu	125.258 WP	225.068.000	125.258 WP	82.260.000	(142.808.000,00)
4.04.10 . 17 . 42	Optimalisasi pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB	Terlaksananya optimalisasi pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB pada Kecamatan Palu Selatan	Kota Palu	25.080 SPPT	1.401.765.000	25.080 SPPT	1.299.745.000	(102.020.000,00)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD **Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.05.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	Kota Palu	**100%**	**1.123.085.400**	**100%**	**885.985.400**	**(237.100.000)**
4.05.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, telp dan internet kantor	Kota Palu	12 Bulan	151.668.000	12 Bulan	151.668.000	-
4.05.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	16 unit	20.200.000	16 unit	20.200.000	-
4.05.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)	Kota Palu	4 dokumen	439.540.000	4 dokumen	439.540.000	-
4.05.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan Jasa kebersihan Kantor	Kota Palu	250 item	7.304.000	250 item	7.304.000	-
4.05.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Palu	1668 Jenis	57.906.400	1668 Jenis	57.906.400	-
4.05.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang di cetak dan penggandaan	Kota Palu	7 Jenis	16.608.000	7 Jenis	16.608.000	-
4.05.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Fasilitas Penerangan Bangunan kantor	Kota Palu	8 Jenis	2.159.000	8 Jenis	2.159.000	-
4.05.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	10 Jenis	23.350.000	10 Jenis	23.350.000	-
4.05.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan Media Informasi dan Komunikasi	Kota Palu	3 Media	8.720.000	3 Media	8.720.000	-
4.05.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan makan minum kegiatan asistensi RKA	Kota Palu	938 dos	24.580.000	938 dos	24.580.000	-
4.05.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kota Palu	31 OK	371.050.000	31 OK	133.950.000	(237.100.000)
4.05.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**333.980.000**	**100%**	**333.980.000**	**-**
4.05.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	45 UK	309.280.000	45 UK	309.280.000	-
4.05.07 . 02 . 26	Pemelihaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Palu	157 UK	24.700.000	157 UK	24.700.000	-
4.05.07 . 04	**Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS**	**Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pensiun**	Kota Palu	**100%**	**280.944.500**	**100%**	**235.544.500**	**(45.400.000)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.05.07 . 04 . 04	Pengusulan Pensiun PNS	Terlaksananya Proses Usul Pensiun Pegawai selama 1 Tahun	Kota Palu	235 PNS	91.177.000	235 PNS	45.777.000	(45.400.000)
		Terlaksananya Proses Mutasi		150 PNS		150 PNS		-
		Terlaksananya Proses Karis/Karsu		150 PNS		150 PNS		-
		Terlaksananya Proses KARPEG		200 PNS		200 PNS		-
4.05.07 . 04 . 05	Pemutakhiran database Mutasi PNS se Kota Palu	Terlaksananya Kegiatan Peremajaan dan Pemutahiran Data Base Mutasi Kepegawaian	Kota Palu	4 kegiatan	189.767.500	4 kegiatan	189.767.500	-
4.05.07 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	**100%**	**6.802.500**	**100%**	**6.802.500**	**-**
4.05.07 . 06 . 01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, TEPRA dan Renja	Kota Palu	80 Laporan	6.802.500	80 Laporan	6.802.500	-
4	**Fungsi Penunjang Urusan**							
4 . 04	**Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian**							
4.05.07 . 16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	Kota Palu	**8044%**	**2.646.467.000**	**8044%**	**-**	**(975.000.000)**
		Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		**20 JP**		**20 JP**		
4.05.07 . 16 . 13	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Kota Palu	2 kali	137.585.000	2 kali	-	(137.585.000)
4.05.07 . 16 . 07	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	Terlaksananya Diklat Prajabatan Bagi CPNS Kota Palu	Kota Palu	94 orang	1.533.882.000	94 orang	-	(1.533.882.000)
4.05.07 . 16 . 14	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Diklat PIM Tk. IV, Tk. III dan Tkt. II	Kota Palu	94 orang	975.000.000	94 orang	-	(975.000.000)
4.05.07 . 39	**Program Peningkatan Kesejahteraan KORPRI**	**Cakupan pembinaan organisasi korpri**	Kota Palu	**100%**	**52.950.000**	**100%**	**52.950.000**	**(2.830.000)**
4.05.07 . 39 . 01	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI	Terselenggaranya Persemayaman dan Pemakaman bagi Anggota KORPRI	Kota Palu	100 kali	52.950.000	100 kali	52.950.000	-
4.05.07 . 40	**Program Pembinaan Organisasi KORPRI**	**Cakupan pembinaan organisasi korpri**	Kota Palu	**100%**	**36.430.000**	**100%**	**16.000.000**	**(2.830.000)**
4.05.07 . 40 . 01	Pelaksanaan HUT KORPRI	Terlaksananya HUT KORPRI Kota Palu	Kota Palu	1 kali	20.430.000	1 kali	-	(20.430.000)
4.05.07 . 40 . 02	Pembentukan Tim Paduan Suara KORPRI	Terlaksananya Latihan Rutin Paduan Suara KORPRI	Kota Palu	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	17.600.000
4.05.07 . 42	**Program Pengembangan Aparatur Negara**	**Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah**	Kota Palu	**39**	**1.425.723.100**	**39**	**1.190.973.100**	**(211.300.000)**
		Jumlah Jabatan Administrasi Pada instansi pemerintah	Kota Palu	**3278**		**3278**		
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Kota Palu	**4280**		**4280**		
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palu	**5,70**		**5,70**		
				100%		**100%**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional		**100%**		**100%**		
4.05.07 . 42 . 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Terlaksananya penerima satya lencana karya satya	Kota Palu	1 kali	27.245.000	1 kali	3.795.000	(23.450.000)
4.05.07 . 42 . 10	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan Sumpah PNS	Terlaksananya Sumpah PNS	Kota Palu	1 kali	4.455.000	1 kali	4.455.000	-
4.05.07 . 42 . 11	Seleksi Penerimaan CPNS	Terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan CPNS yang tertib dan lancar	Kota Palu	1 kegiatan	226.439.500	1 kegiatan	175.839.500	(50.600.000)
4.05.07 . 42 . 13	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya Disiplin PNS	Kota Palu	12 bulan	32.687.500	12 bulan	32.687.500	-
4.05.07 . 42 . 14	Pemberian bantuan Tugas belajar dan Ikatan dinas	Tersalurnya Bantuan Tugas Belajar	Kota Palu	5 orang	403.110.000	5 orang	380.710.000	(22.400.000)
		Tersalurnya Biaya Kebutuhan dan Fasilitas Belajar bagi Mahasiswa STTD		19 orang		19 orang		-
4.05.07 . 42 . 15	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Tersalurnya dana bantuan praja IPDN	Kota Palu	55 orang	385.310.000	55 orang	385.310.000	-
4.05.07 . 42 . 17	Pengusulan Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Usulan Kenaikan Pangkat	Kota Palu	1500 orang	215.588.800	1500 orang	100.738.800	(114.850.000)
4.05.07 . 42 . 20	Pelantikan Jabatan	Terlaksananya Pelantikan Jabatan ASN	Kota Palu	8 kali	130.887.300	8 kali	107.437.300	(23.450.000)

Program dan Kegiatan OPD Kota Palu Tahun 2020

Nama OPD : **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu	Target capaian	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	**Non Urusan**							
4.07.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kota Palu	**100%**	**612.694.000**	**100%**	**282.219.250**	**(330.474.750)**
4.07.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Balitbangda Kota Palu setiap bulan	Kota Palu	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	63.840.000	(8.160.000,00)
4.07.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap bulan	Kota Palu	12 Bulan	9.200.000	12 Bulan	6.260.000	(2.940.000,00)
4.07.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	Kota Palu	12 Bulan	114.950.000	12 Bulan	114.325.000	(625.000,00)
4.07.12 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap bulan	Kota Palu	12 Bulan	16.322.000	12 Bulan	14.923.000	(1.399.000,00)
4.07.12 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Kota Palu	37 Unit	10.500.000	37 Unit	5.750.000	(4.750.000,00)
4.07.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	Kota Palu	38 Jenis	29.749.500	38 Jenis	13.343.500	(16.406.000,00)
4.07.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan setiap bulan	Kota Palu	88065 Jenis	12.460.000	88065 Jenis	6.412.750	(6.047.250,00)
4.07.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	Kota Palu	10 Jenis	7.120.000	10 Jenis	820.000	(6.300.000,00)
4.07.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan setiap bulan	Kota Palu	4 Media	5.920.000	4 Media	4.280.000	(1.640.000,00)
4.07.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dos setiap bulan	Kota Palu	1038 Dos	29.282.500	1038 Dos	14.365.000	(14.917.500,00)
4.07.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun.	Kota Palu	16 Orang	305.190.000	16 Orang	37.900.000	(267.290.000,00)
4.07.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Palu	**100%**	**210.784.000**	**100%**	**206.464.000**	**(4.320.000)**
4.07.12 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	Kota Palu	12 Bulan	210.784.000	12 Bulan	206.464.000	(4.320.000,00)
4.07.12 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan**	Kota Palu	19%	**10.310.000**	19%	**4.080.000**	**(6.230.000)**
4.07.12 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Balitbangda	Kota Palu	5 dokumen	10.310.000	5 dokumen	4.080.000	(6.230.000,00)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan							
4.07.12 . 56	**Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.**	Kota Palu	**100%**	**176.636.500**	**100%**	**69.299.000**	**(107.337.500)**
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Kota Palu	**90%**		**90%**		
4.07.12 . 56 . 28	Kajian dan Penyusunan Profil Tematik Penguatan IKM	Tersedianya dokumen profil 11 tematik penguatan IKM Kota Palu	Kota Palu	1 dokumen	176.636.500	1 dokumen	69.299.000	(107.337.500,00)

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Palu Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2020, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2020, mengacu pada isu-isu strategis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam dan non alam Kota Palu dengan pendekatan kewilayahan (spatial), yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas rencana pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam P-RKPD Tahun 2020, organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip–prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing–masing organisasi perangkat daerah.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, telah dilaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dimulai dari Pra Musrenbang atau Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota Palu. P-RKPD Tahun 2020 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program P-RKPD Tahun 2020 dengan sebaik–baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta dan kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2020.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2020 setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

P-RKPD Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT