



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 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, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;
 - c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 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 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. 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).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 633) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.

- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

(1) Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2019;
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
- BAB VI : PENUTUP.

(2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
- 4. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
- 5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5A . . .

Pasal 5A

Dalam hal Program dan Kegiatan Tahun 2018 Sumber Dana APBD Provinsi, Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan, maka tetap berlaku ketentuan Buku II huruf a sebagaimana Lampiran Buku Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2019

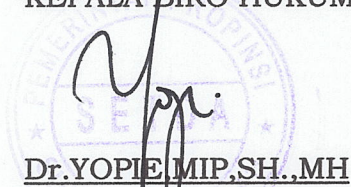
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 693

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



(Signature)

Dr. YOPIE MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dalam bentuk RKPD.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan yang meliputi antara lain yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan 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.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. 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 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 44);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. 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);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 633).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah :

- a. untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. sebagai pedoman bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.
- c. sebagai dasar Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.
- d. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2019.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2019;

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI Penutup.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2019

Struktur Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.4.341.261.096.242,00,-** dengan komposisi belanja yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar **Rp.1.971.029.329.573,00,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.2.370.231.766.669,00**, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

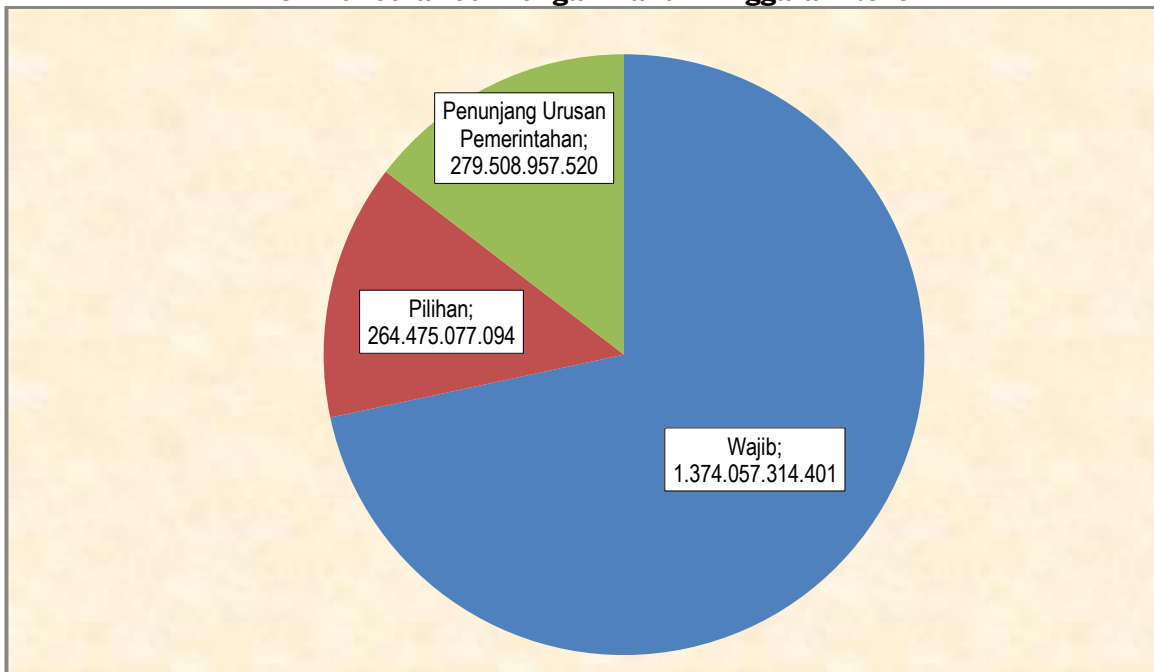
Tabel 3.1
Alokasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN 2019	
		SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 2.370.231.766.669,00	2.286.869.273.544,99
	- BELANJA PEGAWAI	Rp. 1.353.283.813.206,30	1.355.582.757.189,99
	- BELANJA HIBAH	Rp. 596.854.625.000,00	495.215.825.579
	- BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp. 1.500.000.000,00	1.669.000.000
	- BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI KAB/KOTA	Rp. 393.130.000.000,00	414.804.963.576
	- BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 22.963.328.462,70	18.596.727.200
	- BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp. 2.500.000.000,00	1.000.000.000
2.	BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.971.029.329.573,00	1.709.604.009.852,98
	- BELANJA PEGAWAI	Rp.	110.495.754.105
	- BELANJA BARANG DAN JASA	Rp.	1.041.849.690.774,51
	- HIBAH BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	Rp.	136.564.749.608
	- BARANG/JASA SELAIN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	Rp.	905.284.941.166,51
	- BELANJA MODAL	Rp.	557.258.564.973,47
	JUMLAH TOTAL	Rp. 4.341.261.096.242,00	3.996.473.283.397,97

Sumber: Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2019

Jumlah alokasi anggaran Urusan Wajib sebesar **Rp.1.374.057.314.401,-** atau sebesar **71,64** persen terhadap total belanja langsung, Urusan Pilihan sebesar **Rp.264.475.077.094,-**, atau sebesar **13,79** persen dan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebesar **Rp.279.508.957.520,-** atau sebesar **16,35**.

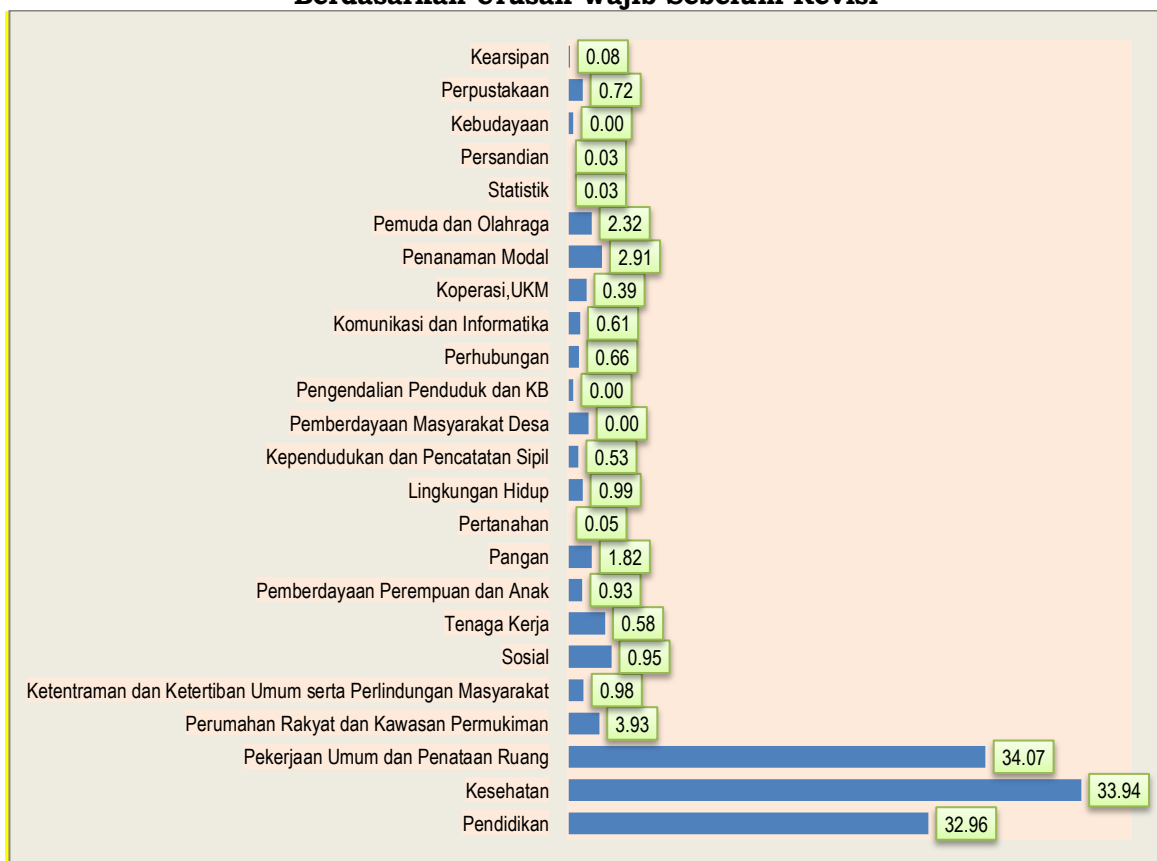
Gambar 3.2
Proporsi Belanja Langsung Menurut Urusan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019



Sumber: Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2019

Komponen Belanja Langsung sesuai urusan, persentase tertinggi untuk Urusan Wajib adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 34,07 persen dan persentase terendah adalah Koperasi dan UKM sebesar 0,39 persen, sebagaimana gambar berikut:

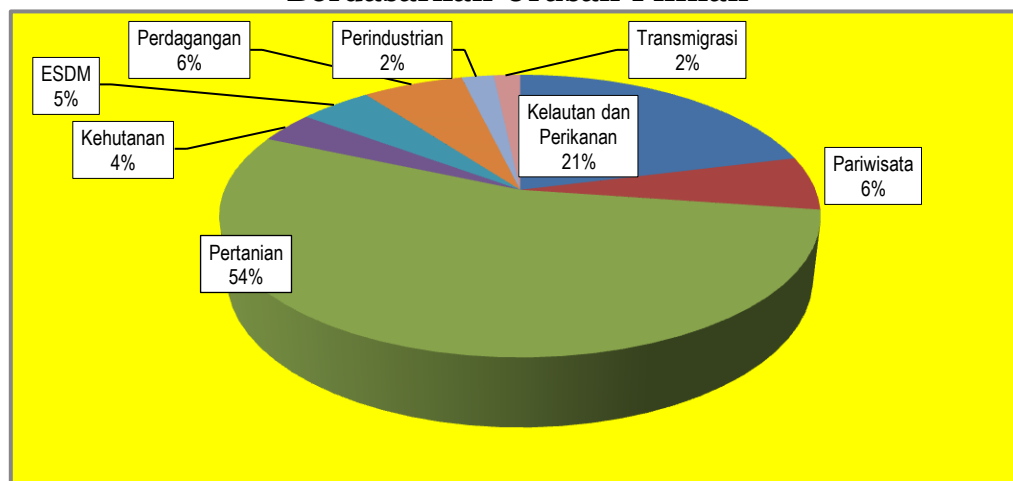
Gambar 3.3
Persentase APBD Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Urusan Wajib Sebelum Revisi



Sumber: Bappeda Sulteng, 2019 (Data diolah kembali)

Sedangkan persentase untuk Urusan Pilihan yang tertinggi adalah Pertanian sebesar 54,29 persen dan terendah adalah Transmigrasi sebesar 1,70 persen, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar3.4
Alokasi APBD Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Urusan Pilihan



Sumber :Bappeda Sulteng (Data diolah Kembali), 2019

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 posisi mei sebelum revisi sebesar **Rp.3.627.244.339.770,17,-(90,76%)** dengan komposisi belanja yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar **Rp.1.519.655.196.599,17,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.2.107.589.143.171,-** selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5
Target dan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2019

1	Belanja Tidak Langsung	2.286.869.273.545	2.107.589.143.171,00	92,16
	- Belanja Pegawai	1.355.582.757.189,99	1.213.130.403.863,00	
	- Belanja Hibah	495.215.825.579,00	474.819.970.000,00	
	- Belanja Bantuan Sosial	1.669.000.000,00	1.184.500.000,00	
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	414.804.963.576,00	406.143.964.908,00	
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	18.596.727.200,00	12.072.854.800,00	
	- Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	237.449.600,00	
2	Belanja Langsung	1.709.604.009.852,98	1.519.655.196.599,17	88,89
	- Belanja Pegawai	110.495.754.105,00	106.641.242.265,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.041.849.690.774,51	952.092.596.152,50	
	- Belanja Modal	557.258.564.973,47	460.921.358.181,67	
	JUMLAH	3.996.473.283.397,97	3.627.244.339.770,17	90,76

Sumber :BPKAD Prov. Sulteng (Data diolah kembali), 2019

Adapun realisasi untuk Belanja Langsung dari alokasi dana sebesar **Rp.1.443.127.901.327,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.288.145.079.382,- (19,97%)** dan realisasi fisik sebesar **41,86%**, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi APBD Per Urusan/OPD
Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN 2019	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
		SEBELUM REVISI	Rp	(%)	%
	BELANJA LANGSUNG	1.971.029.329.573	397.169.758.293	20,15	35,02
A.	URUSAN WAJIB <i>terkait dengan</i> PELAYANAN DASAR	1.204.544.098.072	268.103.081.579	22,26	28,70
1	Pendidikan	371.633.819.773	102.389.078.733	27,55	59,41
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	371.633.819.773	102.389.078.733	27,55	59,41
2	Kesehatan	382.689.832.694	78.834.330.393	20,60	18,74
1	Dinas Kesehatan	43.748.241.819	11.570.137.970	26,45	18,38
2	RSUD Undata	221.754.117.769	43.557.036.503	19,64	17,52
3	RSUD Madani	117.187.473.106	23.707.155.920	20,23	20,33
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	384.154.526.754	77.684.726.167	20,22	25,24
1	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah	193.455.084.833	61.224.325.590	31,65%	41,84
2	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah	190.699.441.921	16.460.400.577	8,63%	8,63
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.334.210.462	3.255.651.795	7,34	12,50
	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	44.334.210.462	3.255.651.795	7,34	12,50
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11.076.823.717	4.098.065.316	37,00	39,06
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.679.324.274	1.825.922.869	32,15%	59,78
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	5.397.499.443	2.272.142.447	42,15%	18,33
6	Sosial	10.654.884.672	1.841.229.175	17,28	17,28
	- Dinas Sosial	10.654.884.672	1.841.229.175	17,28	17,28
B.	URUSAN WAJIB <i>tidak terkait dengan</i> PELAYANAN DASAR	169.513.216.329	31.267.605.999	18,45	29,12
1	Ketenagakerjaan	6.593.763.984	986.057.550	14,95	36,96
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	6.593.763.984	986.057.550	14,95	36,96
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.516.021.286	829.044.378	7,88	16,12
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.516.021.286	829.044.378	7,88	16,12
3	Pangan	20.558.342.125	5.857.761.098	28,49	19,24
	- Dinas Pangan	20.558.342.125	5.857.761.098	28,49%	19,24
4	Pertanahan	519.489.800	159.567.900	30,72	33,33
	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	519.489.800	159.567.900	30,72	33,33
5	Lingkungan Hidup	11.139.191.412	2.185.132.221	19,62	36,28
	- Dinas Lingkungan Hidup Daerah	11.139.191.412	2.185.132.221	19,62	36,28
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.954.184.670	2.545.537.558	42,75	0,00
	- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.954.184.670	2.545.537.558	88,19	0,00
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.024.581.681	0	0,00	0,00
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	14.024.581.681			
8	Pengendalian Penduduk dan KB	12.689.939.288	0	0,00	0,00
	- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	12.689.939.288			
9	Perhubungan	7.471.278.128	1.848.210.153	24,74	23,72
	- Dinas Perhubungan Daerah	7.471.278.128	1.848.210.153	24,74	23,72
10	Komunikasi dan Informatika	6.864.266.587	776.767.331	11,32	12,35
	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	6.864.266.587	776.767.331	11,32	12,35
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.400.891.618	1.410.679.938	32,05	38,34
	- Dinas Koperasi dan UMKM	4.400.891.618	1.410.679.938	32,05	38,34
12	Penanaman Modal	32.823.843.388	11.152.560.479	33,98	47,62
	- Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	32.823.843.388	11.152.560.479	33,98	47,62
13	Kepemudaan Dan Olah Raga	26.162.016.600	1.303.849.058	4,98	89,86
	- Dinas Pemuda dan Olahraga	26.162.016.600	1.303.849.058	4,98	5,34
14	Statistik	379.104.350	69.928.700	18,45	33,33
	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	379.104.350	69.928.700	18,45	33,33
15	Persandian	349.717.400	123.041.050	35,18	0,00
	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	349.717.400	123.041.050	35,18	0,00
16	Kebudayaan	-	-	0,00	0,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
17	Perpustakaan	8.172.378.912	1.765.680.958	21,61	100,00
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8.172.378.912	1.765.680.958	21,61	24,00
18	Kearsipan	894.205.100	253.787.627	28,38	37,00
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	894.205.100	253.787.627	28,38	37,00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN 2019 SEBELUM REVISI	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	(%)	%
C.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI		279.508.957.520	48.723.521.431	17,43	47,25
1	Perencanaan	20.603.110.000	3.901.920.765	18,94	20,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.603.110.000	3.901.920.765	18,94	20,00
2	Keuangan	40.984.792.000	13.969.658.600	34,08	41,29
1	Badan Pendapatan Daerah	22.514.316.000	7.334.058.422	32,58	32,58
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	18.470.476.000	6.635.600.178	35,93	50,00
3	Kepegawaian	3.260.484.000	986.084.100	30,24	54,07
	- Badan Kepegawaian Daerah	3.260.484.000	986.084.100	30,24	54,07
4	Pendidikan dan Pelatihan	31.203.355.045	6.699.240.305	21,47	53,36
	- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.203.355.045	6.699.240.305	21,47	53,36
5	Penelitian dan Pengembangan	6.826.921.062	1.441.708.329	21,12	14,76
	- Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	6.826.921.062	1.441.708.329	21,12	14,76
6	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah dan Perangkat Daerah	176.630.295.413	21.724.909.332	12,30	100,00
1	Sekretariat DPRD	58.094.630.946		0,00	100,00
2	Inspektorat Daerah	8.269.825.581	2.709.293.461	32,76	26,31
3	Biro Otonomi Daerah	3.148.377.080	938.074.744	29,80	28,58
4	Biro Administrasi Kewilayahan Dan Pemerintahan	3.148.377.080	954.616.050	30,32	30,29
5	Biro Administrasi Kesos Dan Kemasyarakatan	17.447.102.000	1.774.090.861	10,17	13,74
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	6.056.055.493	1.339.933.360	22,13	19,21
7	Biro Organisasi	3.580.666.985	925.142.887	25,84	19,64
8	Biro Humas dan Protokol	4.282.356.857	2.087.271.273	48,74	44,00
9	Biro Administrasi Barang dan Jasa				
10	Biro Hukum	4.613.609.585	1.302.557.975	28,23	55,50
11	Biro Umum	25.692.318.097	5.230.523.578	20,36	35,56
12	Badan Penghubung Pemda Jakarta	29.241.963.500	2.442.310.352	8,35	100,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.055.012.209	2.021.094.791	15,48	20,55
D. URUSAN PILIHAN		264.475.077.094	49.075.549.284	18,56	35,02
1	Kelautan dan Perikanan	55.818.383.758	8.326.203.560	14,92	14,99
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	55.818.383.758	8.326.203.560	14,92	14,99
2	Pariwisata	16.257.451.500	4.060.349.198	24,98	26,29
	- Dinas Pariwisata Daerah	16.257.451.500	4.060.349.198	24,98	26,29
3	Pertanian	143.593.986.133	25.165.913.411	17,53	18,00
1	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Daerah	64.811.530.564	12.396.785.001	19,13	17,00
2	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	78.782.455.569	12.769.128.410	16,21	18,99
4	Kehutanan	9.481.858.218	2.802.245.081	29,55	15,27
	- Dinas Kehutanan Daerah	9.481.858.218	2.802.245.081	29,55	15,27
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	12.281.326.485	2.642.489.948	21,52	22,69
	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.281.326.485	2.642.489.948	21,52	22,69
6	Perdagangan	17.077.700.000	4.298.382.265	25,17	49,30
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.077.700.000	4.298.382.265	25,17	49,30
7	Perindustrian	5.462.689.000	1.308.416.746	23,95	122,33
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.462.689.000	1.308.416.746	23,95	122,33
8	Transmigrasi	4.501.682.000	471.549.075	10,47	11,33
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	4.501.682.000	471.549.075	10,47	11,33

Sumber :Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2019

2.2 Faktor Kunci Penentu Keberhasilan

a. Faktor Pendorong

- 1) Kestabilan politik dan keamanan daerah.
- 2) Realistis sesuai dengan kemampuan sumber dana dan sumber daya.

- 3) Koordinasi yang baik.
 - 4) Sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan yang terus-menerus dilakukan.
- b. Faktor Penghambat
- 1) Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran.
 - 2) Adanya sebagian kecil Aparatur Sipil Negara yang kurang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Perubahan regulasi yang terlalu cepat.
 - 4) Kondisi cuaca dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi.
 - 5) Kurangnya sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 6) Hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya menjadi acuan dalam proses perencanaan.
- c. Tindak Lanjut
- 1) Peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan anggaran.
 - 2) Sosialisasi terhadap perubahan regulasi.
 - 3) Melaksanakan kegiatan dengan memperhitungkan kondisi cuaca.
 - 4) Pentingnya melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun dunia usaha terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 5) Hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan kegiatannya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 (*c-to-c*) tumbuh 6,30 persen, melambat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 7,10 persen. Sedangkan Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV Tahun 2018 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2017 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 5,37 persen lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,12 persen. Dan triwulan IV Tahun 2018 dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen. Dan apabila perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 150,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 103,62 triliun.

Di awal tahun 2019 Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 tumbuh 6,77 persen lebih cepat dibanding triwulan I-2018 (*y-on-y*) sebesar 6,63 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tersebut dicapai oleh peningkatan produksi pada seluruh lapangan usaha. Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 17,50 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,27 persen serta pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,96 persen. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan I-2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,63 persen); Pertambangan dan Penggalian (15,00 persen); Industri Pengolahan (12,94 persen), serta Konstruksi (12,11 persen).

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen. Walaupun sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya yaitu lapangan usaha Konstruksi (16,78 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (14,21 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,16 persen), *Real Estate* (4,59 persen) dan Transportasi dan Perdagangan (3,23 persen).

Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,44 persen, diikuti peningkatan pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh 5,21 persen, serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,02 persen (Lihat tabel 3.1)

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 38,95 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 26,27 triliun.

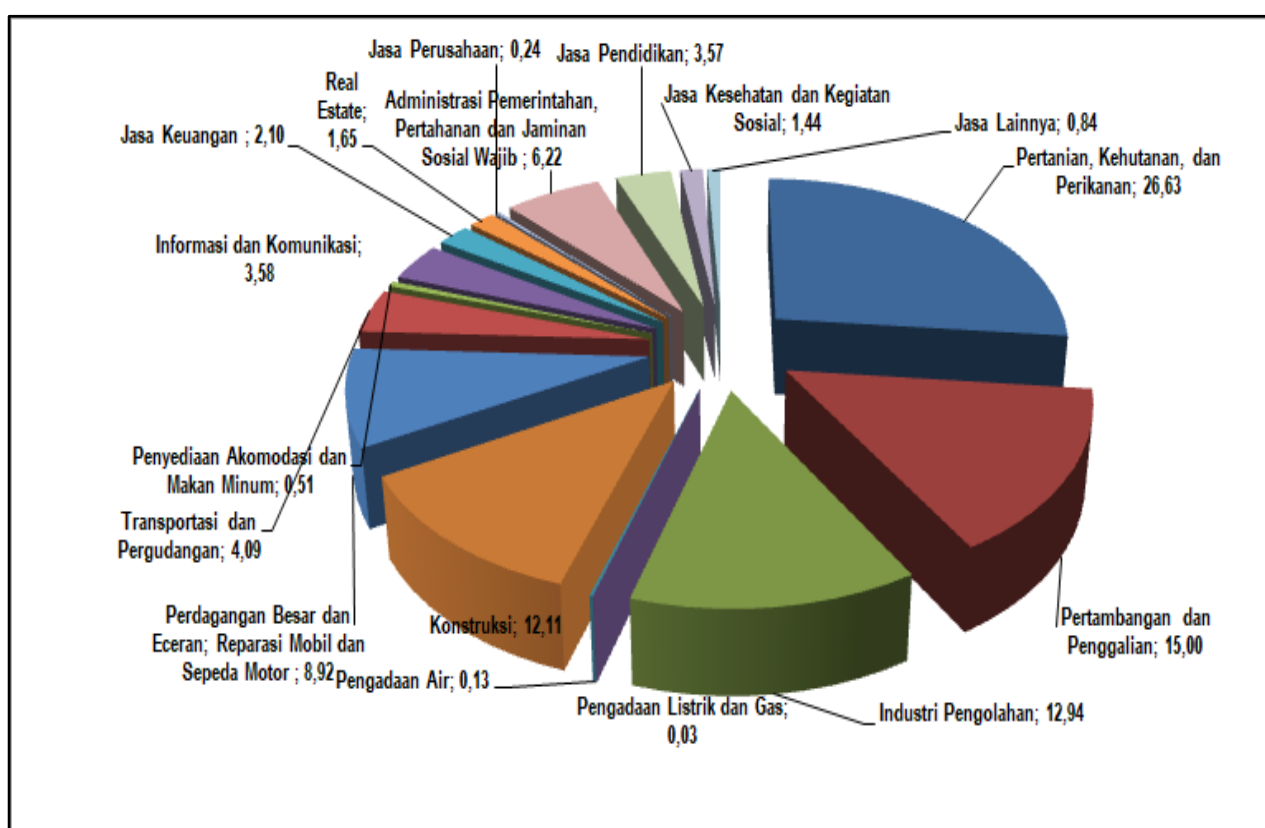
Tabel 3.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I-2019 (Tahun Dasar 2010) (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan (persen)	
		Triwulan I-2019 terhadap Triwulan IV-2018 (q-to-q)	Triwulan I-2019 terhadap Triwulan I-2018 (y-on-y)	Triwulan I-2019 (q-to-q)	Triwulan I-2019 (y-on-y)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,51	4,49	0,68	1,30
B	Pertambangan dan Penggalian	8,44	17,50	1,24	2,55
C	Industri Pengolahan	0,04	13,27	0,01	1,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	0,09	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	5,21	3,62	0,01	0,00
F	Konstruksi	-16,78	2,39	-2,02	0,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,40	0,74	0,03	0,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,23	5,96	-0,13	0,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	-3,60	0,01	-0,02
J	Informasi dan Komunikasi	1,86	11,96	0,07	0,47
K	Jasa Keuangan	3,21	-5,56	0,06	-0,13
L	Real Estate	-4,59	-7,14	-0,08	-0,14
M, N	Jasa Perusahaan	0,86	4,29	0,00	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-14,21	5,94	-0,90	0,33
P	Jasa Pendidikan	3,14	1,08	0,11	0,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-6,16	9,82	-0,09	0,13
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,62	-0,51	0,00	0,00
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,99	6,77	-0,99	6,77

Sumber: BRS 2019

Pada Tahun 2019 struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I-2018 masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase sebesar 26,63 persen, lebih rendah dibandingkan Triwulan-I 2018 yang sebesar 28,74 persen. Kontribusi terbesar selanjutnya berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,00 persen, kategori Industri Pengolahan 12,94 persen dan Konstruksi sebesar 12,11 persen. Sedangkan kategori lainnya memberikan andil di bawah 10 persen (Gambar 3.1).

Gambar 3.1
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I-2019



Sumber: BRS 2019

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 diatas, maka diperkirakan sampai dengan triwulan IV-2019, sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan angka tersebut dan juga pertimbangan dampak bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, maka Pertumbuhan PDRB

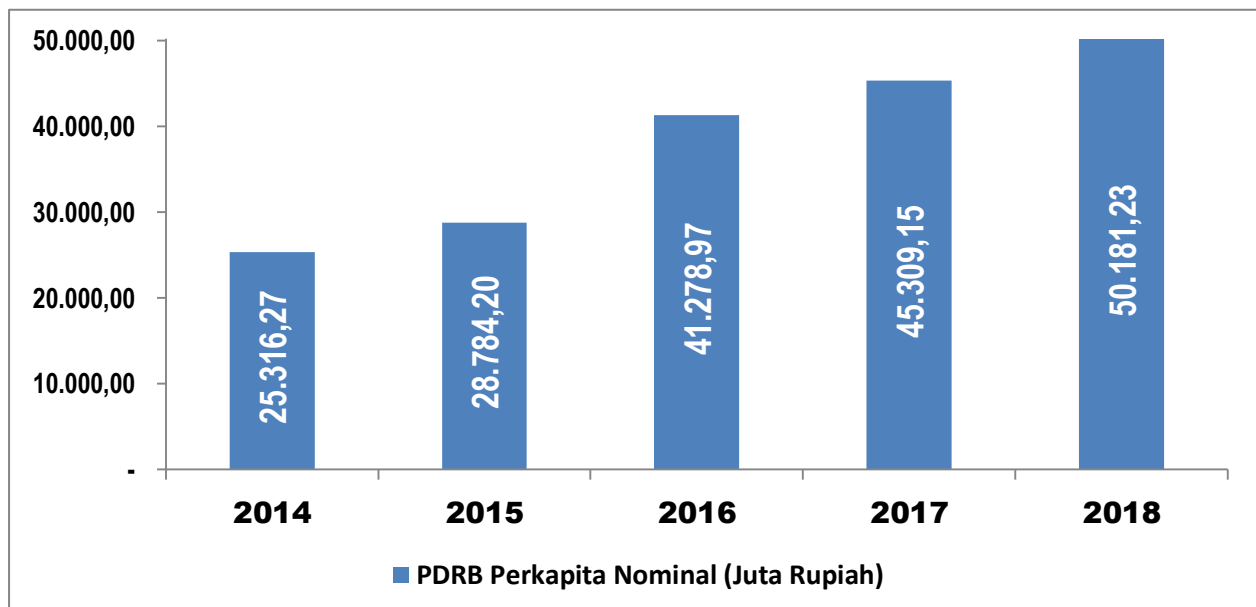
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 pada KUA Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 sebesar 7-7,5 persen diproyeksikan akan terkoreksi sebesar 6,2-6,6 persen atau mengalami perubahan sebesar 0,8-0,9 persen.

B. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2018 juga menunjukkan trend yang positif. Pada Tahun 2014 PDRB Nominal Perkapita sebesar Rp. 25.316,27,- meningkat menjadi Rp.28.784,20,- di Tahun 2015, dan selanjutnya secara berturut-turut meningkat setiap tahun, di mana pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 41.278,97,- serta pada Tahun 2017 meningkat menjadi 45.309,15,- hingga menjadi Rp.50.181,23,- pada Tahun 2018, dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2014-2018 sebesar 19,41 persen pertahun (Gambar 3.2).

Gambar 3.2
Perkembangan PDRB ADHB Perkapita
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2018



Sumber : BPS, 2019

C. Inflasi

Selama April 2019, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,72 persen yang dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 3,20 persen, diikuti oleh kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,44 persen), kesehatan (0,20 persen), makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,10 persen), pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,03 persen), serta sandang (0,02 persen). Sedangkan indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar selama April 2019 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen.

Pada periode yang sama, inflasi *year on year* Kota Palu mencapai 5,55 persen. Kenaikan indeks *year on year* tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 9,77 persen, sedangkan kelompok sandang mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 1,69 persen. Inflasi Kota Palu sebesar 0,72 persen disumbangkan oleh andil kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,62 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,02 persen, serta kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil negatif sebesar 0,02 persen.

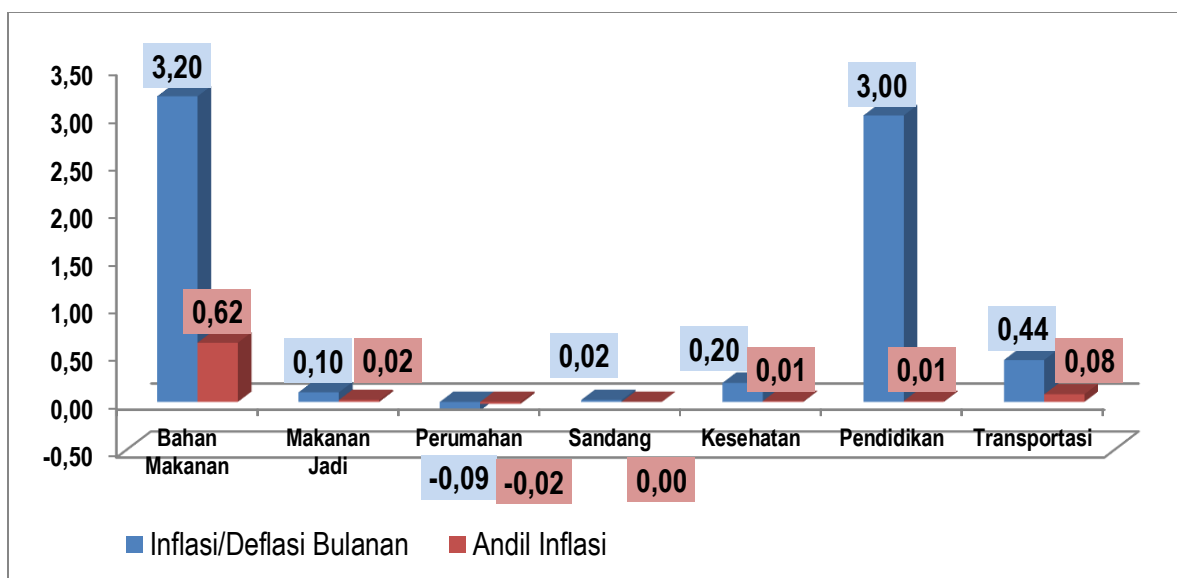
Tabel 3.2
Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota Palu
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) April 2019**

Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				Inflasi April 2019*
	April 2018	Des 2018	Mar 2019	April 2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Umum	133,98	141,15	140,40	141,41	0,72
1. Bahan Makanan	138,53	145,34	137,09	141,48	3,20
2. Makanan Jadi, minuman, Rokok, dan Tembakau	146,89	156,61	157,73	157,88	0,10
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	130,77	135,87	135,90	135,78	-0,09
4. Sandang	114,05	114,22	115,96	115,98	0,02
5. Kesehatan	126,23	130,26	133,09	133,36	0,20
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga	126,54	135,30	136,13	136,17	0,03
7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,30	140,39	142,40	143,03	0,44

Keterangan : * perubahan IHK Bulan April 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya.

**Sumber: BRS, 201

Gambar 3.3
Inflasi/Deflasi Bulanan dan Andil Inflasi Kota Palu April 2019



Sumber : BRS, 2019

Beberapa komoditas utama yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain ikan selar (0,16 persen), ikan cakalang (0,11 persen), bawang merah (0,09 persen), tarif angkutan udara (0,08 persen), ikan ekor kuning (0,07 persen), ikan layang (0,07 persen), bawang putih (0,05 persen), bayam (0,05 persen), daging ayam ras (0,04 persen) dan kangkung (0,04 persen).

Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain ikan kembung (0,06 persen), telur ayam ras (0,06 persen), tahu mentah (0,03 persen), nangka muda (0,03 persen), tarif listrik (0,02 persen), cumi-cumi (0,01 persen), terong panjang (0,01 persen), mie kering instan (0,01 persen), ikan asin belah (0,01 persen), dan sawi hijau (0,01 persen).

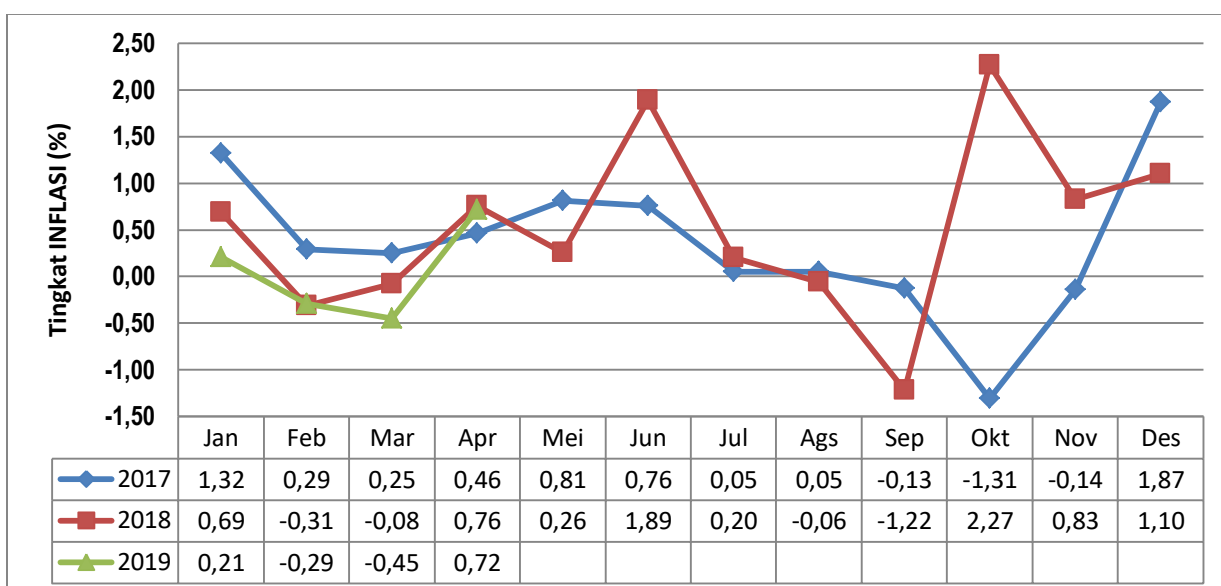
Tabel 3.3
Perbandingan Inflasi/Deflasi Bulanan dan Laju Inflasi Kota Palu Tahun 2017-2019

No.	Deskripsi	2017	2018	2019
1.	Inflasi April	0,46	0,76	0,72
2.	Laju inflasi tahun kalender	2,34	1,05	0,18
3.	Inflasi year on year	5,09	3,01	5,55

Berdasarkan Tabel 3.3, inflasi Kota Palu di Bulan April Tahun 2019 sebesar 0,72 persen merupakan capaian lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2018 sebesar 0,76 persen tetapi jauh lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2017 sebesar 0,46 persen.

Sementara laju inflasi tahun kalender hingga April 2019 telah mencapai 0,18 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di Tahun 2018 dan Tahun 2017 masing-masing sebesar 1,05 persen dan sebesar 2,34 persen. Inflasi year on year pada April 2019 sebesar 5,55 persen, menjadi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2018 sebesar 3,01 persen dan Tahun 2017 sebesar 5,09 persen.

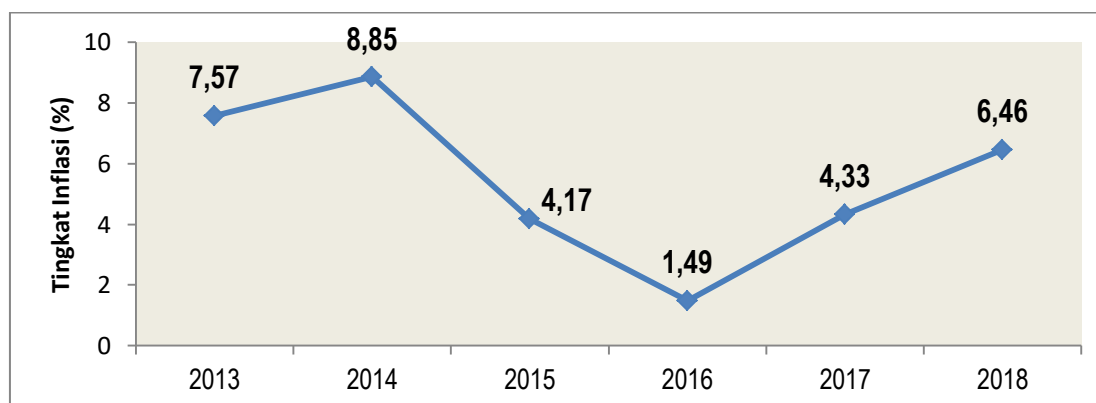
Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi/Deflasi Bulanan Kota Palu
Tahun 2017-2019



Sumber: BRS, 2019

Adapun tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mengalami fluktuatif terutama peningkatan terjadi pada akhir Tahun 2018 akibat dampak peristiwa gempa bumi, liquifaksi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018. Tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5.
Perkembangan Tingkat Inflasi (%) Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018



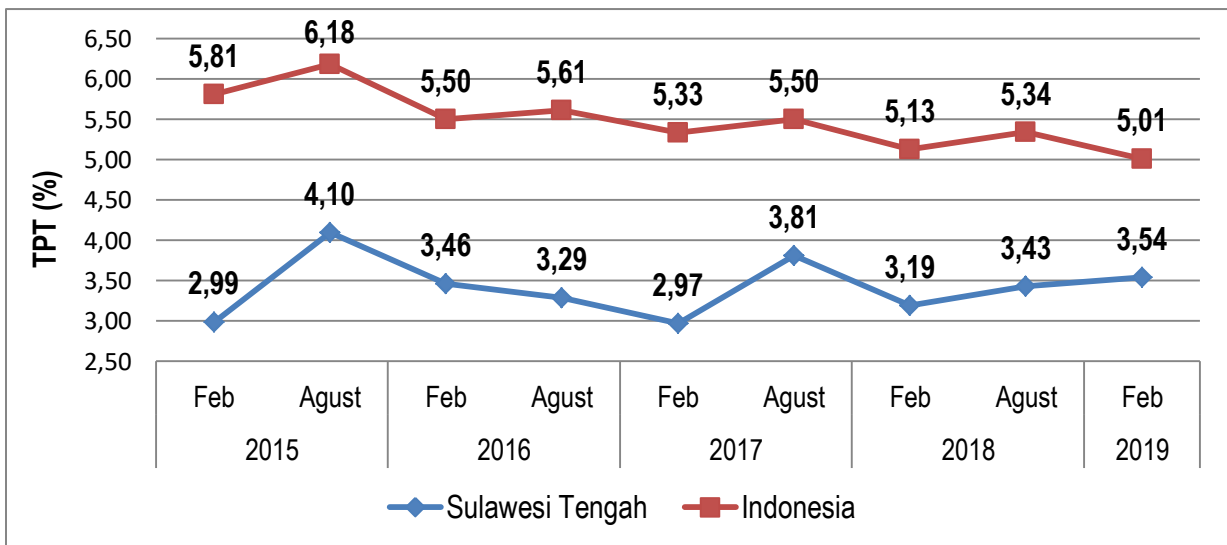
Sumber: BPS Sulteng (2019)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka inflasi pada KUA Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 sebesar 4-5 persen diproyeksikan inflasi akan mengalami perubahan sebesar 6,00-6,20 persen.

D. Pengangguran

Dari sisi pengangguran, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari Tahun 2019 sebesar 3,54 persen dan berada dibawah TPT Nasional sebesar 5,01 persen. Angka capaian tersebut telah melampaui Target RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021. Meskipun fluktuatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah terus dapat ditekan di bawah angka nasional. Pada Agustus Tahun 2018, TPT Sulawesi Tengah sebesar 3,43 persen, dan pada Februari 2019, TPT Sulawesi Tengah kembali naik pada angka 3,54 persen (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – Feb 2019



Sumber: BPS, 2019 (Data Diolah Kembali)

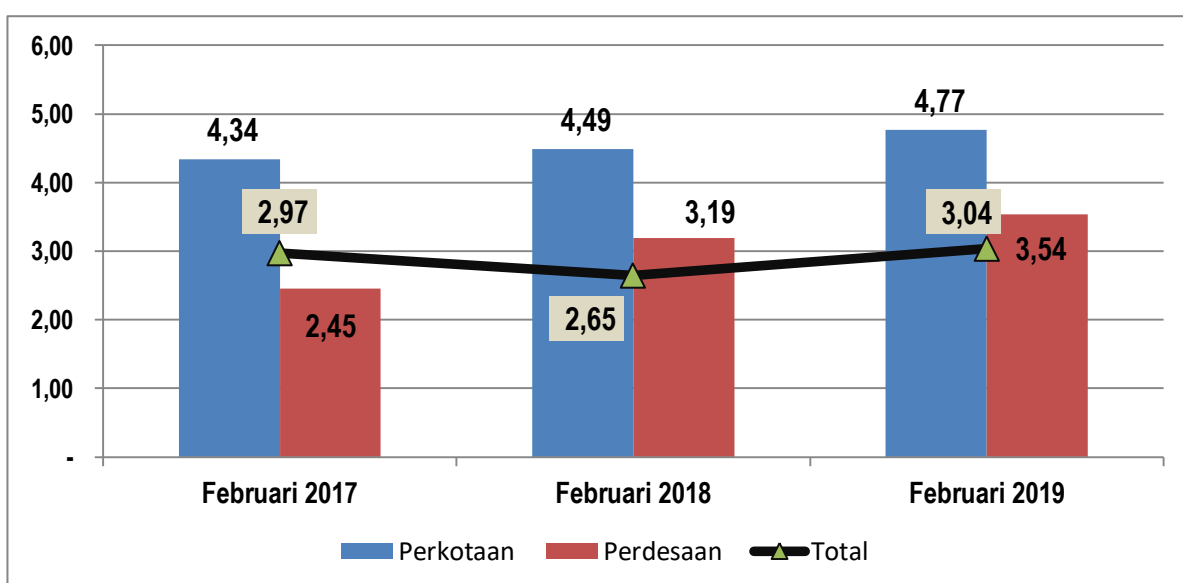
Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tengah pada Februari 2019 sebanyak 1.548.639 orang, turun sebanyak 21,7 ribu orang dibanding Februari 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 1.493.796 orang, turun sebanyak 26,5 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi turunnya tenaga kerja adalah adanya dampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menyebabkan hancurnya infrastruktur yang tentunya berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 54.843 orang, mengalami kenaikan sekitar 4,7 ribu orang dibanding setahun yang lalu.

Selanjutnya dilihat dari TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Februari 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,77 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 3,04 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka di daerah baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan yaitu sebesar 0,28 persen poin di perkotaan, dan di perdesaan naik 0,40 persen poin. (Gambar 3.7)

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal Se Sulawesi Tengah Tahun 2017-2019



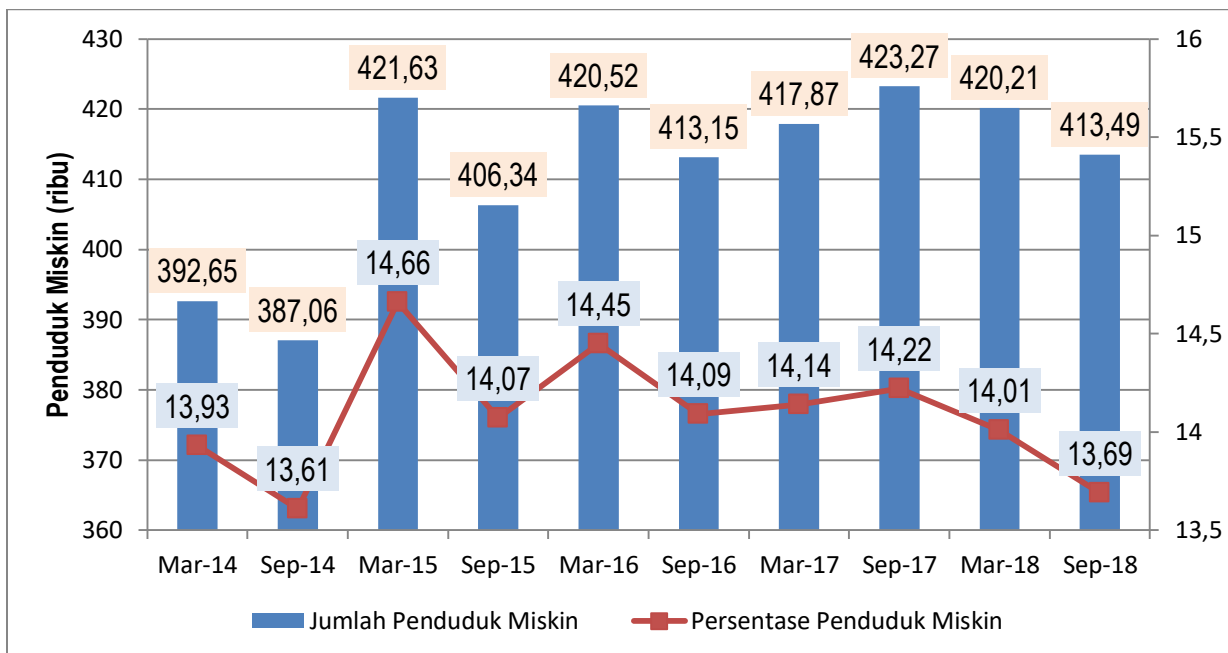
Sumber : BRS, 2019 (Data Diolah Kembali)

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari-2019, maka TPT pada KU-APBD Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 sebesar 3,5-4,0 persen diproyeksikan akan mengalami perubahan sebesar 3,00 persen.

E. Kemiskinan

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan September Tahun 2018 berjumlah 413.490 jiwa atau sebesar 13,69 persen dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 672.000 jiwa jika dibandingkan dengan kondisi pada Bulan Maret 2018 sebesar 420.210 jiwa atau sebesar 14,01 persen.

Gambar 3.8
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2014 – September 2018



Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar 76,14 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2018 yaitu sebesar 75,69 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan kue kering/biskuit. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Berdasarkan data-data tersebut di atas disimpulkan perubahan target indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian, Target KUA & PPAS, RPJMD dan RKPD Perubahan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Indikator	Realisasi Capaian 2018	Target KUA & PPAS 2019	Target RPJMD 2019	Target Perubahan RKPD 2019
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,30	7,00-7,50%	13,50	6,0 - 6,5%
2.	PDRB Per Kapita (Jt Rp)	50,18	53-54	54,57	52,0 - 53,0
3.	Inflasi (%)	6,46	4,00-5,00	3,50-6,00	5,0 - 6, 0
4.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	86,31	86,8 - 87,30	86,31-86,71	85,0 - 85,20
5.	Pengangguran (%)	3,43	3,50-4,00	3,36	3,5 – 3,75

3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

A. Perubahan Kerangka Pendapatan

Pengaruh kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah, kerangka kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya perbaikan dalam struktur perekonomian Sulawesi Tengah, hal ini ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat yang secara otomatis berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perubahan pendapatan daerah bersumber dari menurunnya target pendapatan Tahun 2019 khususnya pada komponen Belanja Bagi Hasil Pajak pada Dana Transfer Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Adapun perubahan tersebut yaitu pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2019 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.2.851.154.535.967,00,- meningkat menjadi Rp. 4.154.099.033.245,00,- atau meningkat sebesar Rp. 1.302.944.497.278,00,-. Rincian target pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	2.851.154.535.967,00	4.154.099.033.245,00	1.302.944.497.278,00
1,1	Pendapatan Asli Daerah	1.007.404.152.467,00	1.024.145.273.345,00	16.741.120.878,00
1.1.1	Pajak Daerah	824.000.000.000,00	824.000.000.000,00	-
1.1.2	Retribusi Daerah	8.232.348.000,00	9.339.915.000,00	1.107.567.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.965.608.967,00	18.555.872.832,00	1.590.263.865,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	158.206.195.500,00	172.249.485.513,00	14.043.290.013,00
1,2	Dana Perimbangan	1.841.568.971.000,00	3.091.969.271.800,00	1.250.400.300.800,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.841.568.971.000,00	3.091.969.271.800,00	1.250.400.300.800,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	255.405.063.000,00	205.582.623.800,00	(49.822.439.200,00)
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.586.163.908.000,00	1.637.588.970.000,00	51.425.062.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	-	1.248.797.678.000,00	1.248.797.678.000,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.181.412.500,00	37.984.488.100,00	35.803.075.600,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.181.412.500,00	17.289.506.100,00	15.108.093.600,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya/DID	-	20.694.982.000,00	20.694.982.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019 (diolah).

B. Perubahan Kerangka Belanja Daerah

Perubahan anggaran belanja daerah dilaksanakan untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang sedang berjalan serta mengakomodir kegiatan yang belum teranggarkan dalam APBD dialokasikan pada kegiatan yang menurut sifatnya wajib dianggarkan kembali dengan mengutamakan pada program dan kegiatan yang bersifat prioritas dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan Total Belanja Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.693.552.099.989,97,- meningkat dari proyeksi target semula sebesar Rp. 2.839.883.078.562,00,- menjadi sebesar Rp.4.533.435.178.551,97,-. Distribusi target belanja daerah baik belanja langsung dan belanja tidak langsung Tahun 2019 serta perubahan belanja daerah Tahun 2019, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Rencana Perubahan Target Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
2	BELANJA	2.839.883.078.562,00	4.533.435.178.551,97	1.693.552.099.989,97
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.844.241.606.631,00	2.426.083.169.825,51	581.841.563.194,51
2,1,1	Belanja Pegawai	1.241.195.106.811,00	1.369.852.981.998,81	128.657.875.187,81
2,1,2	Belanja Hibah	184.586.499.820,00	601.748.318.189,00	417.161.818.369,00
2,1,3	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
2,1,4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	399.960.000.000,00	423.018.541.175,00	23.058.541.175,00
2,1,5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	15.000.000.000,00	27.463.328.462,70	12.463.328.462,70
2,1,6	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
2,2	BELANJA LANGSUNG	995.641.471.931,00	2.107.352.008.726,46	1.111.710.536.795,46
2,2,1	Belanja Pegawai			
2,2,2	Belanja Barang dan Jasa			
2,2,3	Belanja Modal			

Sumber: BPKAD, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.6 yang menunjukkan kondisi rencana kebutuhan perubahan anggaran belanja daerah Tahun 2019 yang meningkat sebesar Rp.1.693.552.099.989,97,-, sedangkan pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.1.302.944.497.278,00,- dengan kata lain neraca pendapatan dan belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp. 379.336.145.306,97 dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

C. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah

Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan resiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.

Jumlah pembiayaan netto mengalami perubahan dari defisit Rp.11.271.457.405,00,- menjadi Rp.379.336.145.306,97,- atau naik sebesar Rp.390.607.602.711,97,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sedangkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena kebutuhan investasi langsung di bidang infrastruktur maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memerlukan penambahan. Uraian target pembiayaan daerah tahun 2019 serta proyeksi perubahannya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3,1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.428.542.595,00	439.536.145.306,97	384.107.602.711,97
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	55.428.542.595,00	439.536.145.306,97	384.107.602.711,97
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	-	-	-
3,2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	66.700.000.000,00	60.200.000.000,00	(6.500.000.000,00)
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	66.700.000.000,00	60.200.000.000,00	(6.500.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	(11.271.457.405,00)	379.336.145.306,97	390.607.602.711,97

Sumber: BPKAD, 2019 (diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahap III RPJPD Tahun 2005-2025, dan prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, maka penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta tujuan dan sasaran dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN Tahun 2015-2019, serta kondisi kekinian daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 menegaskan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahap III Tahun 2016 – 2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Sulawesi Tengah di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang didukung oleh suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi terutama tingkat menengah keatas dan kejuruan di samping itu pula terbukanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada berkurangnya angka pengangguran.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tinggi sehingga usia harapan hidup turut meningkat, kecukupan gizi serta hilangnya penyakit seperti TBC, BCG, campak dan polio di masyarakat.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan

pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh mantapnya jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpapermukiman kumuh.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 telah tersirat visi dan misi yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yaitu "**SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**", dengan serangkaian misi:

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 Sumber Daya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia.

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Selanjutnya Misi pembangunan daerah tersebut dapat diuraisebagai berikut:

1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM

Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas.

Pembangunan bidang hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban.

2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi

Pembangunan infrastruktur adalah merupakan kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagaan listrik, energi, pos telekomunikasi dan informatika, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan salah model *Publik Private Partnership*.

3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah 5 tahun kedepan adalah meningkatkan

pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebesar 7,14 persen, capaian ini lebih rendah dibanding Tahun 2016 sebesar 9,98 persen.

Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi, Tahun 2017 sektor pertanian secara umum masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi sebesar 28,92 persen, disusul Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 12,83 persen, Sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 12,5 persen, Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,34 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,94 persen, dan Sektor lainnya sebesar 24,46 persen. Oleh karena itu, sektor pertanian diharapkan akantetap menjadi *primemover* atau penggerak perekonomian Sulawesi Tengah pada Tahun 2019.

Perspektif PDRB dari sisi komponen pengeluaran, pada Tahun 2017 andil pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 14,11 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan andil pertumbuhan sebesar 3,09 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa dengan andil pertumbuhan sebesar 3,14 persen. Peranan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan sangat diharapkan, selain hal tersebut kebijakan untuk mendorong kinerja Usaha Kecil Menengah dan Koperasi juga menjadi prioritas serta peran dan dukungan perbankan juga dibutuhkan dalam upaya meningkatkan dan memajukan Usaha Kecil Menengah melalui penambahan akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran.

4) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia

Memfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan, yaitu;

Tujuan I: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien;
- b. meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat;
- d. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah;

- e. meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum; serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- f. terlaksananya penegakan hukum secara adil dan merata;
- g. terjalannya toleransi inter dan antar umat beragama dan penghargaan pluralitas; dan
- h. meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Tujuan II: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata serta Penyediaan Energi Baru Terbaharukan (EBT), dan Sumberdaya Mineral di Seluruh Kabupaten/Kota

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai;
- b. fasilitasi penyediaan energi baru terbaharukan (EBT) diseluruh wilayah;
- c. rekonstruksi jalan dan jembatan pasca bencana alam;
- d. rehabilitasi infrastruktur air minum pasca bencana alam; dan
- e. penanganan infrastruktur irigasi pasca bencana alam.

Tujuan III: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Aktivitas Ekonomi

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. meningkatnya kemampuan aksesibilitas pengangkutan hasil panen, mobilitas alat dan mesin serta sarana produksi di wilayah terdampak bencana melalui perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT);
- c. meningkatnya kemampuan pengairan lahan basah dengan sistem pompanisasi air dangkal pada wilayah terdampak bencana;
- d. meningkatnya diversifikasi sistem distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan budidaya ikan pengolahan hasil perikanan;

- f. meningkatnya taraf hidup dan keberlangsungan usaha pembudidaya perikanan dan nelayan tangkap terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksidengan percontohan budidaya ikan hemat air dan peningkatan kualitas dan kuantitas alat tangkap/alat bantu penangkapan;
- g. meningkatnya kapasitas pengolah usaha perikanan di wilayah terdampak bencana;
- h. meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi bidang kelautan perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar hutan;
- j. meningkatnya kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- l. terwujudnya koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri yang memiliki etos dan etika usaha yang baik;
- m. meningkatnya kemampuan dan daya saing kelembagaan koperasi;
- n. meningkatnya daya saing, efesiensi dan produktifitas perdagangan;
- o. terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri;
- p. meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
- q. terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;
- r. meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun;
- s. menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial;
- t. meningkatnya kualitas pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaminan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- u. meningkatnya peran aktif dan dunia usaha dalam ikut serta menangani atau memberikan jaminan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- v. meningkatnya kesetaraan gender dalam bidang pembangunan;
- w. meningkatnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan investasi pertambangan; dan
- x. meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

Tujuan IV: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Mengoptimalkan Nilai Tambah Ekonomi

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. meningkatnya mutu dan produktivitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan;
- b. menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategi;
- c. meningkatnya jumlah unit pengelolaan hutan pada tingkat tapak;
- d. meningkatkan peranserta dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan SumberDaya Alam (SDA) dan lingkungan hidup;
- e. meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- f. meningkatnya kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- g. terselenggaranya Mitigasi, Penanganan Kedaruratan Logistik, serta Peralatan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- h. terciptanya kawasan konservasi laut dan perairan;
- i. termanfaatkannya potensi pertambangan yang berkelanjutan; dan
- j. terkelolanya potensi SDA yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Tujuan V: Mengoptimalkan Mutu Modal Manusia Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. tuntasnya angka buta aksara;
- b. meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
- c. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan;
- e. suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga yang berkualitas;

- f. meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan serta prestasi olahraga;
- g. terciptanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- h. meningkatnya kemampuan aparatur;
- i. meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- j. meningkatnya daya saing petani/nelayan; dan
- k. meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu **”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”** maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 mengusung Tema pembangunan nasional yaitu **”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dengan fokus pada pembangunan dan pemerataan guna menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi, maka RKP Tahun 2019 dapat membuat sebagian besar target – target yang tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019 tercapai.

Lima Prioritas Nasional yang menjadi fokus RKP Tahun 2019, yaitu: (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan jasa; (4) Ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan; dan (5) Stabilitas keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Tabel.4.1
Keterkaitan Agendan Prioritas Nasional (NAWA CITA) dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

No	Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) 2015-2019	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan.
2	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

No	Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) 2015-2019	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021
3	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.
4	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota.
		Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbaharukan.
		Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
5	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.
		Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.
7	Melakukan revolusi karakter bangsa.	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.
8	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.	Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly.
9	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
		Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan <i>market friendly</i> .
		Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB sebesar 5,4 – 5,8 persen.
2. Inflasi, Indeks Harga Konsumen sebesar 2,5 – 4,5 persen.
3. Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 8,5 – 9,5 persen.
4. Tingkat pengangguran menjadi sebesar 4,8 - 5,2 persen.

Sasaran pembangunan nasional untuk Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan target:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,0 – 7,5 persen.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,7 – 13,2 persen.
3. Tingkat Pengangguran 3,5 – 4,0 persen.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan maupun pengangguran yang ditargetkan Pemerintah Pusat kepada Sulawesi Tengah, pemerintah daerah akan terus berusaha mengembangkan potensi unggulan daerah terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2019 serta perwujudan Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA), maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Strategi dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Industri (Kawasan Industri dan KEK)

Secara nasional sasaran pembangunan industri dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan Tahun 2019 sebesar 8,6 persen dengan share 21,6 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

Sasaran pembangunan pariwisata adalah **dalap** meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara Tahun 2019 sebanyak 20 juta orang dan wisatawan nusantara 275 juta orang dengan menyerap devisa 20 milyar USD.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan Industri dan Pariwisata di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel.4.2

Strategi Dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Pariwisata

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>PERINDUSTRIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan daya saing, efisiensi, produktifitas dan kelembagaan koperasi danUKM. 2. Mendorong kesadaran berkoperasi di tengah-tengahmasyarakat. 3. Penguatan kelembagaan dan usaha sektor perdagangan. 4. Penguatan kelembagaan dan daya saing industri berbasis potensi dankemandirian lokal. 5. Memperkuat struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB. 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Aparatur. 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Pelaku Usaha disektor Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan. 8. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat berperandalam pertumbuhan ekonomi. 9. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur danterlembaga. 10. Penguatan dan peningkatan daya saing sektor koperasi. 11. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi UMKM sehingga dapatberperan dalam pertumbuhan ekonomi. 12. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha UMKM secara lebihterstruktur dan terlembaga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan dunia usaha koperasi dan UMKM, melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong pembangunan aktifitas secara berkelanjutan. 2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian dengan peningkatan citra kelembagaan. 3. Perluasan akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif. 4. Peningkatan stabilitas perdagangan lokal yang menjamin keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata. 5. Pemberdayaan Industri melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktifitas secara berkelanjutan. 6. Perluasan akses industri yang didukung dengan peningkatan mutu produk serta mendorong peranan asosiasi dunia usaha dalam penetapan strategi peningkatan komoditi inti industri dan pengembangan usaha berdasarkan sistem persaingan usaha yang sehat. 7. Penguatan struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>13. Penguatan dan peningkatan daya saing UMKM.</p> <p>14. Penguatan Usaha sektor industri.</p> <p>15. Peningkatan daya saing Industri.</p> <p>16. Pembangunan industri berbasis potensi dan kemandirian lokal (Industri unggulan dan kompetensi inti daerah).</p> <p>17. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan ekspor, pengelolaan impor dengan baik, penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif dan peningkatan perlindungan konsumen serta pengamanan pasar.</p> <p>18. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan harapan dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah dilakukan melalui menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi harga antar daerah kabupaten/ kota, fasilitasi UMKM, antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelatihan ekspor UMKM, perbaikan kemasan produk dan promosi.</p> <p>19. Menata dan peningkatan peran kelembagaan perdagangan melalui kemitraan usaha, distributor, keagenan dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktifitas perekonomian.</p> <p>20. Peningkatan peran kemetrolagian dan pengujian sertifikasi mutu barang yang berkualitas.</p>	<p>8. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur.</p> <p>9. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Pelaku Usaha di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>10. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi.</p> <p>11. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.</p> <p>12. Pengembangan produk dan pemasaran koperasi.</p> <p>13. Peningkatan daya saing SDM Koperasi.</p> <p>14. Penguatan kelembagaan koperasi.</p> <p>15. Penguatan kelembagaan Balai Latihan Kumperindag (UPT - Diklat).</p> <p>16. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.</p> <p>17. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.</p> <p>18. Pengembangan produk dan pemasaran UMKM.</p> <p>19. Peningkatan daya saing SDM UMKM.</p> <p>20. Peningkatan investasi UMKM.</p> <p>21. Merevitalisasi sektor industri dan peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian daerah.</p> <p>22. Membangun struktur industri sesuai kompetensi daerah.</p> <p>23. Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.</p> <p>24. Mendorong pembangunan industri baru.</p> <p>25. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor -sektor pembangunan lain yang terkait di sektor ekonomi dalam pembangunan daerah.</p> <p>26. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui sektor perdagangan.</p> <p>27. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>28. Memperluas akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif dan mengefektifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.</p> <p>29. Meningkatkan stabilitas perdagangan lokal yang menjaga keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata sehingga menjamin stabilitas harga.</p> <p>30. Menata dan peningkatan kemetrologian dan Pengujian sertifikasi mutu barang dalam kegiatan perdagangan.</p>
<p>PARIWISATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kepentingan pariwisata. 2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata daerah serta promosi di dalam dan di luar negeri. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung keberhasilan promosi dan pemasaran pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. 2. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) beserta Naskah Akademis dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang RIPPDA yang ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata andalan. 3. Pembinaan masyarakat di sekitar objek wisata dan terus meningkatkan upaya pengelolaan objek wisata dan situs kepurbakalaan agar lebih menarik dan mempunyai daya saing yang tinggi. 4. Menyelenggarakan/ mendukung pelaksanaan Festival dan Event pariwisata secara regular berdasarkan kalender kegiatan di tingkat kabupaten/kota maupun yang berskala propinsi. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi industri kreatif dan pariwisata di dalam dan di luar negeri.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>6. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat untuk mendukung gerakan sadar wisata dan program sapta pesona.</p> <p>7. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata termasuk kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar global.</p>

b. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perbatasan dan Daerah

Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten Tahun 2015-2019.

Secara Nasional sasaran pembangunan daerah tertinggal Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada Tahun 2019;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen pada akhir Tahun 2019;
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada Tahun 2019; dan
4. Minimal terdapat 80 (delapan puluh) kabupaten dapat diantarkan menjadi kategori kabupaten maju.

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan daerah tertinggal dan desa di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Tertinggal dan Desa

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Daerah Tertinggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. 2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. 4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. 5. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas kegiatan Ekonomi melalui peningkatan arus investasi. 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur : (Jalan, Jembatan, Energy dan Air). 3. Peningkatan kualitas manusia dan Peningkatan Birokrasi yang efisien. 4. Peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas primer yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. 5. Penciptaan nilai tambah. 6. Pengembangan Infrastruktur desa. 7. Peningkatan kualitas manusia. 8. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat. 9. Mendorong Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Kerja. 10. Mendorong Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
<p>Pembangunan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. 2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. 2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan. 3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).</p> <p>4. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat Istiadat melalui penguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes, PMT- AS, Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIV AIDS, Penguatan Lembaga Adat.</p> <p>5. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian pelaksanaan PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan kemiskinan.</p> <p>6. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan LSP-BM, UED- SP, Penguatan institusi Pasar /Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), CPPD dan Bumdes.</p> <p>7. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi dan Pesisir Pelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS, LMP.</p> <p>8. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan.</p>	<p>4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan.</p> <p>5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa.</p> <p>6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja yang memadai.</p>

c. Strategi dan Arah Kebijakan Kemaritiman

Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunanekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan pada: a). pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; b). peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; c). peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; d).penyusunan master plan dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar; e). peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); f).pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih; dan g).Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara/ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS).
2. Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
3. Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: a). peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 104 kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 193 lintas subsidi perintis angkutan laut serta pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis; b). pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai New International Hub serta pengembangan 60 dermaga penyeberangan; dan c).terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: a). pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; b). Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan c). pemulihan kawasan pesisir yang rusak sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: a). peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019; b). peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; dan c). penguatan dan revitalisasi budaya maritim.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan maritim dan kelautan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel.4.4
Strategi Dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Terdapat 5 (lima) komoditas Kelautan dan Perikanan yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah yakni rumput laut, tuna/cakalang, udang, ikan demersal dan sidat.</p> <p>1) Strategi Pengembangan Rumput Laut</p> <p>a. Pengembangan cluster industri rumput laut yang dilakukan hulu-hilir berbasis masyarakat dan peran serta dunia usaha;</p> <p>b. Peningkatan konstruksi budidaya, kultur jaringan dan spora dan pasca panen;</p> <p>c. Pengembangan kebun bibit, pabrik karagenan (pergudangan) serta perbaikan/pencetakan tambak dan saluran irigasi;</p> <p>d. Pengembangan industri rumput laut berbasis hulu – hilir berbasis Cluster, mendorong investasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha;</p>	<p>1) Penurunan angka kemiskinan.</p> <p>2) Pendekatan: pemberdayaan sosial ekonomi pelaku usaha kelautan dan perikanan.</p> <p>3) Penurunan tingkat pengangguran Pendekatan: optimalisasi penciptaan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.</p> <p>4) Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Pendekatan: industrialisasi perikanan rakyat yang ditunjang oleh inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur dasar.</p> <p>5) Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Pendekatan: pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>e. Pengembangan Cluster dilakukan melalui budidaya; industri pengolahan, termasuk pabrikasi Semi-Refined Carrageenan (SRC) serta industri pendukung lain dalam satu kawasan;</p> <p>f. Pengembangan pada 3 (tiga) cluster: (1) Cluster Teluk Tomini; (2) Cluster Teluk Tolo, dan (3) Cluster Selat Makassar-Laut Sulawesi; Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016;</p> <p>g. Fasilitasi Kementerian Perindustrian RI; untuk pengembangan Pabrik Semi Refine dan Refined Carrageenan; dan</p> <p>h. Rencana pengembangan industri hilir dan pendukung budidaya (industri tali, pelampung, Refined Carrageenan, dsb) pada Kawasan Ekonomi dan Kawasan Industri Palu (KEKI).</p>	<p>6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.</p> <p>7) Pendekatan: peningkatan kualitas pelatihan, pendidikan dan pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai ukuran standar nasional.</p> <p>1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja</p> <p>a. Peningkatan kapasitas kelembagaan: peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penataan organisasi, dan penciptaan regulasi yang kondusif; dan</p> <p>b. Pengembangan jejaring kerja, kerjasama antara pusat-daerah, antar SKPD serta membangun kerjasama antar daerah dan internasional.</p>
<p>2) Strategi Pengembangan Tuna – Cakalang</p> <p>a. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;</p> <p>b. Penataan Sarana Prasarana TPI/PPI;</p> <p>c. Pengembangan karamba tuna beserta hatchery pendukungnya;</p> <p>d. Pengembangan Outer Ring Fishing Port di Sekitar Laut Sulawesi;</p> <p>e. Penciptaan kawasan minapolitan dan industri perikanan tangkap terpadu pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Calon P3 Ogotua;</p> <p>f. Pemberdayaan nelayan skala 3 – 10 GT untuk Tuna/Cakalang;</p> <p>g. Restrukturisasi armada > 30 GT;</p> <p>h. Pengembangan Teknologi Penangkapan berbasis IPTEK;</p> <p>i. Pengembangan Industri Pengolahan (Processing and Canning); dan</p> <p>j. Pengembangan Industri Penunjang (Kapal Fiberglass dan Alat Tangkap Ikan).</p>	<p>2) Mengembangkan sentra-sentra agribisnis kelautan dan perikanan berbasis Kawasan Minapolitan:</p> <p>a. meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan;</p> <p>b. meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan; dan</p> <p>c. Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.</p> <p>3) Meningkatkan kewirausahaan (entrepreneurship) dan skala usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan:</p> <p>a. upaya membangun kepercayaan (trust building) para pelaku usaha; agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit dan pembinaan;</p> <p>b. peningkatan skala usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>3) Strategi Pengembangan Udang.</p> <p>a. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;</p> <p>b. Pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan;</p> <p>c. Pengembangan Tambak Rakyat, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komoditas Udang Windu (P. Monodon); 2) Integrasi Polikultur dengan bandeng dan gracilaria; 3) Penguatan BBU dan produksi benih unggul; 4) Pengembangan kawasan budidaya, termasuk revitalisasi konstruksi dan saluran tambak; 5) Stimulan permodalan kerja; 6) Pendampingan teknis budidaya; 7) Monev Kesling; <p>d. Pengembangan Tambak Intensif, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komoditas Udang Vaname(L. vannamei); 2) Penggunaan teknologi yang efisien ramah lingkungan; dan 3) Tax holiday bagi pengembangan investasi. <p>4) Strategi Pengembangan Ikan Demersal.</p> <p>Produksi Ikan Demersal didominasi oleh Red Snapper, Baramundi, Grouper, Giant Seaperch, Yellowtail Fusilier, Black and Silver Pomfret dan Goat-Fish. Pasar Ikan Demersal , terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (Processing Plant) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah Kabupaten Banggai. Terkait dengan itu, maka pengembangan ikan demersal akan diintegrasikan dengan sea ranching berbasis fish home. Sea Ranching merupakan</p>	<p>c. pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang teknis.</p> <p>4) Meningkatkan penggunaan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam upaya peningkatan ketahanan dan keamanan pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguasaan teknologi perikanan kunci peningkatan ketahanan dan keamanan pangan; b. Inovasi teknologi: akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, konservasi, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim; dan c. Kaji terap teknologi inovasi, transfer pada pelaku usaha melalui pendampingan dan penyuluhan. <p>5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan teknis dan manajerial; b. Penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya local; dan c. Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat. <p>6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan interaksi antar anggota dan menguatkan posisi tawar; b. Kemudahan pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi; dan c. Penguatan kelompok menjadi modal bagi ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Implementasinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK; 2. Restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan rumah ikan (Fish Homes); 3. Rumah Ikan adalah terumbu karang buatan (Artificial Reef), sebagai: <ol style="list-style-type: none"> (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan; dan (c) rehabilitasiekosistem laut. 4. Tujuannya adalah untuk <ol style="list-style-type: none"> (a) konservasi, (b) produksi; dan (c) secara tidak langsung menjaga ketersediaan food chain bagi Tuna dan pelagis besar. 5. Poin Strategisnya adalah <ol style="list-style-type: none"> (a) penyiapan ekosistem berupa pembangunan rumah ikan (Fish Homes); (b) penyiapan kelembagaan masyarakat; (c) restocking ikan spesies ekonomis penting non ruaya; dan (d) penyiapan aturan main pengelolaan kawasan; 6. Peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola fish home <p>5) Strategi Pengembangan Sidat Sulawesi Tengah disebut sebagai penghasil benih sidat terbesar nasional. Jenis sidat di Sulawesi Tengah di dominasi oleh (1) <i>Anguilla celebesensis</i>, (2) <i>Anguilla marmorata</i>, (3) <i>Anguilla bicolor pasifica</i> dan (4) <i>Anguilla bicolor</i>. Tujuan ekspor adalah ke Jepang dan China berkisar 18,09 Ton/tahun dengan perkiraan harga pasar USD 20-30/Kg. Kebutuhan Jepang dan China masing-masing</p>	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>berkisar 100.000 ton/tahun yang didominasi hasil tangkapan, sedangkan budidaya pembesaran masih dikembangkan. Produksi Sidat Sulawesi Tengah Tahun 2010 sebesar 14,3 ton naik dibandingkan Tahun 2009 yang hanya 2,2 ton. Implementasinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK; 2. Pengembangan sarana prasarana penangkap benih yang ramah lingkungan; 3. Pengembangan sarana prasarana budidaya seperti karamba tambak; 4. Pengembangan kawasan konservasi Sidat; 5. Pengembangan teknologi pembesaran; dan 6. Pengembangan teknologi pengolahan (unagi, kabayashi dsb). 	

d. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam rakyat ditargetkan sebesar 4,5 juta ton untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga;

2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan;
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019), dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun;
4. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air):
 - a) terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar;
 - b) terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi;
 - c) beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha;
 - d) terbangunnya 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; dan
 - e) terbangunnya 49 waduk baru.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel.4.5
b. Strategi Dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas hortikultura dengan Strategi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Lahan; 2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana; 4. Revitalisasi SDM; 5. Revitalisasi Pembiayaan Pertanian; 6. Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan 7. Revitalisasi Teknologi dan industri hilir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi. 2. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 3. Perluasan areal. 4. Jaminan kepastian hukum atas lahan. 5. Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau. 6. Mengembangkan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian. 7. Peningkatan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya. 8. Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	9. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha. 10. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Lahan; 2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana; 4. Revitalisasi SDM; 5. Revitalisasi Pembiayaan Pertanian; 6. Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan 7. Revitalisasi Teknologi dan industri hilir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi. 2. mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 3. Perluasan areal. 4. jaminan kepastian hukum atas lahan. 5. Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau. 6. Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian. 7. Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya. 8. Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll. 9. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha. 10. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
c. Meningkatkan ketersediaan pangan komoditas tanaman dan hortikultura yang rendah residu sesuai SNI organik dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Lahan; 2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana; 4. Revitalisasi SDM; 5. Revitalisasi Pembiayaan Pertanian; 6. Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan 7. Revitalisasi Teknologidan industri hilir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi kebun. 2. Menyediakan benih organik. 3. Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian. 4. Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya. 5. Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll. 6. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha. 7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
d. Meningkatkan mutu dan jumlah produk olahan melalui penerapan GAP, SOP, GHP dan GMP dengan Strategi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi SDM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan pasca panen dan pengolahan dalam rangka meningkatkan mutu dan standar produk tanaman.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Revitalisasi Kelembagaan Petani; 3. Revitalisasi Teknologi dan industri hilir;	2. Pengembangan industri hilir beras/tepung, jagung, kedelai, packing house, buah-buahan dan sayuran. 3. Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan sistem jaminan mutu (GHP, GMP, GDP) dan sertifikasi komoditas strategis. 4. Pengembangan sistem informasi pasar, kemitraan, dan intensifikasi promosi.
e. Meningkatkan SDM aparat dan petani dengan Strategi : 1. Revitalisasi SDM; dan 2. Revitalisasi Kelembagaan Petani.	1. Peningkatan SDM petani, pelaku usaha dan aparat pertanian agar sejajar dengan Propinsi maju di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha.
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kelembagaan pertanian dengan Strategi : 1. Revitalisasi SDM; dan 2. Revitalisasi Kelembagaan Petani.	1. Meningkatkan kualitas manajemen dan teknis pembangunan pertanian. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.
Peternakan 1. Peningkatan populasi dan produktivitas peternakan. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara berkelanjutan. 4. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH). 5. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi hasil peternakan. 6. Peningkatan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan Usaha. 7. Pengembangan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH. 8. Pengembangan teknologi industri pengolahan produk hasil ternak. 9. Pengembangan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak lokal.	1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak ruminansia. 2. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak non ruminansia. 3. Mengembangkan usaha penggemukan sapi lokal. 4. Meningkatkan populasi dan produktivitas plasma nutfah spesifik daerah. 5. Pengembangan pupuk organik dan biogas. 6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak. 7. Meningkatkan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). 8. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan. 9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara optimal dan berkelanjutan. 10. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang ASUH.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>10. Pengembangan integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak.</p> <p>11. Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak.</p> <p>12. Peningkatan sarana/prasarana produksi alat dan mesin peternakan.</p> <p>13. Peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA).</p> <p>14. Peningkatan usaha penggemukan sapi lokal.</p> <p>15. Penyediaan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat.</p> <p>16. Peningkatan kelembagaan peternakan sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>17. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah berwawasan lingkungan.</p> <p>18. Peningkatan dan pelestarian plasma nutfah ternak spesifik daerah.</p>	<p>11. Meningkatkan pengawasan penyebaran/lalu lintas ternak dan produk olahannya.</p> <p>12. Meningkatkan promosi/pemasaran produk dan pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing.</p> <p>13. Meningkatkan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan usaha.</p> <p>14. Mengembangkan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH.</p> <p>15. Meningkatkan pengawasan izin usaha dan mutu produk hasil ternak dan olahannya.</p> <p>16. Mengembangkan teknologi industri rumah tangga/kelompok pengolahan hasil ternak.</p> <p>17. Meningkatkan kelembagaan Peternakan dan Sumber daya Manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>18. Menyediakan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat.</p> <p>19. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi alat dan mesin peternakan.</p> <p>20. Mengembangkan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak.</p> <p>21. Optimalisasi lahan terlantar untuk kawasan peternakan melalui integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak.</p>
<p>PERKEBUNAN</p> <p>1. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan perkebunan.</p> <p>3. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperdayakan sumberdaya manusia perkebunan.</p>	<p>1. Meningkatkan keterbukaan dalam perumusan dan manajemen pembangunan perkebunan.</p> <p>2. Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan perkebunan.</p> <p>3. Penyelarasan pembangunan perkebunan antar sector dan wilayah.</p> <p>4. Memperluas dan meningkatkan basis produksi perkebunan secara berkelanjutan.</p> <p>5. Meningkatkan kinerja aparat perkebunan.</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan. 6. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna. 7. Mempromosikan dan memproteksi komoditas perkebunan.	6. Meningkatkan kerja sama. 7. Meningkatkan peran dunia usaha perkebunan. 8. Meningkatkan kelembagaan ekonomi petani perkebunan.

e. Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan

Sasaran Nasional yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; dan (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Guna mendukung sasaran Program Indonesia Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

Tabel.4.6
Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan	1. Membangun sistem perencanaan yang <i>evidence based</i> (berbasis kondisi riil kesehatan) dengan prinsip transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi. 3. Meningkatkan kualitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan.
Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1. Meningkatkan promosi kesehatan dalam berperilaku hidup yang bersih dan sehat.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan dan mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas guna mendukung pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) kelembagaan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di setiap kabupaten/kota. 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan sistem surveilans di setiap wilayah kabupaten/kota.
Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Meratadan Bermutu dengan Perhatian Khusus Pada Daerah Perdesaan dan Pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan tenaga kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan sektor terkait. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di sektor pelayanan. 3. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai sarana pusat informasi kesehatan. 4. Memanfaatkan institusi pendidikan yang ada sebagai mitra untuk mendidik dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap didayagunakan.
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Swasta, Organisasi Dalam Konteks Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar program. 2. Memanfaatkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 29 Tahun 2011 (RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs) sebagai alat untuk menjalin kemitraan dan dukungan pembiayaan.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 4. Menyusun suatu regulasi/MOU dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

f. Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan

Secara nasional sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; dan
9. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Untuk menunjang sasaran tersebut serta memperhatikan permasalahan yang masih terdapat pada pengembangan bidang pendidikan maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis serta arah kebijakan pembangunan pendidikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel.4.7
Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat tata kelola pelaksanaan sistem pendidikan. 2. Menyediakan dan meningkatkan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota. 3. Menyediakan dan meningkatkan prasarana yang merata, berkualitas dan berdaya saing di seluruh kabupaten/kota. 4. Menyediakan dan meningkatkan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten/kota. 5. Menjamin terselenggaranya sistem pembelajaran yang dapat membangun karakter peserta didik dan tenaga pendidik dalam segala jenis dan jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Dikdasmenjur serta sarana olahraga dan pembinaan klub olahraga usia dini pada SD,MI,SMP dan MTs. 7. Memberikan subsidi dan imbal swadaya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan dasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 8. Menyiapkan layanan pendidikan alternatif khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, terisolir, suku terasing, minoritas, daerah bencana dan konflik dan anak jalanan) seperti SD dan MI kecil / terpadu / kelas jauh dan SMP dan MTs Terbuka. 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasi lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. <p>a. Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD non formal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD); 2) Peningkatan jumlah gedung/kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD; 3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD;

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>9. Melaksanakan restrukturisasi dan regrouping SD agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung fasilitas memadai.</p> <p>10. Memberikan beasiswa bakat dan prestasi serta bantuan lainnya kepada siswa.</p> <p>11. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya.</p> <p>12. Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Muatan Lokal.</p> <p>13. Meningkatkan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku bacaan, buku mata pelajaran pokok, alat pendidikan, laboratorium dan ruangan lainnya</p> <p>14. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui penataan sekolah, penilaian proses dan hasil secara bertahap dan berkelanjutan.</p> <p>15. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, monitoring serta evaluasi.</p> <p>16. Memperbaiki manajemen pendidikan dasar dengan melaksanakan desentralisasi pendidikan, peningkatan peran komite sekolah, mengembangkan MPMBS dan partisipasi masyarakat serta memberdayakan personal dan lembaga melalui pelatihan.</p> <p>17. Memperluas dan meningkatkan mutu layanan serta pemberdayaan Pusat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).</p> <p>18. Melanjutkan pemberantasan buta aksara latin dan angka melalui Program keaksaraan Fungsional.</p>	<p>4) Peningkatan jumlah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD; dan</p> <p>5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan PAUD.</p> <p>b. Pendidikan Dasar</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:</p> <p>1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan;</p> <p>2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar;</p> <p>3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar;</p> <p>4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar;</p> <p>5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar;</p> <p>6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; dan</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>19. Meningkatkan pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Paket B dalam rangka menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.</p> <p>20. Memperluas dan meningkatkan mutu ketrampilan melalui pendidikan berbasis masyarakat luas.</p> <p>21. Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan perempuan.</p> <p>22. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan luar sekolah dan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan jangka pendek dan jangka panjang tugas belajar.</p> <p>23. Memperluas pelayanan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan Sanggar kegiatan belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Kursus dan Pelatihan serta satuan pendidikan Non Formal sejenis.</p> <p>24. Meningkatkan mutu Paket A, B dan C non usia sekolah (ex-ujian persamaan, instansi pertanian, transmigrasi, kelautan, anak jalanan, rumah kumuh dan pengungsi).</p>	<p>7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p>c. Pendidikan Menengah</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; dan 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>f. Pendidikan Keaksaraan</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; dan 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.

g. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi

Sasaran utama nasional penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah: (1) menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (2) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (3) terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen.

Sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (1) bauran EBT sebesar 10-16 Persen; (2) kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT (PLTP, PLTA dan PLTMH) sebesar 7,5 GW; (3) pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN dengan kapasitas sekitar 10 MW ; (4) pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW; dan Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 2,04 persen.

Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel.4.8**Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral. 2. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan pengembangan energi dan sumber daya mineral. 3. Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi geologi, energi dan sumber daya mineral. 4. Meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi dan sumber daya mineral. 5. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi. 6. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan <i>Good Mining Practices</i>. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur sektor energi dan sumber daya mineral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk jangka menengah serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. 2. Memberi bantuan pembangunan PLTMH pada daerah yang mempunyai potensi tenaga air dan bantuan PLTS kepada masyarakat kurang mampu pada daerah yang belum di aliri listrik jaringan PLN. 3. Meningkatkan Kegiatan Survei Geologi, energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan data cadangan potensi yang akurat. 4. Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang bertumpu kepada masyarakat. 5. Menyiapkan data informasi geologi, energi dan sumber daya mineral. 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tambang yang baik dan benar yang berwawasan lingkungan. 7. Memberikan kesempatan kepada aparatur dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis sesuai dengan kebutuhan di bidang energi dan sumber daya mineral.

h. Strategi dan Arah Kebijakan Revolusi Mental

Hakikat revolusi mental, adalah pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Secara Nasional sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

- a. meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan kepribadian peserta didik;
- b. meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- c. meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- d. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
- e. meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- f. meningkatnya lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
- g. meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
- h. meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel.4.9
Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan jiwa kebangsaan dan mengiatkan kembali nilai-nilai toleransi di masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur. 3. Menggiatkan dan mengembangkan pendidikan Harmoni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan sejarah perjuangan tadulako Sulawesi Tengah dan Pahlawan Daerah lainnya. 2. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial. 4. Menumbuhkan kembali rasa kebersamaan, tolong menolong, diantara masyarakat dengan Jum'at bersih dll. 5. Menghidupkan kembali slogan Nosarara Nosabatutu, Sintuvu Maroso Belu Rapovia Belo Rakava, dan lainnya. 6. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. 7. menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antar umat beragama.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah

tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama pencapaian Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama ini, secara umum terdapat 3 (tiga) permasalahan dasar daerah yang perlu mendapat perhatian khusus beberapa tahun kedepan yaitu, Sumber Daya Manusia, Daya Saing dan Infrastruktur.

Prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan **10 (sepuluh) Agenda prioritas pembangunan daerah yaitu :**

1. Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani serta Terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM.
2. Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.
3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.
4. Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly.
7. Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.
8. Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.
9. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

Kesepuluh prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan dalam 35 (tigapuluh lima) Program Aksi, sebagai berikut:

PRIORITAS 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani serta Terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM, untuk mewujudkannya didukung oleh beberapa program aksi utama, sebagai berikut ;

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
2	Penerapan Pengelolaan E-Government dan E-Budgeting dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Publik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pendapatan daerah Biro Adm. Pembangunan dan SDA Biro Perekonomian
3	Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Inspektorat Daerah Biro Organisasi
4	Optimalisasi dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Dinas Pendapatan daerah

PRIORITAS 2: Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pencegahan dan Mediator dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Biro Administrasi Kewilayahan Biro Hukum	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Biro Otonomi Daerah

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
2	Peningkatan Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Daerah dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)	Sekretariat DPRD Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Badan Penghubung Biro Umum
3	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan dalam Rangka Penyegahan Tindakan Penyelewengan	Inspektorat Daerah	Biro Adm. Pembangunan Biro Organisasi
4	Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI	Satuan Polisi Pamong Praja Biro Hukum	Biro Organisasi

PRIORITAS 3: Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah	Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik
2	Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil dan Tertinggal	Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Adm. Kewilayahan Badan Penghubung

PRIORITAS 4: Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik dalam Daerah dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbaharukan Khususnya pada Daerah Terpencil dan Tertinggal.	Dinas ESDM	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS 5: Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Pengembangan dan Pendayagunaan Ekonomi Desa serta Penataan Lembaga dan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pariwisata Biro Adm. Pembangunan dan SDA Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
2	Desa Membangun dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
3	Pengembangan dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS 6: Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*.

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Optimalisasi Peran Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Biro Adm. Perekonomian Biro Adm. Pembangunan dan SDA
2	Pengembangan Kawasan Industri dalam Rangka mewujudkan Industri Daerah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Penghubung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Biro Adm. Perekonomian Biro Adm. Pembangunan dan SDA
3	Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Biro Bina Administrasi Kewilayahan

PRIORITAS 7: Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Optimalisasi Pengembangan Agribisnis dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Kehutanan	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian
3	Optimalisasi Pengelolaan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata	Badan Penghubung
4	Optimalisasi Distribusi Perdagangan dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Biro Adm. Perekonomian
5	Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan

PRIORITAS 8: Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

No	Program Aksi	SKPD	SKPD Pendukung
1	Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup	Biro Adm. Pembangunan dan SDA
2	Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat	Dinas ESDM	Dinas Lingkungan Hidup
3	Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Sosial

PRIORITAS 9: Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
2	Peningkatan Kerjasama dan Jejaring dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset dalam mendorong Daya Saing Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penghubung Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
3	Pelestarian Tradisi Budaya Lokal dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Pariwisata
5	Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS 10: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima bagi Masyarakat yang Terjangkau dan Berkualitas

NO	PROGRAM AKSI	SKPD	SKPD Pendukung
1	Optimalisasi Upaya Kesehatan, Kesehatan, Prasarana PEMBERDAYAAN Masyarakat Kesehatan Rangka Pelayanan Masyarakat Upaya SDM, Sarana serta Bidang dalam Peningkatan kepada	Dinas Kesehatan	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Dinas Sosial
2	Optimalisasi PEMBERDAYAAN Potensi Sumber Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
3	Optimalisasi PEMBERDAYAAN Keluarga Sejahtera dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Percepatan Unggulan Daerah yang dilaksanakan secara **tematik, holistic, integrative, dan spasial** sebagai berikut;

- 1) Pengembangan **UKM** melalui penjaminan **Modal Usaha Rakyat**.
- 2) **Kartu Petani Maju** (antara lain: Pupuk dan Obat-Obatan Bersubsidi).
- 3) **Kartu Nelayan Maju** (antara lain: Bahan Bakar Solar Bersubsidi).
- 4) **Kartu Buruh Maju** (antara lain: pelatihan dan pendidikan gratis).
- 5) Memberikan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 6) **Sekolah murah dan berkualitas** untuk SMU/SMA/SMK dan MA (di luar dana BOS).
- 7) Melanjutkan **Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung** untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan kemandirian Desa.

- 8) Melanjutkan **Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur** untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.
- 9) Fasilitasi sumber **energi baru terbarukan** bagi masyarakat.

5.1. Prioritas Program Lintas Bidang dan Lintas Wilayah

5.1.1. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi program penanggulangan kemiskinan berbasis **Bedah Kampung**. Program bedah kampung dilaksanakan melalui belanja tidak langsung pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.

5.2.2. Program Sulteng Maju

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan untuk mensejajarkan diri dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia melalui program unggulan daerah untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan serta buruh serta melalui program lintas SKPD **“Program Sulteng Maju”**.

5.3.3. Program Sulteng Bersaing

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan melalui program peningkatan kemampuan tenaga kerja daerah dan memiliki daya saing yang diberi nama **“Program Sulteng Bersaing”**

5.3.4. Program Sulteng Sejuta Sapi

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program dalam mendukung swasembada daging nasional melalui **“Program Sulteng Sejuta Sapi”**

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2019 dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019, maka tema Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah: **“Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”**.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2019, yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan dan sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekaligus menjadi agenda utama pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Tabel 4.10
Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Prioritas RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2019
1	2	3
1	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM.	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM.
2	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.
3	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.
4	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.
5	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
6	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly.	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly.
7	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.
8	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.
9	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una.2. Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk.3. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu.4. Pembangunan Bandara Morowali.
Perhubungan Laut <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan.2. Pengembangan Pelabuhan Poso.3. Pengembangan Pelabuhan Toli –toli.4. Pengembangan Pelabuhan Moutong Parigi.5. Pengembangan Pelabuhan Kolonadale.6. Pengembangan Pelabuhan Teluk Malala.7. Pengembangan Pelabuhan Ogoamas.8. Pengembangan Pelabuhan Leok.9. Pengembangan Pelabuhan Matagisi.
JALAN <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalan Luwuk - Batul - Moilong-Rata-Baturube.2. Pembangunan Jalan Pepe – Tomata.3. Pembangunan Jalan Palu-Parigi (Bypass.)4. Pembangunan Jalan Poros Soroako – Bahodopi (Industri Morowali).5. Pembangunan Jalan Salakan-Sambut.6. Pembangunan Jalan Akses Pendukung Kawasan Industri Konawe.7. Pembangunan <i>Flyover</i> Pantoloan.8. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu.
ASDP <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Donggala.2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaeca.3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amalengo.4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuan.5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale.6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube.7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana.

8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga.
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan.
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Banggai.

KETENAGALISTRIKAN

1. PLTU Palu 3 100 MW.
2. PLTMG Luwuk 40 MW.
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.

TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota.
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVR.

SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan D.I. Sibea (3.321 Ha) Kab. Parigi Moutong.
2. Pembangunan D.I. Binsil (1.510 Ha) Kab. Parigi Moutong.
3. Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso.
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambunu (Saluran, Jalan Inspeksi) Kab. Parigi Moutong.
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa (tahap I) (Saluran Induk, Saluran Sekunder) Kab. Sigi.
6. Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso.
7. Pembangunan Revetment Pantai Kab. Donggala Kab. Donggala.
8. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso.
9. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (Tahap V) Kab. Sigi.
10. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tandayo Donggala.
11. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai TunuDonggala.
12. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso.

PENDIDIKAN

1. Pembangunan SMK Pertanian.
2. Pembangunan SMK Perikanan dan Kelautan.
3. Peningkatan kapasitas guru produktif SMK Pertambangan.
4. Pembangunan lembaga PAUD (TK,TPA).
5. Penyediaan BOP dan APE PAUD.

KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Rujukan (5 wilayah dan 1 provinsi).
2. Penyediaan RS bergerak di Pulau Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
3. Pembangunan baru RS Pratama di Banggai Kepulauan dan Morowali.
4. Peningkatan SDM kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan analis kesehatan).
5. Peningkatan ketersediaan dokter spesialis terutama dokter spesialis jantung di fasilitas kesehatan.
6. Peningkatan jumlah Puskesmas.
7. Penanganan kasus HIV pada kelompok Ibu RT.
8. Penguatan laboratorium kesehatan (peralatan dan bangunan) di tingkat Provinsi.
9. Penanganan penyakit schistosomiasis.
10. Pengadaan layanan mobile untuk layanan kesehatan reproduksi.

PERUMAHAN

1. Rusunawa KEK Palu 2TB, Muruwali 2TB, Morowali Utara 2TB.
2. IKK Tangkuran (Kab. Poso).
3. SPAM Khusus (Pulau Terluar) Pulau Lingayan (Kab. Toli-Toli).
4. TPA Regional Kota Palu-Kab Sigi.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi serta bencana alam yang telah menimpa Provinsi Sulawesi Tengah yakni Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang melanda 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) kota yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu. Bencana ini telah membawa dampak pada kerusakan dan kerugian diberbagai sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah maupun penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan/pergeseran program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Lampiran Surat
Nomor
Tanggal
Perihal

:
:
: Permintaan Usulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan Pilihan

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah 2. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 3. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	% % % %	% % % %	11,524,410,026.00 4,710,721,200.00 419,540,000.00 2,588,000,000.00 1,703,181,200.00	16,047,647,548.00 5,044,971,200.00 571,790,000.00 2,768,000,000.00 1,705,181,200.00	334,250,000.00 152,250,000.00 180,000,000.00 2,000,000.00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	% % %	% % %	2,050,860,626.00 824,827,950.00 1,226,032,676.00	6,001,713,342.00 4,560,000,000.00 1,441,713,342.00	3,950,852,716.00 3,735,172,050.00 215,680,666.00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : 1. Pengelolaan Kepegawaian 2. Peningkatan Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Sumber daya Aparatur yg berkualitas Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	Meningkatnya Sumber daya Aparatur yg berkualitas Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	orang Laporan orang	orang Laporan orang	910,294,400.00 666,544,400.00 243,750,000.00	877,311,000.00 628,756,000.00 248,555,000.00	42,593,400.00 37,788,400.00 4,805,000.00
4.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Asset Kegiatan : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Revaluasi/Appraisal Asset/Barang SKPD	Tersedianya Laporan keuangan dan asset Berbasis Akrual Tersusunnya Laporan Keuangan dan Aset	Tersedianya Laporan keuangan dan asset Berbasis Akrual Tersusunnya Laporan Keuangan dan Aset	Laporan 2 Laporan	Laporan 2 Laporan	570,926,600.00 570,926,600.00	622,600,084.00 622,600,084.00	51,673,484.00 51,673,484.00
5.	Program Pengelolaan Pajak Daerah Kegiatan : 1. Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah 2. Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah 3. Pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan pajak Daerah Terlaksananya pengelolaan Pajak Daerah Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak Tersedianya Laporan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan pajak Daerah Terlaksananya pengelolaan Pajak Daerah Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak Tersedianya Laporan Pajak Daerah	Target Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen	Target Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen	928,415,200.00 536,133,000.00 279,444,800.00 112,837,400.00	1,295,039,922.00 855,007,722.00 277,194,800.00 162,837,400.00	(316,624,722.00) (318,874,722.00) 2,250,000.00 50,000,000.00
6.	Program Retribusi Daerah, Dana Bagi hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain Kegiatan : 1. Pengelolaan Retribusi dan PLL 2. Pengelolaan dana Bagi hasil Pusat 3. Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL	Meningkatnya Retribusi daerah, DBH pusat dan PLL Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL Terealisirnya Penerimaan Dana bagi hasil Pusat Tersedianya Laporan Retribusi Daerah dan PLL	Meningkatnya Retribusi daerah, DBH pusat dan PLL Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL Terealisirnya Penerimaan Dana bagi hasil Pusat Tersedianya Laporan Retribusi Daerah dan PLL	Target Retribusi, PLL Target DBH Pusat 1 Dokumen	Target Retribusi, PLL Target DBH Pusat 1 Dokumen	509,213,800.00 119,532,000.00 241,548,600.00 148,097,200.00	479,063,800.00 268,182,000.00 157,184,600.00 53,697,200.00	327,414,000.00 148,650,000.00 84,364,000.00 94,400,000.00
7.	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan : 1. Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil Pengelolaan Pajak dan Retribusi 2. Pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan pendapatan 3. Pengelolaan penertiban dan Penegakkan Hukum	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan pendapatan asset, keuangan dan personil Terlaksananya Pengawasan Keuangan, aset dan personil Terlaksananya Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah Terlaksananya Penetiban dan Penegakkan Hukum	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan pendapatan asset, keuangan dan personil Terlaksananya Pengawasan Keuangan, aset dan personil Terlaksananya Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah Terlaksananya Penetiban dan Penegakkan Hukum	Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	503,680,800.00 344,177,800.00 110,662,200.00	436,386,600.00 342,757,000.00 33,487,400.00 60,142,200.00	641,429,800.00 1,420,800.00 (33,487,400.00) 50,520,000.00
8.	Program Pengembangan Pendapatan sistem informasi dan pengolahan data Kegiatan : 1. Sistem Informasi dan Pengolahan Data 2. Hukum dan Perundang-undangan 3. Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Terselenggaranya pengembangan Pendapatan, sistem informasi dan pengolahan data Tersedianya informasi dan Laporan Pendapatan daerah Tersedianya Data Sumber Pendapatan Tersedianya produk Hukum sesuai Perundang-undangan	Terselenggaranya pengembangan Pendapatan, sistem informasi dan pengolahan data Tersedianya informasi dan Laporan Pendapatan daerah Tersedianya Data Sumber Pendapatan Tersedianya produk Hukum sesuai Perundang-undangan	Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	662,297,400.00 168,438,200.00 349,314,400.00 144,544,800.00	624,797,400.00 299,314,400.00 143,438,200.00 182,044,800.00	311,488,200.00 130,876,200.00 205,876,200.00 (37,500,000.00)

<p>9 Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan SKPD</p>	<p>Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan anggaran</p> <p>Tersusunnya Program / Kegiatan dan anggaran SKPD</p>	<p>Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan anggaran</p> <p>Tersusunnya Program / Kegiatan dan anggaran SKPD</p>	<p>Dokumen</p> <p>6 Dokumen</p>	<p>Dokumen</p> <p>6 Dokumen</p>	<p>678,000,000.00</p> <p>678,000,000.00</p>	<p>665,764,200.00</p> <p>665,764,200.00</p>	<p>12,235,800.00</p>
<p>UDTB WIL.I Dati</p> <p>Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Target PKB, BBN KB</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>Target PKB, BBN KB</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>383,050,000.00</p> <p>383,050,000.00</p> <p>78,409,300.00</p> <p>78,409,300.00</p> <p>830,984,200.00</p> <p>298,320,000.00</p> <p>532,664,200.00</p>	<p>1,336,403,865.00</p> <p>329,810,365.00</p> <p>78,409,300.00</p> <p>78,409,300.00</p> <p>928,184,200.00</p> <p>399,280,000.00</p> <p>528,904,200.00</p>	<p>157,959,635.00</p> <p>53,239,635.00</p> <p>-</p> <p>100,960,000.00</p> <p>3,760,000.00</p>
<p>UDTB WIL.II Parimo</p> <p>Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>297,391,400.00</p> <p>107,670,000.00</p> <p>551,384,546.00</p> <p>95,285,000.00</p> <p>456,099,546.00</p>	<p>935,362,310.00</p> <p>276,307,764.00</p> <p>551,384,546.00</p> <p>95,285,000.00</p> <p>456,099,546.00</p>	<p>21,083,636.00</p> <p>21,083,636.00</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>UDTB WIL.III Doso</p> <p>Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Pelayanan Perkantoran</p> <p>Terpenuhihnya Jasa Administrasi Perkantoran</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>448,480,200.00</p> <p>80,332,900.00</p> <p>420,889,223.00</p> <p>170,875,423.00</p> <p>250,013,800.00</p>	<p>770,025,687.00</p> <p>280,803,564.00</p> <p>408,889,223.00</p> <p>174,889,223.00</p> <p>234,000,000.00</p>	<p>187,704,236.00</p> <p>167,676,636.00</p> <p>-</p> <p>4,013,800.00</p> <p>16,013,800.00</p>
<p>UDTB WIL.IV Morowali</p> <p>Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p>	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah</p> <p>Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>250,152,000.00</p> <p>250,152,000.00</p> <p>83,545,000.00</p> <p>83,545,000.00</p>	<p>576,281,181.00</p> <p>220,764,364.00</p> <p>83,545,000.00</p> <p>83,545,000.00</p>	<p>29,387,636.00</p> <p>29,387,636.00</p> <p>-</p>

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	% %	% %	271,971,817.00 97,460,000.00 174,511,817.00	271,971,817.00 97,460,000.00 174,511,817.00	- -
UDTB WIL.V BANGGAI Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	% % % % % %	% % % % % %	423,672,600.00 423,672,600.00 51,763,550.00 51,763,550.00 626,216,549.00 164,830,800.00 461,385,749.00	1,229,162,864.00 531,814,565.00 61,203,650.00 61,203,650.00 636,144,649.00 172,930,800.00 463,213,849.00	127,510,165.00 108,141,965.00 9,440,100.00 8,100,000.00 1,828,100.00
UDTB WIL.VI BANGGAI Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	% % % % % %	% % % % % %	233,100,000.00 233,100,000.00 34,950,000.00 34,950,000.00 207,791,267.00 66,486,373.00 141,304,894.00	462,076,937.00 219,336,364.00 34,950,000.00 34,950,000.00 207,790,573.00 66,486,373.00 141,304,200.00	13,764,330.00 13,763,636.00 - 694.00
UDTB WIL.VII TOLI-TOLI Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	% % % % % %	% % % % % %	340,001,800.00 340,001,800.00 102,451,000.00 102,451,000.00 430,161,644.00 171,561,444.00 258,600,000.00	1,009,834,808.00 488,502,164.00 106,644,346.00 106,644,346.00 414,688,298.00 154,888,298.00 259,800,000.00	170,566,856.00 148,500,364.00 4,193,346.00 16,673,146.00 1,200,000.00
UDTB WIL.VIII BULO Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	% % % % % %	% % % % % %	238,004,600.00 238,004,600.00 58,433,700.00 58,433,700.00 292,278,898.00 54,600,000.00 237,678,898.00	627,633,562.00 276,920,964.00 58,433,700.00 58,433,700.00 292,278,898.00 54,600,000.00 237,678,898.00	(38,916,364.00) (38,916,364.00) - - -

UDTB WIL.XI Touna Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	%	%	292,219,600.00 292,219,600.00 53,286,200.00 53,286,200.00 217,205,746.00 68,880,000.00 148,325,746.00	495,028,310.00 200,536,364.00 53,286,200.00 53,286,200.00 241,205,746.00 56,880,000.00 184,325,746.00	139,683,236.00 91,683,236.00 - 12,000,000.00 36,000,000.00
UDTB WIL.XI Donggala Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	%	%	163,305,000.00 163,305,000.00 83,280,000.00 83,280,000.00 407,538,970.00 85,000,000.00 322,538,970.00	705,123,970.00 246,905,000.00 93,280,000.00 93,280,000.00 364,938,970.00 66,400,000.00 298,538,970.00	136,200,000.00 83,600,000.00 10,000,000.00 18,600,000.00 24,000,000.00
UDTB WIL.XI Sigi Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	%	%	157,190,000.00 157,190,000.00 72,274,958.00 72,274,958.00 422,275,000.00 306,000,000.00 116,275,000.00	752,489,958.00 245,940,000.00 72,274,958.00 72,274,958.00 434,275,000.00 318,000,000.00 116,275,000.00	(88,750,000.00) - - 12,000,000.00 -
TOTAL UPT	JUMLAH				8,711,661,668.00	8,899,423,452.00	
TOTAL KESELURUHAN BADAN DAN UPT					20,236,071,694.00	24,947,071,000.00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

DINAS : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					1,411,900,673	3,426,935,360	2,015,034,687
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		50%		200,000,000	473,383,287	273,383,287
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran		50%		600,000,000	957,687,280	357,687,280
	- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran		50%		611,900,673	1,995,864,793	1,383,964,120
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			60%		600,000,000	5,214,221,840	4,614,221,840
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		60%		200,000,000	3,885,781,400	3,685,781,400
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur				400,000,000	1,328,440,440	928,440,440
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					187,500,000	187,500,000	-
	- Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya pakaian dinas		209 Pakaian dinas		187,500,000	187,500,000	-
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR					250,000,000	250,000,000	-
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		60%		150,000,000	150,000,000	-
	- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non		60%		100,000,000	100,000,000	-
5	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN					785,000,000	1,395,350,040	610,350,040
	- Penyusunan Rencana dan Program SKPD	Terlaksananya penyusunan rencana dan program SKPD		1 Laporan		100,000,000	148,549,300	48,549,300
	- Pengembangan Database	Terlaksananya Pengembangan Database		1 Laporan		85,000,000	232,256,809	147,256,809
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan		1 Laporan		600,000,000	1,014,543,931	414,543,931
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD					150,000,000	60,346,800	(89,653,200)
	- Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Aset SKPD	Terlaksananya manajemen Keuangan dan Aset SKPD yang berkualitas		12 Laporan		150,000,000	60,346,800	(89,653,200)
7	PROGRAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN UMUM					150,000,000	103,000,000	(47,000,000)
	Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum	Terlaksananya manajemen kepegawaian dan		100%		150,000,000	103,000,000	(47,000,000)
8	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ANGGARAN DAERAH					2,800,000,000	4,642,456,550	1,842,456,550
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Buku Perda dan Pergub tentang		WTP		1,200,000,000	1,475,737,750	275,737,750
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Buku Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD		WTP		800,000,000	838,407,200	38,407,200
	Peningkatan Manajemen Anggaran Daerah dan Pengesahan Dokumen Anggaran	Terlaksananya Sistem Manajemen Anggaran		WTP		400,000,000	1,689,708,600	1,289,708,600
	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan APBD/ Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Perda APBD Kabupaten/ Kota		WTP		400,000,000	638,603,000	238,603,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERBENDAHARAAN DAERAH					2,700,000,000	2,422,700,000	(277,300,000)
	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung yang berkualitas		WTP		900,000,000	1,011,505,800	111,505,800
	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung yang berkualitas		WTP		900,000,000	773,490,800	(126,509,200)
	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah		WTP		900,000,000	637,703,400	(262,296,600)
10	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH					2,800,000,000	2,449,300,000	(350,700,000)
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas		2 Buku		1,000,000,000	876,421,375	(123,578,625)
	Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Terlaksananya penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah yang berkualitas		94 Dokumen		400,000,000	403,472,105	3,472,105
	Pelaksanaan Sistem Akuntansi Manajemen	Terlaksananya manajemen akuntansi yang		6 Laporan		700,000,000	451,474,240	(248,525,760)
	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		2 Laporan		700,000,000	717,932,280	17,932,280
11	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH					2,850,000,000	1,949,788,800	(900,211,200)
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya buku standar harga		2 laporan		350,000,000	193,526,000	(156,474,000)
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset	Tersedianya Buku Buku Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah dan Buku Rencana Perubahan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah				300,000,000	231,848,750	(68,151,250)
	Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	Meningkatnya Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan Aset				750,000,000	356,966,700	(393,033,300)
	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Meningkatnya Layanan Manajemen Aset yang tepat waktu				950,000,000	927,465,350	(22,534,650)
	Pemindahtanganan Aset Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah				500,000,000	239,982,000	(260,018,000)
12	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR					250,000,000	224,064,000	(25,936,000)
	- Penyelesaian TP-TGR	Terlaksananya penyelesaian TP-TGR		2 laporan		250,000,000	224,064,000	(25,936,000)
						14,934,400,673	22,325,663,390	7,391,262,717

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : Tenaga Kerja

PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	Tenaga Kerja							
						14,832,776,130	20,880,155,500	6,047,379,370
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,200,000,130	1,450,752,023	250,751,893
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	900,000,130	1,118,200,130	218,200,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	332,551,893	32,551,893
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					350,000,000	8,485,429,619	8,135,429,619
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai	Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	250,000,000	8,037,789,123	7,787,789,123
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	447,640,496	347,640,496
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100,000,000	76,000,000	(24,000,000)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang mengikuti Diklat	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang mengikuti Diklat	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	76,000,000	(24,000,000)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					986,036,000	413,955,308	(572,080,692)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	12	12	325,000,000	192,112,608	(132,887,392)
	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	Tersedianya Data Laporan Asset	Tersedianya Data Laporan Asset	13 Kab/Kota dan Provinsi	13 Kab/Kota dan Provinsi	251,036,000	145,286,700	(105,749,300)
	Bimtek Penyusunan Laporan	Peningkatan Pemahaman Penyusunan Laporan	Peningkatan Pemahaman Penyusunan Laporan	1 Keg	1 Keg	185,000,000	-	(185,000,000)
	Monitoring Pemantauan dan Pelaporan SKPD	-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten	-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten	3	3	225,000,000	76,556,000	(148,444,000)
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan					660,000,000	380,008,550	(279,991,450)
	Penyusunan Rencana dan Program SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	4 Dok	4 Dok	475,000,000	253,222,940	(221,777,060)
	Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT	1 Bulan	1 Bulan	185,000,000	126,785,610	(58,214,390)
6	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas					880,000,000	929,000,000	49,000,000
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Terciptanya Tenaga kerja yang berkompeten	Terciptanya Tenaga kerja yang berkompeten	1 Tahun	1 Tahun	630,000,000	695,000,000	65,000,000
	Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Terciptanya Produktifitas Tenaga Kerja	Terciptanya Produktifitas Tenaga Kerja	1 Tahun	1 Tahun	250,000,000	234,000,000	(16,000,000)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja					2,456,000,000	2,346,548,000	(109,452,000)
	Penempatan Tenaga Kerja	Terciptanya Informasi Bursa Kerja	Terciptanya Informasi Bursa Kerja	1 Keg	1 Keg	551,000,000	641,000,000	90,000,000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Terciptanya Lapangan Kerja Baru	Terciptanya Lapangan Kerja Baru	1 Keg	1 Keg	1,405,000,000	1,440,200,000	35,200,000
	Bimbingan Teknis Petugas PTKLN Provinsi dan Kab/Kota	Peningkatan Pengetahuan Wawasan dan Kemampuan dalam Proses Pengelolaan TKI	Peningkatan Pengetahuan Wawasan dan Kemampuan dalam Proses Pengelolaan TKI	1 Bulan	1 Bulan	100,000,000	-	(100,000,000)
	Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan CTKI ke Luar Negeri	Terwujudnya Pemahaman CTKI tentang Penempatan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	Terwujudnya Pemahaman CTKI tentang Penempatan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	3 Bulan	3 Bulan	90,000,000	87,039,000	(2,961,000)
	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan Pemahaman CTKI terhadap hak-hak Penempatan dan Perlindungan	Meningkatkan Pemahaman CTKI terhadap hak-hak Penempatan dan Perlindungan	3 Bulan	3 Bulan	100,000,000	178,309,000	78,309,000
	Orientasi Pra Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD/AKL Penyuluhan Antar Kerja, Antar Negara dan	Terwujudnya CTKI yang memahami tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	Terwujudnya CTKI yang memahami tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	3 Bulan	3 Bulan	85,000,000	-	(85,000,000)
	Rapat Pengendalian Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri	Meningkatnya Koordiasnya Pelaksanaan Penempatan	Meningkatnya Koordiasnya Pelaksanaan Penempatan	3 Bulan	3 Bulan	125,000,000	-	(125,000,000)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan					800,000,000	677,630,000	(122,370,000)
	Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tenaga Kerja	Terciptanya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	Terciptanya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	13 Kab / Kota	13 Kab / Kota	800,000,000	677,630,000	(122,370,000)
9	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi					1,960,000,000	1,911,732,000	(48,268,000)
	Penyediaan Tanah, Perencanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	1 Dok	1 Dok	535,000,000	841,090,650	306,090,650
	Perencanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Sarpas di Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Sarpas di Kawasan Transmigrasi	4 Paket	4 Paket	900,000,000	730,072,000	(169,928,000)
	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya Data Kerjasama Antar Daerah	Tersedianya Data Kerjasama Antar Daerah	5 Prov	5 Prov	525,000,000	340,569,350	(184,430,650)
10	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					1,391,200,000	1,159,150,000	(232,050,000)
	Pembinaan Hubungan Industrial	Terciptanya Hubungan Industrial Pekerja / Buruh	Terciptanya Hubungan Industrial Pekerja / Buruh	4 Keg	4 Keg	741,200,000	647,600,000	(93,600,000)
	Pengkajian dan Penetapan UMP	Terlaksananya Proses Pegkajian UMP	Terlaksananya Proses Pegkajian UMP	4 Keg	4 Keg	650,000,000	511,550,000	(138,450,000)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi					1,780,940,000	1,416,853,000	(364,087,000)
	Pengembangan Usaha Ekonomi, Promosi, dan Kemitraan Transmigrasi	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Usaha ekonomi	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Usaha ekonomi	4 Keg	4 Keg	780,940,000	544,645,000	(236,295,000)
	Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya	Meningkatnya Wawasan Masyarakat Transmigrasi	Meningkatnya Wawasan Masyarakat Transmigrasi	2 Keg	2 Keg	400,000,000	264,460,000	(135,540,000)
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Tersedianya Sarpas di Kaw Transmigrasi	Tersedianya Sarpas di Kaw Transmigrasi	2 Kab	2 Kab	600,000,000	607,748,000	7,748,000
12	Program Pembangunan Daerah Tertinggal					2,268,600,000	1,633,097,000	(635,503,000)
	Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal	Meningkatnya Sarpas di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Sarpas di Daerah Tertinggal	2 Kab	2 Kab	775,000,000	506,207,000	(268,793,000)
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal	Terpenuhinya SDM di daerah tertinggal	Terpenuhinya SDM di daerah tertinggal	2 Kab	2 Kab	735,600,000	500,680,000	(234,920,000)
	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Alam	Terciptanya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal	Terciptanya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal	3 Lokasi	3 Lokasi	758,000,000	626,210,000	(131,790,000)
JUMLAH						14,832,776,130	20,880,155,500	6,047,379,370

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2019

Urusan : Tenaga Kerja

PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng (UPT. BLKPP)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2,175,000,000	1,935,450,000.00	(239,550,000.00)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					200,000,000	317,835,000.00	117,835,000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	317,835,000	117,835,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					175,000,000	1,045,633,516.00	870,633,516.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana	1 Keg	1 Keg	100,000,000	945,633,516	845,633,516.00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 Keg	1 Keg	75,000,000	100,000,000	25,000,000.00
3	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas					1,800,000,000	571,981,484	(1,228,018,516.00)
	Pelatihan FIVE S	Tersedianya Kader Produktivitas	Tersedianya Kader Produktivitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	105,000,000	-	(105,000,000.00)
	Pembinaan Desa Produktif	Terciptanya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	-	(100,000,000.00)
	Pengembangan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas UMKM	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120,000,000	-	(120,000,000.00)
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	240 Orang	240 Orang	125,000,000	60,710,000	(64,290,000.00)
	Pengukuran Produktivitas Wilayah dan Daya Saing	Tersedianya Data dan Informasi Produktivitas Wilayah Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Produktivitas Wilayah Sektoral	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	105,000,000	(20,000,000.00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembentukan Desa Produktif	Terbentuknya Desa Menjadi Desa Produktif	Terbentuknya Desa Menjadi Desa Produktif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	-	(125,000,000.00)
	Pelatihan Wirausaha Baru	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru	175 Orang	175 Orang	200,000,000	56,022,000	(143,978,000.00)
	Pengembangan Sistem Informasi Produktivitas	Tersedianya Sistem Informasi Produktivitas	Tersedianya Sistem Informasi Produktivitas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	10 Paket	10 Paket	750,000,000	269,079,484	(480,920,516.00)
	Monitoring Pelatihan Lulusan BLK	Tersedianya Data Lulusan Pelatihan BLK	Tersedianya Data Lulusan Pelatihan BLK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	31,170,000	(68,830,000.00)
JUMLAH						2,175,000,000	1,935,450,000.00	(239,550,000.00)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : Tenaga Kerja

PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng (UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1,225,000,000.00	981,920,500.00	(243,079,500)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					300,000,000.00	186,819,000.00	(113,181,000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	186,819,000	(113,181,000)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					175,000,000.00	290,979,500.00	115,979,500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai	Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	224,667,000	124,667,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	66,312,500	(8,687,500)
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan					750,000,000.00	504,122,000.00	(245,878,000)
	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terciptanya Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	Terciptanya Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	87,400,000	(12,600,000)
	Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	105,000,000	44,635,200	(60,364,800)
	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	8 Prshn	8 Prshn	100,000,000	99,200,400	(799,600)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba Serta K3 di Perusahaan	Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan	Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan	8 Prshn	8 Prshn	100,000,000	100,000,000	-
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya	4 Kali	4 Kali	75,000,000	57,000,000	(18,000,000)
	Pendidikan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan	3 Kasus	1 Kasus	100,000,000	9,500,000	(90,500,000)
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	2 Kali	2 Kali	85,000,000	30,411,200	(54,588,800)
	Monitoring Evaluasi, Rapat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Norma dan Objek K3	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma	1 Keg	1 Keg	85,000,000	75,975,200	(9,024,800)
JUMLAH						1,225,000,000.00	981,920,500.00	(243,079,500)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : Tenaga Kerja

PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng (UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1,310,000,000.00	1,294,380,000.00	(15,620,000)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					350,000,000.00	275,786,095.00	(74,213,905)
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbitnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbitnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	275,786,095	(74,213,905)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					225,000,000.00	641,349,005	416,349,005
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	552,299,005	402,299,005
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	89,050,000	14,050,000
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan					735,000,000.00	377,244,900	(357,755,100)
	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	900 Perusahaan	900 Perusahaan	100,000,000	38,900,000	(61,100,000)
	Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	990 Perusahaan	990 Perusahaan	100,000,000	35,300,000	(64,700,000)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	85,000,000	72,035,000	(12,965,000)
	Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba serta K3 di Perusahaan	Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan	Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	100,000,000	49,520,000	(50,480,000)
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya	4 Kali	4 Kali	90,000,000	50,200,000	(39,800,000)
	Pendidikan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan	1 Keg	1 Keg	85,000,000	38,709,900	(46,290,100)
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	2 Kali	2 Kali	75,000,000	13,600,000	(61,400,000)
	Monitoring Evaluasi, Rapat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Norma dan Objek K3	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma	2 Kali	2 Kali	85,000,000	78,980,000	(6,020,000)
JUMLAH						1,310,000,000.00	1,294,380,000.00	(15,620,000)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2019

URUSAN PEMERINTAHAN
PD

: URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
: BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

No.	Program dan Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya manajemen adm. Perkantoran	Terlaksananya manajemen adm. Perkantoran	100%	100%	1,197,720,000.00	1,330,020,000.00	132,300,000.00
1	Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah			1 Lap	1 Lap	715,640,000.00	815,640,000.00	100,000,000.00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran			40%	40%	482,080,000.00	514,380,000.00	32,300,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	40%	40%	1,139,402,754.00	1,149,202,754.00	9,800,000.00
1	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			40%	40%	1,139,402,754.00	1,149,202,754.00	9,800,000.00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan	Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan	40%	40%	28,900,000.00	72,250,000.00	43,350,000.00
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			56 Orang	56 Orang	28,900,000.00	72,250,000.00	43,350,000.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Penataan Keuangan dan Kinerja yang baik	Terwujudnya Penataan Keuangan dan Kinerja yang baik	100%	100%	723,380,000.00	893,380,000.00	220,000,000.00
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 lap	12 lap	723,380,000.00	893,380,000.00	170,000,000.00
V	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat	1 dok	1 dok	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00

No.	Program dan Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+ -)
1	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya APBD Provinsi			1 dok	1 dok	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00
VI	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah	3 dokumen	3 dokumen	773,762,739.00	934,362,739.00	160,600,000.00
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Provinsi			48 SKPD	48 SKPD	373,762,739.00	443,762,739.00	70,000,000.00
2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pusat dan Kab/Kota			13 Kab / Kota	13 Kab / Kota	320,000,000.00	410,600,000.00	90,600,000.00
3	Pembinaan Program PPSP			13 Kab / Kota	13 Kab / Kota	80,000,000.00	80,000,000.00	-
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah	4 dok	4 dok	667,950,000.00	739,950,000.00	72,000,000.00
1	Pembinaan Adm. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam			1 dok	1 dok	200,000,000.00	225,000,000.00	25,000,000.00
2	Kegiatan Identifikasi dan Validasi Data Adm. Potensi Sumber Daya Alam			1 dok	1 dok	204,224,000.00	226,224,000.00	22,000,000.00
3	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam			1 dok	1 dok	156,000,000.00	171,000,000.00	15,000,000.00
4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Adm. Potensi Sumber Daya Alam			1 dok	1 dok	107,726,000.00	117,726,000.00	10,000,000.00
VIII	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi	4 Lap	4 Lap	677,507,000.00	876,532,000.00	199,025,000.00
1	Kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Promosi			1 Lap	1 Lap	148,657,000.00	148,657,000.00	-

No.	Program dan Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+ -)
2	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi			1 Lap	1 Lap	241,852,000.00	241,852,000.00	-
3	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Regulasi dan Kebijakan Ekonomi			1 Lap	1 Lap	128,192,000.00	257,217,000.00	129,025,000.00
4	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah			1 Lap	1 Lap	158,806,000.00	228,806,000.00	70,000,000.00
IX	Program Fasilitasi Pengembangan Sistem Pendukung Dunia Usaha, UMKM dan Industri			2 Lap	2 Lap	545,379,000.00	708,304,000.00	162,925,000.00
1	Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, Pengembangan Jaringan Pasar dan Pengendalian Inflasi Daerah			1 Lap	1 Lap	243,368,000.00	386,293,000.00	142,925,000.00
2	Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan Sistem Kebutuhan Dunia Usaha			1 Lap	1 Lap	302,011,000.00	322,011,000.00	20,000,000.00
X	Program Pengembangan Data dan Informasi			1 Lap	1 Lap	202,054,000.00	202,054,000.00	-
1	Kegiatan Visualisasi Data Perekonomian			1 Lap	1 Lap	202,054,000.00	202,054,000.00	-
JUMLAH						6,056,055,493.00	7,056,055,493.00	1,000,000,000.00

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

OPD : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH							
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					1,570,000,000	912,848,808	(657,151,192)
1	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,570,000,000	912,848,808	(657,151,192)
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					2,444,140,000	6,039,820,956	3,595,680,956
1	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	1,262,190,000	4,836,330,937	3,574,140,937
2	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,181,950,000	1,203,490,019	21,540,019
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					112,500,000	114,684,000	2,184,000
1	1 Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	100%	100%	112,500,000	114,684,000	2,184,000
4	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					200,000,000	139,210,000	(60,790,000)
1	1 Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	200,000,000	139,210,000	(60,790,000)
5	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN					801,000,000	1,094,869,000	293,869,000
1	1 Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program	Kualitas Perencanaan Program	Kualitas Perencanaan Program	13 dokumen	13 dokumen	801,000,000	1,094,869,000	293,869,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA					1,975,000,000	3,358,114,000	1,383,114,000
	1 Perwilayahan dan Investasi Pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata dan destinasi wisata unggulan	Pengembangan daya tarik wisata dan destinasi wisata unggulan	3 - 4 4 - 7	3 - 4 4 - 7	250,000,000	400,000,000	150,000,000
	2 Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata			250 1,400,000	250 1,400,000	1,500,000,000	2,733,114,000	1,233,114,000
	3 Atraksi dan Tata Kelola Destinasi					225,000,000	225,000,000	-
7	PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA					4,965,000,000	2,514,975,000	(2,450,025,000)
	1 Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	19,500 3,600,000	19,500 3,600,000	3,900,000,000	1,500,000,000	=
	2 Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata					525,000,000	465,185,000	(59,815,000)
	3 Strategi Pemasaran Pariwisata					540,000,000	549,790,000	9,790,000
8	PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA					920,000,000	1,285,000,000	365,000,000
	1 Kemitraan Usaha Pariwisata	Mitra Usaha Pariwisata	Mitra Usaha Pariwisata	151	151	565,000,000	437,000,000	(128,000,000)
	2 Standar Usaha Pariwisata					185,000,000	413,000,000	228,000,000
	3 Sertifikasi Usaha Pariwisata					170,000,000	435,000,000	265,000,000
9	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	SDM Kepariwisataan	SDM Kepariwisataan	400	400	1,135,000,000	1,282,400,000	147,400,000
	1 Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata					575,000,000	650,900,000	75,900,000
	2 Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan					260,000,000	430,000,000	170,000,000
	3 Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan					300,000,000	201,500,000	(98,500,000)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	PENGELOLAAN KEKAYAAN SENI BUDAYA 1 Pengeolaan Kekayaan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif	Kunjungan ke Anjungan Sulteng TMII Meningkat		100%	100%	355,000,000 355,000,000		(355,000,000) (355,000,000)
	TOTAL					14,477,640,000	16,741,921,764	2,264,281,764

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

OPD : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa layanan kantor	Tersedianya jasa layanan kantor	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2,167,187,600	Rp 2,255,963,576	
	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2,386,770,611	Rp 5,908,549,927	
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparat Perencana							
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Daerah	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 758,274,688	Rp 510,846,106	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	Tersusunnya Laporan	Tersusunnya Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp 195,569,800	Rp 190,269,800	
	Peningkatan Kualitas Perencanaan sistem Keuangan Internal	Tersusunnya Laporan	Tersusunnya Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 416,756,528	Rp 396,781,528	
	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah							
	“Visualisasi data dan persebaran informasi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/Laporan	3 Dokumen/Laporan	3 Dokumen/Laporan	Rp 500,222,000	Rp -	
	Pengumpulan dan Analisis Data pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	Rp 405,507,404	Rp -	
	“Penyusunan profil dan updating capaian pembangunan (SIPD)	Tersedianya Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	Rp 404,986,073	Rp -	
	Penyusunan informasi geospasial data potensi SDA Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	Rp 349,187,000	Rp -	
	Pengelolaan jaringan informasi dan sistem informasi pembangunan	Tersedianya Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/Laporan	1 Dokumen/Laporan	1 Dokumen/Laporan	Rp 215,720,645	Rp -	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Koordinasi perencanaan dan pelaporan pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan	Tersusunnya Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 520,564,000	Rp 1,212,014,000	

No	Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Musyawarah perencanaan pembangunan Daerah (MUSRENBANG)	Tersusunnya Laporan	Tersusunnya Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,036,286,600	Rp 821,437,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan	Tersusunnya Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Rp 1,050,785,296	Rp 1,247,785,200	
	Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah	Tersusunnya Laporan	Tersusunnya Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 381,855,597	Rp 394,670,000	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							
	Koordinasi Perencanaan Bidang pariwisata dan pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 357,027,600	Rp 298,297,600	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM dan penanaman modal	Tersusunnya Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 303,756,994	Rp 289,830,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Tersusunnya Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 514,945,000	Rp 311,310,000	
	Koordinasi Perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan	Tersusunnya Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 436,598,000	Rp 379,338,000	
	Koordinasi Perencanaan Program Perikanan dan Kelautan	Tersusunnya Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 459,875,800	Rp 367,745,800	
	Koordinasi perencanaan Program Tenaga kerja dan Transmigrasi	Tersusunnya Dokumen	Tersusunnya Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 475,656,050	Rp 434,366,050	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya							
	Koordinasi perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pembinaan Program Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	1 Laporan	1 Laporan	Rp 456,322,200	Rp 337,142,857	
	Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Kepegawaian dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas aparatur	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	1 Laporan	1 Laporan	Rp 255,863,200	Rp 182,439,794	
	Koordinasi Perencanaan dan pembinaan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 316,400,000	Rp 270,720,000	
	Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Kesehatan	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,024,187,548	Rp 450,165,000	
	Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Pembangunan bidang social dan penanggulangan kemiskinan	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	3 Laporan	3 Laporan	Rp 538,000,000	Rp 329,806,000	
	Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Hukum dan HAM Serta pelaksanaan rencana Aksi Daerah (RAD) pemberantas Korupsi serta ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 176,300,000	Rp 146,580,000	
	Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam							
	Koordinasi perencanaan bidang bina marga, tata ruangan dan litbang	Tersusunnya Laporannya	Tersusunnya Laporannya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 411,193,726	Rp 411,175,000	

No	Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Kordinasi perencanaan bidang dan keciptakaryaan dan pengelolaan Sumber Daya Air pengendalian penduduk dan KB, Dukcaail dan BPBD	Tersusunnya Lapornya	Tersusunnya Lapornya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 314,868,033	Rp 294,493,033	
	Koordinasi perencanaan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan penguatan Kelembagaan BKPRD	Tersusunnya Lapornya	Tersusunnya Lapornya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 346,414,729	Rp 385,324,729	
	Koordinasi perencanaan bidang perhubungan dan kominfo	Tersusunnya Lapornya	Tersusunnya Lapornya	1 Laporan	1 Laporan	Rp 263,765,200	Rp 163,490,000	
	Koordinasi perencanaan bidang perumahan, kawasan, permukiman, pertahanan dan ESDM	Tersusunnya Lapornya	Tersusunnya Lapornya	3 Laporan	3 Laporan	Rp 316,024,678	Rp 314,272,000	
	Koordinasi pembinaan program Irigasi partisipasi (WISMP-2) dan (IPDMIP)	Tersusunnya Lapornya	Tersusunnya Lapornya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,211,076,000	Rp 1,211,076,000	
	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi							
	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya Laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	Tersedianya Laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	3 Laporan	3 Laporan	Rp 512,117,400	Rp 395,889,000	
	Pengendalian , Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah	Tersedianya Laporan hasil pengendalian monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bagi perbaikan program penaggulagn kemiskinan periode berikutnya	Tersedianya Laporan hasil pengendalian monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bagi perbaikan program penaggulagn kemiskinan periode berikutnya	2 Laporan	2 Laporan	Rp 338,510,200	Rp 289,940,200	
	Pengendalian, Minitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya laporan hasil Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap perioritas nasional	Tersedianya laporan hasil Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap perioritas nasional	1 Laporan	1 Laporan	Rp 421,271,800	Rp 344,097,000	
	Pengendalian monitoring dan evaluasi program pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Dana Desa dan DAK di Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK provinsi dan kabupaten /kota se-Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	Tersedianya laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK provinsi dan kabupaten /kota se-Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	1 Laporan	1 Laporan	Rp 363,262,000	Rp 307,294,800	
	Jumlah					Rp 20,603,110,000	Rp 20,853,110,000	Rp 250,000,000

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
PERANGKAT DAERAH : BIRO OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	80%	80%	Rp1,350,804,580.00	Rp1,350,804,580.00	-
1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terfasilitasinya Pejabat Biro Otda untuk mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah	Terfasilitasinya Pejabat Biro Otda untuk mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah	80%	80%	Rp271,927,000.00	Rp271,927,000.00	-
1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	80%	80%	Rp362,670,080.00	Rp362,670,080.00	-
1.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana			80%	80%	Rp716,207,500.00	Rp716,207,500.00	-
2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	60%	60%	Rp141,082,500.00	Rp141,082,500.00	-
2.1	Sosialisasi/Bimtek Perundang-Undangan Penyelenggaraan Pemda	Terwujudnya Peningkatan SDM Aparat Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan SDM Aparat Pemerintah Daerah	80%	80%	Rp59,362,500.00	Rp59,362,500.00	-
2.2	Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Koordinasi dan Sinergitas antara Provinsi dan Kab/Kota	Koordinasi dan Sinergitas antara Provinsi dan Kab/Kota	80%	80%	Rp81,720,000.00	Rp81,720,000.00	-
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	6 Doc	6 Doc	Rp377,132,500.00	Rp377,132,500.00	-
3.1	Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Gubernur	Tersusunnya Buku LKPJ, LPPD dan ILPPD Prov. Sulteng	Tersusunnya Buku LKPJ, LPPD dan ILPPD Prov. Sulteng	3 Doc	3 Doc	Rp229,290,000.00	Rp229,290,000.00	-
3.2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda	Koordinasi Fasilitasi dan Monev. Penyelenggaraan Pemda	Koordinasi Fasilitasi dan Monev. Penyelenggaraan Pemda	1 Doc	1 Doc	Rp147,842,500.00	Rp147,842,500.00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Persentase pelaksanaan Rapat dan Koordinasi	Persentase pelaksanaan Rapat dan Koordinasi	80%	80%	Rp210,725,000.00	Rp210,725,000.00	-
	4.1 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Koordinasi dan Fasilitasi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	80%	80%	Rp210,725,000.00	Rp210,725,000.00	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif	80%	80%	Rp415,782,500.00	Rp415,782,500.00	-
	5.1 Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif serta unit Kerja terkait	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi	80%	80%	Rp221,382,500.00	Rp221,382,500.00	-
	5.2 Koordinasi dan Verifikasi Anggota DPRD/ PAW	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi	80%	80%	Rp194,400,000.00	Rp194,400,000.00	-
6	Program Fasilitasi Pertimbangan Daerah Otonomi Baru	Persentase Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah	85%	85%	Rp193,250,000.00	Rp193,250,000.00	-
	6.1 Penguatan Kelompok Kerja Tim Pertimbangan Otonomi Daerah	Tersedianya saran/ pertimbangan terhadap kemampuan Daerah/ Pembentukan Daerah Persiapan	Tersedianya saran/ pertimbangan terhadap kemampuan Daerah/ Pembentukan Daerah Persiapan	85%	85%	Rp193,250,000.00	Rp193,250,000.00	-
7	Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru/ Daerah Persiapan	Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru/ Daerah Persiapan	85%	85%	Rp459,600,000.00	Rp459,600,000.00	-
	7.1 Fasilitasi Pengembangan Daerah Otonomi Baru	Terfasilitasinya Pengembangan Daerah Persiapan/Daerah Otonomi Baru & Terlaksananya Sosialisasi PP Tentang Penataan Daerah/ Pembentukan Daerah Berdasarkan UU	Terfasilitasinya Pengembangan Daerah Persiapan/Daerah Otonomi Baru & Terlaksananya Sosialisasi PP Tentang Penataan Daerah/ Pembentukan Daerah Berdasarkan UU	85%	85%	Rp242,250,000.00	Rp242,250,000.00	-
	7.2 Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Daerah Otonomi Baru	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Daerah Otonomi Baru	85%	85%	Rp217,350,000.00	Rp217,350,000.00	-
						Rp3,148,377,080.00	Rp3,148,377,080.00	

Lampiran surat

Nomor :
 Tanggal : 03 JULI 2019
 Perihal :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

PD : DINAS PANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan : Pangan						21,956,842,125	
1	DINAS PANGAN					12,255,342,125	20,558,342,125	8,303,000,000
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	987,042,125	888,192,125	(98,850,000)
-	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ketahanan Pangan	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ketahanan Pangan	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	165,150,000	(34,850,000)
-	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	567,442,125	579,675,000	12,232,875
-	Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Ketahanan Pangan	Informasi Publik Ketahanan Pangan	Informasi Publik Ketahanan Pangan	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	66,212,125	(13,787,875)
-	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dan Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum.	12 Bulan	12 Bulan	139,600,000	77,155,000	(62,445,000)
								-
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,034,950,000	2,906,973,100	872,023,100
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	143,495,000	2,326,973,100	2,183,478,100
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor	Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1 Tahun	600,000,000	580,000,000	(20,000,000)
								-
c.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	41,500,000	41,500,000	-
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	83 Pegawai	83 Pegawai	41,500,000	41,500,000	-
								-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d.	Program Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan.	Rekomendasi Ketahanan Pangan	Rekomendasi Ketahanan Pangan	100%	100%	283,500,000	255,150,000	(28,350,000)
	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Meningkatnya Koordinasi Program/kegiatan Ketahanan Pangan lintas SKPD	Meningkatnya Koordinasi Program/kegiatan Ketahanan Pangan lintas SKPD	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	283,500,000	255,150,000	(28,350,000)
								-
e.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	240,000,000	229,700,000	(10,300,000)
	- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang-undangan	Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur	67 Pegawai	67 Pegawai	240,000,000	229,700,000	(10,300,000)
								-
f.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%	568,350,000	476,210,000	(92,140,000)
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	113,350,000	101,000,000	(12,350,000)
	Peningkatan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	255,000,000	235,500,000	(19,500,000)
	Peningkatan Pengelolaan Aset	Meningkatnya Pengelolaan Aset SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Aset SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	139,710,000	(60,290,000)
								-
g.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	100%	100%	750,000,000	996,156,900	246,156,900
	- Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Ketahanan Pangan	4 Dokumen	4 Dokumen	350,000,000	537,640,000	187,640,000
	- Pemantauan dan Evaluasi Program	Meningkatnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program	Meningkatnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program	1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	458,516,900	58,516,900
								-
h.	Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Cadangan Pangan Masyarakat	Stabilnya Harga Pangan (Gabah/Beras) ditingkat Produsen (Rp/Kg)	Stabilnya Harga Pangan (Gabah/Beras) ditingkat Produsen (Rp/Kg)	10 % ≥ HPP	10 % ≥ HPP	1,980,000,000	1,662,970,000	(317,030,000)
		Stabilnya Harga Pangan (Beras) di tingkat konsumen	Stabilnya Harga Pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV< 10%	CV< 10%			-
		Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat	Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat	11Lokasi	11Lokasi			-
								-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI)			5 TTI/ 1 TTIC	5 TTI/ 1 TTIC	400,000,000	323,970,000	(76,030,000)
	- Peningkatan Sistem Informasi Harga Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Harga Pangan di Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Harga Pangan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	190,000,000	151,000,000	(39,000,000)
	- Penguatan Sistem Distribusi Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Distribusi/Pasokan dan Pemasaran Pangan di Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Distribusi/Pasokan dan Pemasaran Pangan di Daerah	6 LDPM	6 LDPM	600,000,000	517,000,000	(83,000,000)
	- Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Informasi Ketersediaan Cadangan dan Akses Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga	Meningkatnya Informasi Ketersediaan Cadangan dan Akses Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga	11 Unit Pengisian Lumbung	10 Unit Pengisian Lumbung	500,000,000	430,000,000	(70,000,000)
	- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Meningkatnya Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia.	Meningkatnya Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia.	8 Gapoktan/16 TTI	8 Gapoktan/16 TTI	290,000,000	241,000,000	(49,000,000)
i.	Program Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah.	11,35 Ton	11,35 Ton	1,600,000,000	1,560,000,000	(40,000,000)
		Intervensi Daerah Rawan Pangan.	Intervensi Daerah Rawan Pangan.	7 Lokasi	7 Lokasi			-
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Rp0	Rp0			-
	- Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.	11,35 Ton	11,35 Ton	1,350,000,000	1,350,500,000	500,000
	- Pengembangan Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah.	Terlaksananya Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah.	Terlaksananya Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah.	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	209,500,000	(40,500,000)
j	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	<i>Skor PPH Ketersediaan</i>	<i>Skor PPH Ketersediaan</i>	95 Skor	95 Skor	1,850,000,000	9,869,445,000	8,019,445,000
		<i>Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan</i>	<i>Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan</i>	1%	1%			-
	- Peningkatan Informasi Ketersediaan Pangan	Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan	Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan	1 Laporan Rekomendasi	1 Laporan Rekomendasi	150,000,000	2,454,745,000	2,304,745,000
	- Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	300,000,000	345,000,000	45,000,000
	- Peningkatan Informasi Akses Pangan Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Desa Rawan Pangan Menuju Kemandirian	Meningkatnya Pengembangan Desa Rawan Pangan Menuju Kemandirian	1 Kawasan	1 Kawasan	150,000,000	171,700,000	21,700,000
	- Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Meningkatnya Informasi Akses Pangan	Meningkatnya Informasi Akses Pangan	4 Laporan	4 Laporan	900,000,000	600,000,000	(300,000,000)
	- Pengembangan Pengelolaan infrastruktur Pangan	Meningkatnya Infrastruktur Penunjang Pengembangan Sumber Daya Pangan	Meningkatnya Infrastruktur Penunjang Pengembangan Sumber Daya Pangan	13 Paket	13 Paket	350,000,000	6,298,000,000	5,948,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
k	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Konsumsi	91,13 %	91,13 %	1,920,000,000	1,672,045,000	(247,955,000)
		Konsumsi Energi	Konsumsi Energi	2.091 Kkal/kap/hr	2.091 Kkal/kap/hr			-
		Konsumsi Protein	Konsumsi Protein	56,76 gram/kap/hari	56,76 gram/kap/hari			-
-	pengembangan usaha pangan lokal	Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal	Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal	2 KWT/Home Industri	2 KWT/Home Industri	450,000,000	276,060,000	(173,940,000)
-	Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestri (KRPL)	Meningkatnya Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang Memanfaatkan Pekarangan.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang Memanfaatkan Pekarangan.	22 KWT	22 KWT	400,000,000	342,475,000	(57,525,000)
-	Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Terlaksananya Hasil Analisis Pola Pangan Harapan dan Pola Konsumsi Pangan	Terlaksananya Hasil Analisis Pola Pangan Harapan dan Pola Konsumsi Pangan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	132,600,000	(17,400,000)
-	pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Jumlah KWT/PKK yang memahami Penganekaragaman Konsumsi Pangan.	Meningkatnya Jumlah KWT/PKK yang memahami Penganekaragaman Konsumsi Pangan.	13 KWT/PKK	13 KWT/PKK	270,000,000	236,980,000	(33,020,000)
-	Pemberdayaan Petugas/Kader Ketahanan Pangan	Jumlah Petugas/Kader Pangan yang telah mengikuti diklat	Jumlah Petugas/Kader Pangan yang telah mengikuti diklat	51 Orang	51 Orang	200,000,000	113,780,000	(86,220,000)
-	Promosi Ketahanan Pangan	Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Nasional dan Daerah	Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Nasional dan Daerah	4 Event	4 Event	450,000,000	570,150,000	120,150,000
3.	UPT. PSMKP					1,398,500,000	1,398,500,000	-
								-
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.	100%	100%	87,500,000	39,500,000	(48,000,000)
-	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	87,500,000	39,500,000	(48,000,000)
								-
c.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Fasilitas Kerja Aparatur	Meningkatnya Fasilitas Kerja Aparatur	100%	100%	386,000,000	386,000,000	-
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	1 Paket	1 Paket	300,000,000	300,000,000	-
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor	Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1 Tahun	86,000,000	86,000,000	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
d.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	-	-	-
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	40 Pegawai	40 Pegawai			-
								-
f.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur.	100%	100%	-	-	-
	- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dll	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dll	1 Tahun	1 Tahun			-
								-
g	Program Peningkatan Sertifikasi Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi.	Persentase Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi.	8%	8%	925,000,000	973,000,000	
		Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	≥ 80%	≥ 80%			48,000,000
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Rp3,500,000	Rp3,500,000			-
	- Sertifikasi Standar Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah produk yang aman di konsumsi	Jumlah produk yang aman di konsumsi	9 Produk	9 Produk	300,000,000	348,000,000	48,000,000
	- Penguatan Jejaring Keamanan Pangan	Menguatnya Peran Kelembagaan Pengawasan keamanan pangan daerah	Menguatnya Peran Kelembagaan Pengawasan keamanan pangan daerah	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	-
	- Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan	Terlaksanannya Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksanannya Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	200,000,000	200,000,000	-
	- Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Penerapan Standar Jaminan Mutu dan Keamanan pangan oleh pelaku usaha	Penerapan Standar Jaminan Mutu dan Keamanan pangan oleh pelaku usaha	25 Komoditi	25 Komoditi	275,000,000	275,000,000	-

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PILIHAN

PD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,903,100,811	2,857,957,861	(45,142,950)
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	12 Bulan	626,055,000	503,021,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1 Tahun	12 Bulan	1,597,827,811	1,676,068,811	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	679,218,000	678,867,650	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100%	100%	5,127,771,000	18,646,372,758	13,518,601,758
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	1 laporan	1 laporan	3,192,240,000	17,132,132,758	
	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD	1 laporan	1 laporan	1,935,531,000	1,514,240,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (Sdm) Aparatur	100%	100%	238,586,000	332,073,000	93,487,000
	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	238,586,000	332,073,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen, Data, Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan	100.00%	100.00%	613,418,000	374,768,000	(238,650,000)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	613,418,000	374,768,000	
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Program Skpd	18 Dokumen	18 Dokumen	2,345,353,000	2,306,379,000	(38,974,000)
	Penyusunan Rencana dan Program SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana dan Program SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana dan Program SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1,249,946,000	899,710,000	
	Koordinasi Perencanaan Program	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan	15 Dokumen	15 Dokumen	1,095,407,000	1,406,669,000	
	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas 8 Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas 8 Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan					
		- Kelapa Dalam	- Kakao	1.206 Kg/Ha	1014	7,436,709,000	6,740,922,740	(695,786,260)
		- Cengkeh	- Kelapa Dalam	442 Kg/Ha	1206			
		- Kopi	- Cengkeh	1.107 Kg/Ha	442			
		- Pala	- Kopi	252 Kg/Ha	1107			
		- Lada	- Pala	311 Kg/Ha	252			
		- Kelapa Sawit	- Lada	3.533 Kg/Ha	311			
		- Karet	- Kelapa sawit	769 Kg/Ha	3533			
			- Karet		769			
	Kegiatan Produksi dan Perbenihan Perkebunan	Pengembangan Tanaman Lada	Luas Areal Pengembangan Tanaman Lada (Ha)	300 Ha	300 Ha	4,716,527,000	4,514,977,000	(201,550,000)
		Pengembangan Tanaman Karet	Luas areal pengembangan tanaman karet (ha)	50 Ha	50 Ha			
		Terlaksananya Optimalisasi Produksi dan Perbenihan Perkebunan Optimalisasi Tanaman Kakao	Luas areal optimalisasi tanaman kakao (ha)	750 Ha	750 Ha			
		Peremajaan Tanaman Kelapa	Luas areal peremajaan tanaman kelapa (ha)	500 Ha	500 Ha			

NO		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019		
1	2		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+-)
			Peremajaan Tanaman Cengkeh	Luas areal peremajaan tanaman cengkeh (ha)	1.000 Ha	1.000 Ha			
			Pengembangan Tanaman Kopi	Luas areal pengembangan tanaman kopi (ha)	100 Ha	100 Ha			
			Pengembangan Tanaman Pala	Luas areal pengembangan tanaman pala (ha)	1.000 Ha	1.000 Ha			
				Jumlah penangkar yang dibina (penangkar)		35 Penangkar			
		Kegiatan Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan	Pengembangan Tanaman Lada	Jumlah Pbs Yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis (Pbs)	300 Ha	35 Pbs	1,097,861,000	694,290,000	(403,571,000)
			Pengembangan Tanaman Karet	Jumlah Kelompok Yang Difasilitasi Permodalan (Kelompok)	50 Ha	4 Kelompok			
				Jumlah Kasus Konflik Gangguan Usaha Perkebunan Yang Ditangani (Kasus)		2 Kasus			
				Jumlah Pendamping Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		30 Orang			
		Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Investasi dan Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan	Pelaksanaan Pengendalian Serangan Opt Tanaman Perkebunan	35 Perusahaan Besar Swasta (PBS)		1,622,321,000	1,531,655,740	(90,665,260)
				Persentase Penurunan Tingkat Serangan Opt Kakao	2 Konflik	30%			
				- Kelapa		25%			
				- Cengkeh		25%			
				- Lada		25%			
				- Kopi		25%			
				- Pala		30%			
				- Kelapa sawit		30%			
				- Karet		20%			
			Terlaksananya Pengendalian Serangan OPT Tanaman Perkebunan	Luas Areal Pengendalian Opt 8 Komoditas Unggulan Perkebunan (Ha)	2.300 Ha	2300			
				- Kakao		1300			
				- Kelapa		150			
				- Cengkeh		100			
				- Lada		200			
				- Kopi		100			
				- Pala		150			
				- Kelapa sawit		200			
				- Karet		100			
		Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Peternakan	Pengembangan Kelompok Usaha Produk Peternakan	7 Unit		719,427,000	629,917,000	(89,510,000)
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Kelompok Usaha Produk Peternakan	Jumlah Kelompok Usaha Produk Peternakan (Unit)	10 Kelompok	10 Kelompok	719,427,000	629,917,000	(89,510,000)
				Jumlah Kemitraan/Mou Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Dokumen)		3 Dokumen			
		Program Peningkatan Populasi Ternak Dalam Mendukung Sul-Teng Sejuta Sapi (S3)	Peningkatan Populasi Ternak	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Sapi	450000 ekor	135575 Ekor	11,855,127,000	18,925,944,444	7,070,817,444
			Peningkatan Status Kesehatan Hewan	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan (%)	82%	82%			
			Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang ASUH	Tersedianya Pangan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (%)	75%	75%			
				Meningkatnya Jaringan Pemasaran Produk Usaha Peternakan (Unit)		7 Unit			
		Pembibitan dan Produksi Peternakan	Terlaksananya Optimalisasi Pembibitan dan Produksi Peternakan	Jumlah Bantuan Ternak Sapi (Ekor)	325000 ekor	800 Ekor	5,662,084,000	13,549,337,200	7,887,253,200
				Persentase Kebuntingan Hasil Inseminasi Buatan (Ib) (Persen)		67.50%			
		Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	2,5%	2,5%	946,706,000	862,596,000	(84,110,000)
		Pelayanan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	4%		614,053,000	496,025,400	(118,027,600)
				Persentase Prevalensi Penyakit Hewan Menular		2,5%			
				Jumlah Layanan Kesehatan Hewan (%)		4%			
				Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi (%)		2,75%			
				Jumlah Laporan Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Dokumen)		1 Dokumen			

NO		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019		
1	2		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+-)
		Kesehatan masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring pada Unit Usaha	Pengawasan Dan Monitoring Pada Unit Usaha (Rph,Rpu,Tpu, Kios Daging)	14 Unit RPH	1 Laporan	1,141,455,000	1,029,320,000	(112,135,000)
				Penyelamatan Sapi Betina Produktif		100 Ekor			
		Sarana dan Prasarana Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Padang Penggembalaan dan Penyediaan Alat Mesin Peternakan	Pengembangan Kawasan Padang Penggembalaan, Luas Areal Padang Penggembalaan Ternak (Ha)	1.800 Ha	1.800 Ha	3,490,829,000	2,988,665,844	(502,163,156)
				Penyediaan Alat Dan Mesin Peternakan (Unit)	15 Unit	15 Unit			
				Pengembangan Lahan Tanaman Hpt (Ha)		40 Ha			
				Pengembangan Metode Dan Informasi Penyuluhan, Jumlah Metode/Materi Penyuluhan (Metode/Materi)		2 Metode / Materi			
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengolahan serta Pemasaran Hasil perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Tersedianya Sarana Dan Pengolahan Hasil Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	7,439,421,000	17,138,667,200	9,699,246,200
				Jumlah Sarana Dan Pengolahan Hasil Perkebunan (Laporan)					
		Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Jalan Produksi dan Penguatan Hak Atas Tanah Kebun Petani	Jumlah Peningkatan Jalan Ke Kantong Produksi (Km)	30 Km	30 Km	3,477,583,000	12,404,010,200	8,926,427,200
				Jumlah Penguatan Hak Atas Tanah Kebun Petani (Sertifikat)	200 Sertifikat	200 Sertifikat			
				Jumlah Sarana Pengairan (Unit)		1 Unit			
		Kegiatan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Perkebunan	Jumlah Penyediaan Alat Dan Mesin Perkebunan (Unit)	2.500 Unit Alat dan Mesin Perkebunan	2.500 Unit	2,644,838,000	3,440,408,000	795,570,000
				Jumlah Penyediaan Pupuk (Kg)	65.000 Kg Pupuk	65.000 Kg			
				Jumlah Penyediaan Pestisida (Liter)	8.000 Liter Pestisida	500 Liter			
		Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan Kelompok Usaha Hasil Perkebunan	Pengembangan Kelompok Usaha Hasil Perkebunan	77 Kelompok		1,317,000,000	1,294,249,000	(22,751,000)
				Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Pok Usaha/ Poktan)		77 Kelompok			
				Jumlah Unit Pengolahan Hasil Usaha Yang Dibangun (Poktan)		4 Kelompok			
				Jumlah Kelompok Yg Menerima Bantuan Alat Pasca Panen (Kelompok)		6 Kelompok			
							38,678,912,811	67,953,002,003	29,274,089,192

NO		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019		
1	2		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+-)
		UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN							
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran			285,000,000	263,300,000	(21,700,000)
	22	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Proteksi Tanaman	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Upt Proteksi Tanaman Perkebunan	1 Laporan	12 Bulan	285,000,000	263,300,000	(21,700,000)
		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		Tersedianya Rekomendasi Teknologi Pengendalian Opt Secara Terpadu (Laporan)		1 Laporan	2,298,298,000	2,063,208,000	(235,090,000)
		Penerapan Teknologi OPT	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	Pelaksanaan Pengendalian Opt	1 Laporan		1,529,298,000	703,385,000	(825,913,000)
				Jumlah Demonstrasi Area Penerapan Teknologi Proteksi 8 Komoditas Unggulan Perkebunan (Komoditas)		5 Komoditas			
				Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Kebun		5 Unit			
				Jumlah Regu Pengendali Kebakaran Lahan/Kebun Dan Regu Pengendali Opt (Regu)					
				Jumlah Peta Data Base Sebaran Opt Penting Dan Hot Spot Dampak Perubahan Iklim (Dpi) (Unit)		16 Unit			
		Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT	Terlaksananya Demonstrasi Area Penerapan Teknologi Proteksi 8 Komoditas Unggulan Perkebunan	Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Pengendalian Opt	5 Komoditas		769,000,000	1,359,823,000	590,823,000
				Jumlah Taksasi Kehilangan Hasil Serangan Opt Tanaman Perkebunan (Dokumen)		1 Dokumen			

NO		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019			
1	2		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+-)	
				Jumlah Pengembangan Metode Pengendalian Hama Terpadu (Pht) Tanaman Perkebunan (Unit)		5 Unit				
				Jumlah Pengembangan Desa Organik Berbasis Komoditi Perkebunan (Desa)		5 Unit				
								2,583,298,000	2,326,508,000	(256,790,000)
		UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	100%	342,112,000	334,847,200.00	(7,264,800)	
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih perkebunan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Upt Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1 Laporan	12 Bulan	342,112,000	334,847,200.00	(7,264,800)	
		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Jumlah Bibit/Benih Unggul yang Disertifikasi (Bibit/Benih)	Meningkatnya Jumlah Bibit/Benih Yang Disertifikasi	2,779,513		1,306,905,000	1,074,176,541	(232,728,459)	
				- Kakao			768,800			
				- Kelapa Dalam			611,043			
				- Kopi			557,472			
				- Cengkeh			496,053			
				- Pala			160,390			
				- Lada			132,576			
				- Kelapa Sawit			12,961			
				- Karet			40,218			
		Pengawasan Mutu Benih	Terlaksananya Klasifikasi Benih yang Layak untuk Disertifikasi (Bibit/Benih)	Pengawasan Benih Bersertifikat Yang Beredar (Dokumen)	3,057,464	2	546,185,000	443,070,525	(103,114,475)	
		Sertifikasi Benih	Terlaksananya Pengawasan Benih Bersertifikat Yang Beredar (Bibit/Benih)	Pelaksanaan Sertifikasi Benih	2,779,513		760,720,000	631,106,016	(129,613,984)	
				Kakao			768,800			
				Kelapa Dalam			611,043			
				Kopi			557,472			
				Cengkih			496,053			
				Pala			160,390			
				Lada			132,576			
				Kelapa Sawit			12,961			
				Karet			40,218			
				Jumlah Pohon Induk Terpilih (Pit) (Pohon)						
				- Kelapa			800			
				- Lada			500			
				- Cengkeh			5			
				- Pala			50			
				- Kakao			15,000			
								1,649,017,000	1,409,023,741	(239,993,259)
		UPT PERBIBITAN TERNAK								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Perbibitan Ternak	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	208,727,000	198,292,100	(10,434,900)	
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD Pembibitan Ternak	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD Pembibitan Ternak	1 Laporan	12 Bulan	208,727,000	198,292,100.00	(10,434,900)	

NO		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019		
1	2		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+-)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100%	100%	463,471,000	1,745,026,400	1,281,555,400
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	1 Laporan	1 Laporan	126,725,000	667,725,000	541,000,000
		Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional UPTD	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD	1 Laporan	1 Laporan	336,746,000	1,077,301,400	740,555,400
		Program Peningkatan Populasi Ternak Dalam Mendukung Sul-Teng Sejuta Sapi (S3)	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Mutu Bibit Ternak	-	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Inseminasi Buatan	-	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Populasi Ternak	Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas (Ekor)	Tersedianya Bibit Ternak Yang Berkualitas (Ekor)	250	6	1,763,596,000	1,517,221,400	(246,374,600)
		Pembibitan dan Teknologi Reproduksi	Terlaksananya Pembibitan Ternak Yang Berkualitas (Ekor)	Jumlah Ternak Yang Di Inseminasi Buatan (Ekor)	250	60	1,027,983,000	826,262,500.00	(201,720,500)
				Jumlah Teknologi Reproduksi Yang Diterapkan (Jenis)		2			
		Pakan dan HPT	Terlaksananya Penyediaan Pakan (konsentrat) dan Hijauan Pakan ternak (Ton)	Penyediaan Konsentrat (Ton)	446,760	446,760	735,613,000	690,958,900	(44,654,100)
				Penanaman Hijauan Pakan Ternak (Ha)		60			
							2,435,794,000	3,460,539,900	1,024,745,900
		UPT VETERINER							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner	100.00%	100.00%	214,019,000	214,019,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner	1 Laporan	12 Bulan	214,019,000	214,019,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100%	100%	528,200,000	677,599,500	149,399,500
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai standar daerah	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai standar daerah	1 Laporan	1 Laporan	321,532,000	584,100,500	262,568,500
		Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional UPTD	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD	1 Laporan	1 Laporan	206,668,000	93,499,000	(113,169,000)
		Program Peningkatan Populasi Ternak	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesmavet (Layanan)	100%	100	1,202,646,000	1,041,211,500	(161,434,500)
		Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Sampel Cemar Mikroba	Jumlah Hasil Pengujian Sampel Residu, Parasit Dan Cemar Mikroba	250 Sampel	250 Sampel	1,061,907,000	912,507,500	(149,399,500)
				Jumlah Hasil Pengujian Unit Usaha Yang Ber Nomor Kontrol Veteriner		4 Sampel			
		Pelayanan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Pengujian Sampel Penyakit	Pengujian Sampel Penyakit Hewan (Sampel)	11.147 Sampel	11,147	140,739,000	128,704,000	(12,035,000)
				- Brucellosis		2,097			
				- Rabies		500			
				- Hog Cholera		500			
				- Avian Influenza		6,000			
				- Parasit Darah		1,000			
				- Schistosomiasis		1,050			
							1,944,865,000	1,932,830,000	(12,035,000)
		UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN							
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	237,491,000	210,891,000	(26,600,000)
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	1 Dokumen	12 Bulan	237,491,000	210,891,000	(26,600,000)

NO		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		TOTAL PAGU 2019		
1	2		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+-)
33		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul Dan Bermutu			1,816,947,000	1,489,660,925	(327,286,075)
				Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul Dan Bermutu (Phn)					
				- Kelapa Dalam		70,000			
				- Kakao		93,500			
				- Kopi		500,000			
				- Karet					
				- Cengkeh		66,000			
				- Pala		60,000			
				- Lada		75,000			
7		Kegiatan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Rempah dan Semusim	Terpeliharanya Kebun Induk Tanaman Rempah dan Semusim	Pemeliharaan Kebun Induk Cengkeh (Ha)	864.500 Pohon	11	699,866,000	452,306,000	(247,560,000)
				Pemeliharaan Kebun Induk Pala (Ha)		6.5			
				Pemeliharaan Kebun Induk Lada (Ha)		8.8			
8		Kegiatan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Terpeliharanya Kebun Induk Tanaman Tahunan dan Penyegar	Pemeliharaan Kebun Induk Dan Kebun Entres	864.500 Pohon		1,117,081,000	1,037,354,925	(79,726,075)
				Luas Kebun Induk Kelapa Dalam (Ha)		65			
				Luas Kebun Entres Kakao (Ha)		11			
				Luas Kebun Entres Kopi (Ha)		1			
				Luas Kebun Entres Karet (Ha)		1			
							2,054,438,000	1,700,551,925	(353,886,075)
							49,346,324,811	78,782,455,569	29,436,130,758

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : PILIHAN

PD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	DINAS Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,854,791,646	2,065,271,475	- 789,520,171
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase rapat-rapat terlaksana	Persentase rapat-rapat terlaksana	100%	100%	1,256,088,797	722,255,000	- 533,833,797
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	1,404,437,849	1,248,216,475	- 156,221,374
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan administrasi keuangan	Persentase penyediaan administrasi keuangan	100%	100%	194,265,000	94,800,000	- 99,465,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	6,778,070,916	13,989,767,222	7,211,696,306
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	60%	60%	6,022,767,140	13,023,192,919	7,000,425,779
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	755,303,776	966,574,303	211,270,527
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60%	60%	412,099,950	181,200,000	- 230,899,950
	- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur	Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur	60%	60%	412,099,950	181,200,000	- 230,899,950

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	264,704,000	412,590,000	147,886,000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	100%	100%	-	-	-
	- Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	100%	100%	39,580,000	75,750,000	36,170,000
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset	Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	100%	100%	225,124,000	336,840,000	111,716,000
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	980,062,600	11,000,165,242	10,020,102,642
	- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	980,062,600	996,446,000	16,383,400
	- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	100%	100%	-	10,003,719,242	10,003,719,242
6	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			4,800,056,900	3,911,976,850	888,080,050
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung	49.68 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha	49.68 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha	2,027,860,100	1,571,996,100	455,864,000
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Produktivitas Kedelai Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Jalar	Produktivitas Kedelai Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Jalar	21.63 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha	21.63 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha	1,292,175,500	1,144,929,750	147,245,750

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
7	- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan	Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen	Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen	9.60%	9.60%	1,480,021,300	1,195,051,000	- 284,970,300
		Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan	20%	20%			
		Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan	Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan	31%	31%			
		Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan	Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan	12%	12%			
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hortikultura			3,707,366,056	4,509,642,900	802,276,844
	- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan	Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Durian Produktivitas Pisang	Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Durian Produktivitas Pisang	685.64 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha	685.64 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha	1,062,221,000	1,900,645,000	838,424,000
	- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Kentang	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Kentang	67.31 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha	67.31 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha	1,385,554,706	1,578,379,000	192,824,294
	- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura	20%	20%	1,259,590,350	1,030,618,900	- 228,971,450
		Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura	Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura	31%	31%			
		Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura	Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura	10%	10%			

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	33.72%	33.72%	5,351,591,300	15,392,423,500	10,040,832,200
	- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	41.50%	41.50%	2,126,889,300	10,539,648,500	8,412,759,200
	- Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.11%	19.11%	2,228,149,000	3,793,490,000	1,565,341,000
		Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	68.86%	68.86%			
		Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan	Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan	9 Km	9 Km			
		Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura	2.000 Ha	2.000 Ha			
	- Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	49%	49%	996,553,000	1,059,285,000	62,732,000
9	Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya SDM Petani	Meningkatnya SDM Petani	82.45%	82.45%	3,269,172,350	5,299,991,850	2,030,819,500
	- Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.	Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	86%	86%	1,332,374,200	700,000,000	632,374,200

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
	- Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	810,024,000	614,709,000	- 195,315,000
	- Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	86%	86%	719,928,550	447,194,750	- 272,733,800
	- Pemberdayaan Petani Miskin	Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	394 Orang	394 Orang	406,845,600	706,162,500	299,316,900
	- Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP)		Persentase Peningkatan SDM Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	84%	-	1,101,925,600	1,101,925,600
	- Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI)		Persentase terbinanya dan penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura	-	84%	-	1,730,000,000	1,730,000,000
JUMLAH I						28,417,915,718	56,763,029,039	28,345,113,321
10	UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	149,292,950	109,612,950	- 39,680,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	149,292,950	109,612,950	- 39,680,000
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	204,119,800	130,410,000	- 73,709,800
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	204,119,800	130,410,000	- 73,709,800

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
12	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			738,362,650	730,012,650	- 8,350,000
	- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan	Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan	Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan	77%	77%	738,362,650	730,012,650	- 8,350,000
13	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			158,922,650	234,621,000	75,698,350
	- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Hortikultura	Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura	Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura	71%	71%	158,922,650	234,621,000	75,698,350
JUMLAH II						1,250,698,050	1,204,656,600	- 46,041,450
14	UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	278,351,000	215,465,600	- 62,885,400
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	278,351,000	215,465,600	- 62,885,400
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	157,610,600	119,766,000	- 37,844,600
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	157,610,600	119,766,000	- 37,844,600

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
16	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			1,119,662,000	1,118,462,000	- 1,200,000
	- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	8%	8%	1,119,662,000	1,118,462,000	- 1,200,000
17	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			495,312,400	463,712,400	- 31,600,000
	- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura	Persentase proporsi luas serangan OPT utama	Persentase proporsi luas serangan OPT utama	40%	40%	495,312,400	463,712,400	- 31,600,000
JUMLAH III						2,050,936,000	1,917,406,000	- 133,530,000
18	UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	291,570,535	262,630,535	- 28,940,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	291,570,535	262,630,535	- 28,940,000
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	256,235,460	167,084,680	- 89,150,780
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	256,235,460	167,084,680	- 89,150,780
20	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			1,716,533,200	1,703,419,550	- 13,113,650
	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	60%	60%	1,716,533,200	1,703,419,550	- 13,113,650

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
21	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			1,484,866,340	1,182,368,260	- 302,498,080
	- Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura	Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	69%	69%	1,484,866,340	1,182,368,260	- 302,498,080
JUMLAH IV						3,749,205,535	3,315,503,025	- 433,702,510
UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	214,859,400	145,604,400	- 69,255,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	214,859,400	145,604,400	- 69,255,000
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	174,310,400	153,126,400	- 21,184,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	174,310,400	153,126,400	- 21,184,000
24	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Persentase Cakupan Binaan Kelompok Tani	Persentase Cakupan Binaan Kelompok Tani	100%	100%	1,661,595,200	1,312,205,100	- 349,390,100
	- Peningkatan SDM Pertanian	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	100%	100%	1,661,595,200	1,312,205,100	- 349,390,100
JUMLAH V						2,050,765,000	1,610,935,900	- 439,829,100
TOTAL JUMLAH I+II+III+IV+V						37,519,520,303	64,811,530,564	27,292,010,261
<ul style="list-style-type: none"> * Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) * Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) 								

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : PILIHAN
 PD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	DINAS Program Pelayanan Adimnistrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,854,791,646	2,065,271,475	- 789,520,171
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase rapat-rapat terlaksana	Persentase rapat-rapat terlaksana	100%	100%	1,256,088,797	722,255,000	- 533,833,797
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	1,404,437,849	1,248,216,475	- 156,221,374
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan administrasi keuangan	Persentase penyediaan administrasi keuangan	100%	100%	194,265,000	94,800,000	- 99,465,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	6,778,070,916	13,989,767,222	7,211,696,306
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	60%	60%	6,022,767,140	13,023,192,919	7,000,425,779
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	755,303,776	966,574,303	211,270,527
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60%	60%	412,099,950	181,200,000	- 230,899,950
	- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur	Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur	60%	60%	412,099,950	181,200,000	- 230,899,950

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	264,704,000	412,590,000	147,886,000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	100%	100%	-	-	-
	- Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	100%	100%	39,580,000	75,750,000	36,170,000
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset	Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	100%	100%	225,124,000	336,840,000	111,716,000
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	980,062,600	11,000,165,242	10,020,102,642
	- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	980,062,600	996,446,000	16,383,400
	- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	100%	100%	-	10,003,719,242	10,003,719,242
6	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			4,800,056,900	3,911,976,850	888,080,050
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung	49.68 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha	49.68 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha	2,027,860,100	1,571,996,100	455,864,000
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Produktivitas Kedelai Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Jalar	Produktivitas Kedelai Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Jalar	21.63 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha	21.63 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha	1,292,175,500	1,144,929,750	147,245,750

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)	
7	- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan	Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen	Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen	9.60%	9.60%	1,480,021,300	1,195,051,000	- 284,970,300	
		Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan	20%	20%				
		Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan	Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan	31%	31%				
		Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan	Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan	12%	12%				
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hortikultura			3,707,366,056	4,509,642,900	802,276,844	
		- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan	Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Durian Produktivitas Pisang	Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Durian Produktivitas Pisang	685.64 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha	685.64 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha	1,062,221,000	1,900,645,000	838,424,000
		- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Kentang	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Kentang	67.31 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha	67.31 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha	1,385,554,706	1,578,379,000	192,824,294
		- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura	20%	20%	1,259,590,350	1,030,618,900	- 228,971,450
			Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura	Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura	31%	31%			
			Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura	Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura	10%	10%			

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	33.72%	33.72%	5,351,591,300	15,392,423,500	10,040,832,200
	- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	41.50%	41.50%	2,126,889,300	10,539,648,500	8,412,759,200
	- Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.11%	19.11%	2,228,149,000	3,793,490,000	1,565,341,000
		Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	68.86%	68.86%			
		Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan	Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan	9 Km	9 Km			
		Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura	2.000 Ha	2.000 Ha			
	- Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	49%	49%	996,553,000	1,059,285,000	62,732,000
9	Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya SDM Petani	Meningkatnya SDM Petani	82.45%	82.45%	3,269,172,350	5,299,991,850	2,030,819,500
	- Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.	Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	86%	86%	1,332,374,200	700,000,000	632,374,200

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
	- Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	810,024,000	614,709,000	- 195,315,000
	- Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	86%	86%	719,928,550	447,194,750	- 272,733,800
	- Pemberdayaan Petani Miskin	Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	394 Orang	394 Orang	406,845,600	706,162,500	299,316,900
	- Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP)		Persentase Peningkatan SDM Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	84%	-	1,101,925,600	1,101,925,600
	- Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI)		Persentase terbinanya dan penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura	-	84%	-	1,730,000,000	1,730,000,000
JUMLAH I						28,417,915,718	56,763,029,039	28,345,113,321
10	UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	149,292,950	109,612,950	- 39,680,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	149,292,950	109,612,950	- 39,680,000
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	204,119,800	130,410,000	- 73,709,800
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	204,119,800	130,410,000	- 73,709,800

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
12	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			738,362,650	730,012,650	- 8,350,000
	- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan	Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan	Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan	77%	77%	738,362,650	730,012,650	- 8,350,000
13	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			158,922,650	234,621,000	75,698,350
	- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Hortikultura	Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura	Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura	71%	71%	158,922,650	234,621,000	75,698,350
JUMLAH II						1,250,698,050	1,204,656,600	- 46,041,450
	UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	278,351,000	215,465,600	- 62,885,400
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	278,351,000	215,465,600	- 62,885,400
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	157,610,600	119,766,000	- 37,844,600
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	157,610,600	119,766,000	- 37,844,600

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
16	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			1,119,662,000	1,118,462,000	- 1,200,000
	- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	8%	8%	1,119,662,000	1,118,462,000	- 1,200,000
17	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			495,312,400	463,712,400	- 31,600,000
	- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura	Persentase proporsi luas serangan OPT utama	Persentase proporsi luas serangan OPT utama	40%	40%	495,312,400	463,712,400	- 31,600,000
JUMLAH III						2,050,936,000	1,917,406,000	- 133,530,000
18	UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	291,570,535	262,630,535	- 28,940,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	291,570,535	262,630,535	- 28,940,000
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	256,235,460	167,084,680	- 89,150,780
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	256,235,460	167,084,680	- 89,150,780
20	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			1,716,533,200	1,703,419,550	- 13,113,650
	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	60%	60%	1,716,533,200	1,703,419,550	- 13,113,650

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
21	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			1,484,866,340	1,182,368,260	- 302,498,080
	- Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura	Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	69%	69%	1,484,866,340	1,182,368,260	- 302,498,080
JUMLAH IV						3,749,205,535	3,315,503,025	- 433,702,510
UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	214,859,400	145,604,400	- 69,255,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	214,859,400	145,604,400	- 69,255,000
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	174,310,400	153,126,400	- 21,184,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	174,310,400	153,126,400	- 21,184,000
24	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Persentase Cakupan Binaan Kelompok Tani	Persentase Cakupan Binaan Kelompok Tani	100%	100%	1,661,595,200	1,312,205,100	- 349,390,100
	- Peningkatan SDM Pertanian	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	100%	100%	1,661,595,200	1,312,205,100	- 349,390,100
JUMLAH V						2,050,765,000	1,610,935,900	- 439,829,100
TOTAL JUMLAH I+II+III+IV+V						37,519,520,303	64,811,530,564	27,292,010,261
<ul style="list-style-type: none"> * Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) * Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) 								

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : PILIHAN

PD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	DINAS Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,854,791,646	2,065,271,475	- 789,520,171
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase rapat-rapat terlaksana	Persentase rapat-rapat terlaksana	100%	100%	1,256,088,797	722,255,000	- 533,833,797
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	1,404,437,849	1,248,216,475	- 156,221,374
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan administrasi keuangan	Persentase penyediaan administrasi keuangan	100%	100%	194,265,000	94,800,000	- 99,465,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	6,778,070,916	13,989,767,222	7,211,696,306
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	60%	60%	6,022,767,140	13,023,192,919	7,000,425,779
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	755,303,776	966,574,303	211,270,527
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60%	60%	412,099,950	181,200,000	- 230,899,950
	- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur	Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur	60%	60%	412,099,950	181,200,000	- 230,899,950

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	264,704,000	412,590,000	147,886,000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	100%	100%	-	-	-
	- Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	100%	100%	39,580,000	75,750,000	36,170,000
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset	Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	100%	100%	225,124,000	336,840,000	111,716,000
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	980,062,600	11,000,165,242	10,020,102,642
	- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	980,062,600	996,446,000	16,383,400
	- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	100%	100%	-	10,003,719,242	10,003,719,242
6	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			4,800,056,900	3,911,976,850	888,080,050
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung	49.68 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha	49.68 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha	2,027,860,100	1,571,996,100	455,864,000
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Produktivitas Kedelai Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Jalar	Produktivitas Kedelai Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Jalar	21.63 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha	21.63 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha	1,292,175,500	1,144,929,750	147,245,750

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
7	- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan	Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen	Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen	9.60%	9.60%	1,480,021,300	1,195,051,000	- 284,970,300
		Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan	20%	20%			
		Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan	Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan	31%	31%			
		Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan	Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan	12%	12%			
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hortikultura			3,707,366,056	4,509,642,900	802,276,844
	- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan	Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Durian Produktivitas Pisang	Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Durian Produktivitas Pisang	685.64 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha	685.64 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha	1,062,221,000	1,900,645,000	838,424,000
	- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Kentang	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Kentang	67.31 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha	67.31 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha	1,385,554,706	1,578,379,000	192,824,294
	- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura	Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura	20%	20%	1,259,590,350	1,030,618,900	- 228,971,450
		Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura	Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura	31%	31%			
		Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura	Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura	10%	10%			

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	33.72%	33.72%	5,351,591,300	15,392,423,500	10,040,832,200
	- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	41.50%	41.50%	2,126,889,300	10,539,648,500	8,412,759,200
	- Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.11%	19.11%	2,228,149,000	3,793,490,000	1,565,341,000
		Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	68.86%	68.86%			
		Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan	Panjang Infrastruktur jalan ke kantong -kantong produksi di Pedesaan	9 Km	9 Km			
		Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura	2.000 Ha	2.000 Ha			
	- Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	49%	49%	996,553,000	1,059,285,000	62,732,000
9	Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya SDM Petani	Meningkatnya SDM Petani	82.45%	82.45%	3,269,172,350	5,299,991,850	2,030,819,500
	- Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.	Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	86%	86%	1,332,374,200	700,000,000	632,374,200

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
	- Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	810,024,000	614,709,000	- 195,315,000
	- Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	86%	86%	719,928,550	447,194,750	- 272,733,800
	- Pemberdayaan Petani Miskin	Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	394 Orang	394 Orang	406,845,600	706,162,500	299,316,900
	- Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP)		Persentase Peningkatan SDM Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	84%	-	1,101,925,600	1,101,925,600
	- Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI)		Persentase terbinanya dan penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura	-	84%	-	1,730,000,000	1,730,000,000
JUMLAH I						28,417,915,718	56,763,029,039	28,345,113,321
10	UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	149,292,950	109,612,950	- 39,680,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	149,292,950	109,612,950	- 39,680,000
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	204,119,800	130,410,000	- 73,709,800
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	204,119,800	130,410,000	- 73,709,800

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
12	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			738,362,650	730,012,650	- 8,350,000
	- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan	Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan	Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan	77%	77%	738,362,650	730,012,650	- 8,350,000
13	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			158,922,650	234,621,000	75,698,350
	- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Hortikultura	Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura	Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura	71%	71%	158,922,650	234,621,000	75,698,350
JUMLAH II						1,250,698,050	1,204,656,600	- 46,041,450
14	UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	278,351,000	215,465,600	- 62,885,400
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	278,351,000	215,465,600	- 62,885,400
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	157,610,600	119,766,000	- 37,844,600
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	157,610,600	119,766,000	- 37,844,600

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
16	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			1,119,662,000	1,118,462,000	- 1,200,000
	- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	8%	8%	1,119,662,000	1,118,462,000	- 1,200,000
17	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			495,312,400	463,712,400	- 31,600,000
	- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura	Persentase proporsi luas serangan OPT utama	Persentase proporsi luas serangan OPT utama	40%	40%	495,312,400	463,712,400	- 31,600,000
JUMLAH III						2,050,936,000	1,917,406,000	- 133,530,000
18	UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	291,570,535	262,630,535	- 28,940,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	291,570,535	262,630,535	- 28,940,000
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	256,235,460	167,084,680	- 89,150,780
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	256,235,460	167,084,680	- 89,150,780
20	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan			1,716,533,200	1,703,419,550	- 13,113,650
	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	60%	60%	1,716,533,200	1,703,419,550	- 13,113,650

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
21	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura			1,484,866,340	1,182,368,260	- 302,498,080
	- Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura	Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	69%	69%	1,484,866,340	1,182,368,260	- 302,498,080
JUMLAH IV						3,749,205,535	3,315,503,025	- 433,702,510
UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	214,859,400	145,604,400	- 69,255,000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	100%	214,859,400	145,604,400	- 69,255,000
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	174,310,400	153,126,400	- 21,184,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	174,310,400	153,126,400	- 21,184,000
24	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Persentase Cakupan Binaan Kelompok Tani	Persentase Cakupan Binaan Kelompok Tani	100%	100%	1,661,595,200	1,312,205,100	- 349,390,100
	- Peningkatan SDM Pertanian	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	100%	100%	1,661,595,200	1,312,205,100	- 349,390,100
JUMLAH V						2,050,765,000	1,610,935,900	- 439,829,100
TOTAL JUMLAH I+II+III+IV+V						37,519,520,303	64,811,530,564	27,292,010,261
<ul style="list-style-type: none"> * Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) * Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) 								

Lampiran Surat
 Nomor :
 Tanggal : Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PILIHAN
 PD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bidang Sekretariat					23,300,000,000	44,454,137,000	21,154,137,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	1,522,000,000	1,455,374,050	- 66,625,950
	- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Peningkatan jasa administrasi perkantoran di SKPD (%)	Peningkatan jasa administrasi perkantoran di SKPD (%)	100	100	263,000,000	352,992,850	89,992,850
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	918,000,000	707,600,000	- 210,400,000
	- Rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Teknis Lainnya (%)	Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Teknis Lainnya (%)	100	100	341,000,000	394,781,200	53,781,200
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	60	1,208,000,000	1,859,714,950	651,714,950
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan)	1	1	1,034,000,000	1,095,172,225	61,172,225
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	174,000,000	764,542,725	590,542,725
3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur (%)	Persentase peningkatan kompetensi aparatur (%)	40	60	148,000,000	131,050,000	- 16,950,000
	- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang undangan	Peningkatan kapasitas ASN melalui Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi serta Wokshop (%)	Peningkatan kapasitas ASN melalui Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi serta Wokshop (%)	100	100	148,000,000	131,050,000	- 16,950,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%)	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%)	100	100	345,000,000	255,000,000	- 90,000,000
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan dan asset Dinas (laporan)	Tersusunnya laporan keuangan dan asset Dinas (laporan)	1	1	345,000,000	255,000,000	- 90,000,000
5	Program peningkatan kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi SKPD (%)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi SKPD (%)	3	3	1,954,000,000	1,845,108,000	- 108,892,000
	- Pelaksanaan RAKOR, konsultasi, rapat kerja penyusunan perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring kegiatan SKPD (dokumen)	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring kegiatan SKPD (dokumen)	3	3	1,954,000,000	1,845,108,000	- 108,892,000
6	Program pengembangan SDM Kelautan dan perikanan					823,000,000	546,036,000	- 276,964,000
	- Pendidikan kelautan dan perikanan	Meningkatnya jumlah siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang)	Meningkatnya jumlah siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang)	30	30	823,000,000	546,036,000	- 276,964,000
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	- Jumlah hasil produksi budidaya (ton)	- Jumlah hasil produksi budidaya (ton)	1,410,288.46	1,009,800	2,000,000,000	10,458,426,000	8,458,426,000
		- Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	- Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	2	2			
		- Nilai Tukar Perikanan Budidaya	- Nilai Tukar Perikanan Budidaya	96.55	85			
	- Pengelolaan sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Prosentase Sampel yang Bebas/di Bawah Ambang Batas Residu sebesar 98% (sampel)	Prosentase Sampel yang Bebas/di Bawah Ambang Batas Residu sebesar 98% (sampel)	104	104	250,000,000	250,000,000	
	- Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Unit pembenihan yang bersertifikat (unit)	Unit pembenihan yang bersertifikat (unit)	4	4	250,000,000	250,000,000	
	- Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (kab/kota)	Lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (kab/kota)	13	13	350,000,000	8,865,451,000	8,515,451,000
	- Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Unit Pembudidayaan Ikan Yang Bersertifikasi (unit)	Unit Pembudidayaan Ikan Yang Bersertifikasi (unit)	573	573	350,000,000	350,000,000	

No	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pengelolaan Pakan Ikan	Bahan baku lokal yang digunakan sebagai komponen produksi pakan mandiri (%)	Bahan baku lokal yang digunakan sebagai komponen produksi pakan mandiri (%)	15	15	500,000,000	500,000,000	
	- Dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya perikanan budidaya	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	2	2	300,000,000	242,975,000	- 57,025,000
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Jumlah hasil produksi tangkap (ton)	- Jumlah hasil produksi tangkap (ton)	199,356.20	228,286.66	3,000,000,000	11,037,497,036	8,037,497,036
		- Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	- Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	2	2			
		- Nilai Tukar Perikanan Tangkap (%)	- Nilai Tukar Perikanan Tangkap (%)	107.68	107.68			
	- Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI)	- Tersedianya Laporan Statistik Perikanan Tangkap (Kab/kota)	- Tersedianya Laporan Statistik Perikanan Tangkap (Kab/kota)	13	13	695,000,000	695,000,000	
		- Jumlah Ekosistem PUD yang dikelola Sumberdaya Ikannya (buah)	- Jumlah Ekosistem PUD yang dikelola Sumberdaya Ikannya (buah)	3	3			
		- Jumlah Perairan Laut Teritorial di Kepulauan yang dikelola Sumberdaya Ikannya (WPP)	- Jumlah Perairan Laut Teritorial di Kepulauan yang dikelola Sumberdaya Ikannya (WPP)	4	4			
	- Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan sertifikasi kapal perikanan	- Persentase alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (%)	- Persentase alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (%)	50	50	1,145,000,000	4,180,705,000	3,035,705,000
		- Persentase Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (%)	- Persentase Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (%)	50	50			
		- Persentase awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (%)	- Persentase awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (%)	50	50			
	- Pengelolaan pelabuhan perikanan	Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	2	2	95,000,000	5,538,037,036	5,443,037,036
	- Pengelolaan Kenyelayanan	Tersedianya Pembinaan Kenyelayanan (wpp)	Tersedianya Pembinaan Kenyelayanan (wpp)	4	4	345,000,000	279,170,000	- 65,830,000
	- Pengendalian Penangkapan Ikan	Terlaksananya Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Yang Efisien Tertib dan Berkelanjutan (WPP)	Terlaksananya Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Yang Efisien Tertib dan Berkelanjutan (WPP)	4	4	345,000,000	85,125,000	- 259,875,000
	- Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya perikanan tangkap	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	2	2	375,000,000	259,460,000	- 115,540,000
9	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	- Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. 000,-)	- Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)	600,000	100,000	5,800,000,000	6,013,941,000	213,941,000
		- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD)	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD)	5,209,313	3,200,000			
		- Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)	- Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)	50.95	50.14			
	- Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lokasi Pengembangan Pasar Hasil Kelautan dan Perikanan didalam Negeri (Lokasi)	Jumlah Lokasi Pengembangan Pasar Hasil Kelautan dan Perikanan didalam Negeri (Lokasi)	2	2	500,000,000	910,725,000	410,725,000
	- Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Bertambahnya UPI dan UMKM Yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (unit)	Bertambahnya UPI dan UMKM Yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (unit)	5	5	400,000,000	558,370,000	158,370,000
	- Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Pembinaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Logistik (kab/kota)	Pembinaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Logistik (kab/kota)	13	13	500,000,000	317,022,000	- 182,978,000
	- Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Yang di bentuk (unit)	Jumlah Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Yang di bentuk (unit)	20	20	3,500,000,000	3,399,400,000	- 100,600,000
	- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Mutu Produk Unit Pengolahan Ikan Dan UMKM Sesuai Standar Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (unit)	Peningkatan Mutu Produk Unit Pengolahan Ikan Dan UMKM Sesuai Standar Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (unit)	22	22	400,000,000	572,474,000	172,474,000
	- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PDS Produk Kelautan dan Perikanan	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	2	2	500,000,000	255,950,000	- 244,050,000

No	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program Pengelolaan Ruang Laut	Luas kawasan konservasi (Ha)	Luas kawasan konservasi (Ha)	350,000	1,000,000	3,000,000,000	6,051,325,447	3,051,325,447
	- Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Terehabilitasinya Ekosistem Pesisir (kab/kota)	Terehabilitasinya Ekosistem Pesisir (kab/kota)					
	- Perencanaan Ruang Laut	Zonasi pengelolaan ruang laut (laporan)	Zonasi pengelolaan ruang laut (laporan)	8	8	900,000,000	2,943,777,647	2,043,777,647
	- Pendayagunaan Pesisir	Terlaksananya konservasi pesisir (kawasan)	Terlaksananya konservasi pesisir (kawasan)	1	1	500,000,000	376,000,000	- 124,000,000
	- Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi)	Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi)	2	2	500,000,000	1,566,747,800	1,066,747,800
	- Penataan dan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi)	Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi)	3	3	400,000,000	400,000,000	
	- Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang PRL	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	2	2	350,000,000	300,000,000	- 50,000,000
				2	2	350,000,000	464,800,000	114,800,000
11	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	- Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	- Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	55	55	3,500,000,000	4,800,664,517	1,300,664,517
		- Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan (%)	- Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan (%)	65	65			
	- Pengoperasian Kapal Pengawas	Terlaksananya pengoperasian kapal pengawasan SDKP (WPP)	Terlaksananya pengoperasian kapal pengawasan SDKP (WPP)	4	4	1,300,000,000	710,720,200	- 589,279,800
	- Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya penanganan pelanggaran SDKP (kab/kota)	Terlaksananya penanganan pelanggaran SDKP (kab/kota)	13	13	800,000,000	477,400,000	- 322,600,000
	- Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Terlaksananya pengawasan pengelolaan kelautan (kab/kota)	Terlaksananya pengawasan pengelolaan kelautan (kab/kota)	12	12	250,000,000	250,000,000	
	- Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan (kab/kota)	Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan (kab/kota)	13	13	250,000,000	99,550,000	- 150,450,000
	- Pemantauan SDKP dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan	Pengawasan sumberdaya KP (kab/kota)	Pengawasan sumberdaya KP (kab/kota)	6	6	500,000,000	2,934,344,517	2,434,344,517
	- Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	2	2	400,000,000	328,649,800	- 71,350,200
	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan					2,000,000,000	1,900,000,000	- 100,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	565,500,000	518,605,000	- 46,895,000
	- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	565,500,000	518,605,000	- 46,895,000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	100	294,500,000	775,200,000	480,700,000
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan spras asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan spras asset dinas (laporan)	1	1	168,500,000	96,200,000	- 72,300,000
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	126,000,000	679,000,000	553,000,000
12	Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Meningkatnya pembinaan, pengujian mutu hasil perikanan serta keamanan hasil perikanan (kab/kota)	Meningkatnya pembinaan, pengujian mutu hasil perikanan serta keamanan hasil perikanan (kab/kota)	13	13	1,140,000,000	606,195,000	- 533,805,000
	- Pengembangan Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Terlaksananya Monitoring Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) (kab/kota)	Terlaksananya Monitoring Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) (kab/kota)	5	5	490,000,000	225,725,000	- 264,275,000
	- Pengembangan Perekayasa Pengolahan Hasil Perikanan	Pembinaan dan Pengenalan SNI Pengolahan Ikan bagi UMKM (kab/kota)	Pembinaan dan Pengenalan SNI Pengolahan Ikan bagi UMKM (kab/kota)	7	7	650,000,000	380,470,000	- 269,530,000
	UPT Balai Perbenihan Perikanan					6,643,092,206	4,299,092,206	- 2,344,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	254,619,800	346,488,400	91,868,600
	- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	254,619,800	346,488,400	91,868,600
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	100	2,124,551,606	748,105,206	- 1,376,446,400
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan spras asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan spras asset dinas (laporan)	1	1	810,157,206	683,505,206	- 126,652,000
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	1,314,394,400	64,600,000	- 1,249,794,400
	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Jumlah hasil produksi budidaya (ton)	Jumlah hasil produksi budidaya (ton)	1,410,288.46	1,009,800.00	4,263,920,800	3,204,498,600	- 1,059,422,200
	- Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	- Berkembangnya Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (udang dan ikan konsumsi (ton))	- Berkembangnya Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (udang dan ikan konsumsi (ton))	24	24	3,024,751,800	1,981,103,200	- 1,043,648,600
		- calon induk unggul (ekor)	- calon induk unggul (ekor)	441	441			-
	- Pengembangan sistem perbenihan ikan	Meningkatnya Distribusi Benih Ikan (benih)	Meningkatnya Distribusi Benih Ikan (benih)	2,564,398.46	2,564,398.46	1,239,169,000	1,223,395,400	- 15,773,600

No	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I					5,200,000,000	4,400,000,000	- 800,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	1,600,000,000	1,606,193,800	6,193,800
	- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	1,600,000,000	1,606,193,800	6,193,800
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	100	900,000,000	965,206,400	65,206,400
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsas asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan sapsas asset dinas (laporan)	1	1	500,000,000	529,350,000	29,350,000
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	400,000,000	435,856,400	35,856,400
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					2,100,000,000	1,288,456,200	- 811,543,800
	- Pengelolaan pelabuhan perikanan	- Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	- Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	2	2	2,100,000,000	1,288,456,200	- 811,543,800
		- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	3,307,500	3,307,500			
		- Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah)	- Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah)	1,103	1,103			
13	Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP					600,000,000	540,143,600	- 59,856,400
	- Pembinaan dan Pengendalian SDKP	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	1	1	600,000,000	540,143,600	- 59,856,400
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II					1,200,000,000	1,400,000,000	200,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	375,000,000	374,237,800	- 762,200
	- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	375,000,000	374,237,800	- 762,200
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	100	350,000,000	625,914,240	275,914,240
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsas asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan sapsas asset dinas (laporan)	1	1	250,000,000	106,800,000	- 143,200,000
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	100,000,000	519,114,240	419,114,240
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					325,000,000	327,132,200	2,132,200
	- Pengelolaan pelabuhan perikanan	- Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	- Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	1	1	325,000,000	327,132,200	2,132,200
		- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	441,000	441,000			
		- Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah)	- Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah)	237.00	237.00			
	Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP					150,000,000	72,715,760	- 77,284,240
	- Pembinaan dan Pengendalian SDKP	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	1	1	150,000,000	72,715,760	- 77,284,240
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III					1,500,000,000	2,250,000,000	750,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	600,000,000	528,371,600	- 71,628,400
	- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	600,000,000	528,371,600	- 71,628,400
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	100	200,000,000	1,437,476,000	1,237,476,000
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsas asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan sapsas asset dinas (laporan)	1	1	125,000,000	141,676,000	16,676,000
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	75,000,000	1,295,800,000	1,220,800,000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					500,000,000	143,200,000	- 356,800,000
	- Pengelolaan pelabuhan perikanan	- Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	- Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah)	1	1	500,000,000	143,200,000	- 356,800,000
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	937,125	937,125			
	Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP					200,000,000	140,952,400	- 59,047,600
	- Pembinaan dan Pengendalian SDKP	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	1	1	200,000,000	140,952,400	- 59,047,600
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV					1,200,000,000	1,269,200,000	69,200,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	100	100	690,000,000	386,900,000	- 303,100,000
	- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)	100	100	690,000,000	386,900,000	- 303,100,000

No	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	100	100	200,000,000	591,000,000	391,000,000
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan saptas asset dinas (laporan)	Tersedianya pemeliharaan saptas asset dinas (laporan)	1	1	50,000,000	41,000,000	- 9,000,000
	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	100	100	150,000,000	550,000,000	400,000,000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					120,000,000	211,200,000	91,200,000
	- Pengelolaan pelabuhan perikanan	Terlaksananya pelayanan pelabuhan (laporan)	- Terlaksananya pelayanan pelabuhan (laporan)	1	1	120,000,000	211,200,000	91,200,000
	Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP					190,000,000	80,100,000	- 109,900,000
	- Pembinaan dan Pengendalian SDKP	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona)	1	1	190,000,000	80,100,000	- 109,900,000
TOTAL DINAS + UPTD						41,043,092,206	59,972,429,206	18,929,337,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

OPD : **BADAN PENGHUBUNG PEMDA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan jasa pelayanan perkantoran</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	100%	100%	1,049,518,656.00 1,049,518,656.00	1,500,502,656.00 1,500,502,656.00	- -	450,984,000.00 450,984,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	1,243,175,000.00 1,243,175,000.00	23,034,694,000.00 23,034,694,000.00	- -	21,791,519,000.00 21,791,519,000.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	100%	100%	548,250,000.00 548,250,000.00	511,696,000.00 511,696,000.00	- -	36,554,000.00 36,554,000.00
4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya <i>Pengembangan Kerja sama masyarakat dalam Pengelolaan Seni Budaya</i>	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keanekaragaman budaya daerah/lokal untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri daerah	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keanekaragaman budaya daerah/lokal untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	293,220,000.00 293,220,000.00	1,903,069,500.00 1,149,920,000.00	- -	1,609,849,500.00 856,700,000.00
	<i>Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya</i>		Meningkatnya Promosi dan Informasi Kekayaan Budaya dan Potensi Daerah			-	753,149,500.00	-	753,149,500.00
5	Program Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan <i>Fasilitasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan</i> <i>Fasilitasi Pembinaan Kemasyarakatan</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	100%	100%	316,000,000.00 162,965,500.00 153,034,500.00	2,292,504,000.00 1,242,654,000.00 1,049,850,000.00	- - -	1,976,504,000.00 - 896,815,500.00
TOTAL						3,450,163,656.00	29,242,466,156.00	-	25,252,458,250.00

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

OPD : BIRO ADM. KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60 persen	60 persen	926,802,000	1,476,636,386	2,403,438,386
	1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas kedinasan dalam dan luar daerah bagi aparatur	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas kedinasan dalam dan luar daerah bagi aparatur	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	249,535,000	50,465,000
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya kelancaran dan ketepatan serta efisiensi pelayanan administrasi perkantoran terhadap aparatur	Terselenggaranya kelancaran dan ketepatan serta efisiensi pelayanan administrasi perkantoran terhadap aparatur	32 Honor Non PNS, 5 Media cetak	33 Honor Non PNS, 5 Media cetak	626,802,000	1,227,101,386	(600,299,386)
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 persen	100 persen	23,000,000	23,000,000	-
	3 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	6 Orang	23,000,000	23,000,000	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			16,000,000	20,000,000	(4,000,000)
	4 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	80,000	10,000,000	(9,920,000)
	5 Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan capaian realisasi keuangan SKPD	Tersusunnya laporan capaian realisasi keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	80,000	10,000,000	(9,920,000)
4	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	100 persen	100 persen	750,000,000	490,260,000	259,740,000
	6 Koordinasi Perencanaan Program	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program. Tersusunnya dokumen program dan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program. Tersusunnya dokumen program dan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya	1 Laporan	1 Laporan	350,000,000	245,945,000	104,055,000
	7 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	117,560,000	82,440,000
	8 Pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	126,755,000	73,245,000
5	Program Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	85 persen	85 persen	6,200,000,000	15,080,692,614	(8,880,692,614)
	9 Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	1 Laporan	1 Laporan	5,650,000,000	7,002,905,614	(1,352,905,614)
	10 Koordinasi, Verifikasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi, Verifikasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi, Verifikasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	7,940,827,000	(7,640,827,000)
	11 Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	136,960,000	113,040,000

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Program Koordinasi Pembinaan & Pengendalian Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Masyarakat	83 persen	83 persen	730,000,000	356,513,000	373,487,000
	12 Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	67,330,000	82,670,000
	13 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya Koorinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Koorinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	112,608,000	17,392,000
	14 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	74,575,000	75,425,000
	15 Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	102,000,000	48,000,000
	JUMLAH					8,645,802,000	17,447,102,000	(8,801,300,000)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	1,649,055,000	2,672,113,007	1,023,058,007
1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Dinas Koperasi	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Dinas Koperasi	100%	100%	449,055,000	214,606,250	- 234,448,750
1.2.	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi	100%	100%	1,200,000,000	2,457,506,757	1,257,506,757
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,800,000,000	4,136,641,500	2,336,641,500
1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM	Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM	60%	60%	1,350,000,000	3,568,041,500	2,218,041,500
1.2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM	Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM	60%	60%	450,000,000	568,600,000	118,600,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60%	60%	38,680,000	53,680,000	15,000,000
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Terampil	Jumlah ASN yang Terampil	60%	60%	38,680,000	53,680,000	15,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	450,000,000	169,045,250	- 280,954,750
1.1	Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Asset	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Asset	100%	100%	450,000,000	169,045,250	- 280,954,750
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			4	4	2,400,000,000	1,749,699,097	- 650,300,903
1.1	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan SKPD	Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi	Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi	2	2	750,000,000	519,497,097	- 230,502,903
1.2.	Pengembangan Data Base KUMKM	Tersedianya informasi dan Database Koperasi serta UKM untuk masyarakat	Tersedianya informasi dan Database Koperasi serta UKM untuk masyarakat	1	1	800,000,000	575,842,800	- 224,157,200

	1.3. Penyusunan Perencanaan Pengembangan KUKM	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM	4	4	850,000,000	654,359,200	-	195,640,800
									-
6	Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Koperasi			60%	60%	2,486,044,040	1,921,044,040	-	565,000,000
									-
	1.1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi			60%	60%	698,390,680	687,431,280	-	10,959,400
	1.2. Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi			40%	40%	989,262,680	615,510,080	-	373,752,600
									-
	1.3. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi			10	10	798,390,680	618,102,680	-	180,288,000
									-
7	Program peningkatan usaha koperasi					2,161,262,000	1,502,262,000	-	659,000,000
									-
	1.1 Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi			8	8	973,027,000	677,807,000	-	295,220,000
									-
	1.2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perkoperasian			30%	30%	596,857,000	358,535,000	-	238,322,000
									-
	1.3. Pengembangan Usaha Koperasi			30%	30%	591,378,000	465,920,000	-	125,458,000
									-
8	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil			3	3	2,730,016,488	1,766,016,488	-	964,000,000
									-
	1.1 Peningkatan Usaha Kecil			1000	1000	1,170,828,900	766,789,385	-	404,039,515
									-
	1.2. Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil			500	500	868,187,085	510,219,800	-	357,967,285
									-
	1.3. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan			50	50	691,000,503	489,007,303	-	201,993,200
									-
	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	264,094,972	108,651,188	-	155,443,784
									-
	1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	264,094,972	108,651,188	-	155,443,784
									-
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60%	60%	100,425,300	100,425,300	-	-
									-
	1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			60%	60%	50,000,000	50,000,000	-	-
									-
	1.2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran			Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	50,425,300	50,425,300	-	-
									-
11	Pengembangan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM					504,095,200	4,191,815,130	-	3,687,719,930
									-
	1.1 Penyelenggaraan Pelatihan			25	25	504,095,200	4,191,815,130	-	3,687,719,930
									-
	JUMLAH					14,583,673,000	18,371,393,000	-	3,787,720,000

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,696,176,500	2,535,657,150	(839,480,650)
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya jasa pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya jasa pelayanan Perkantoran	100%	100%	835,253,000	1,689,853,000	(854,600,000)
	2 penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terpenuhinya Jasa administrasi perkantoran	Terpenuhinya Jasa administrasi perkantoran	100%	100%	860,923,500	845,804,150	15,119,350
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	13,609,423,867	22,676,653,250	(9,067,229,383)
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah	60%	60%	12,690,018,867	21,547,343,250	(8,857,324,383)
	2 pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasional SKPD	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasional SKPD	60%	60%	919,405,000	1,129,310,000	(209,905,000)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan	3 Lap	3 Lap	500,807,000	439,087,000	61,720,000
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Keuangan Semesteran, Tahunan dan LAKIP	Laporan Keuangan Semesteran, Tahunan dan LAKIP	3 Lap	3 Lap	500,807,000	439,087,000	61,720,000
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	60%	60%	20,000,000	140,995,000	(120,995,000)
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai	60%	60%	20,000,000	140,995,000	(120,995,000)
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	60 Org	60 Org	506,216,000	429,312,000	76,904,000
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	60 Org	60 Org	506,216,000	429,312,000	76,904,000
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang	2 Dokumen	2 Dokumen	1,443,831,600	1,936,362,400	(492,530,800)
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 penyusunan perencanaan program/kegiatan	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	650,106,400	1,310,841,400	(660,735,000)
	2 Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanaman Modal	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanaman Modal	1 laporan	1 laporan	401,630,200	295,526,000	106,104,200
	3 Koordinasi Pelaksanaan KEK	Dokumen Pelaksanaan KEK	Dokumen Pelaksanaan KEK	2 Dokumen	2 Dokumen	392,095,000	329,995,000	62,100,000
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp.) - PMA (Rp.)	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp.) - PMA (Rp.)	1,331 T 17,968 T	1,331 T 17,968 T	3,643,313,000	3,402,425,000	240,888,000
	<i>Kegiatan :</i>							
	1 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi - PMDN - PMA	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi - PMDN - PMA	4 Proyek 4 Proyek	4 Proyek 4 Proyek	180,619,000	150,619,000	30,000,000

No.	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Penyusunan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Rumusan dan kajian kebijakan perbaikan iklim dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Rumusan dan kajian kebijakan perbaikan iklim dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	128,872,000	140,972,000	(12,100,000)
	3 Koordinasi dan pembinaan kemitraan dunia usaha daerah	Tersedianya data mitra usaha daerah	Tersedianya data mitra usaha daerah	1 dokumen	1 dokumen	206,280,000	206,280,000	-
	4 Peningkatan Kualitas Strategi dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Tersedianya rumusan strategi promosi PM	Tersedianya rumusan strategi promosi PM	1 dokumen	1 dokumen	204,780,000	175,180,000	29,600,000
	5 Penyelenggaraan Pameran Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Pameran Promosi Potensi Investasi	Terselenggaranya Pameran Promosi Potensi Investasi	5 event	5 event	760,659,000	785,120,000	(24,461,000)
	6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Tersedianya bahan promosi pameran	Tersedianya bahan promosi pameran	1 paket	1 paket	1,020,081,000	870,732,000	149,349,000
	7 Penyelenggaraan Pemantauan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	Terlaksananya Monitoring, Pemantauan dan Penyuluhan	Terlaksananya Monitoring, Pemantauan dan Penyuluhan	1 laporan	1 laporan	122,556,800	104,556,800	18,000,000
	8 Penyelesaian Masalah dan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Bimbingan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Bimbingan Kegiatan Penanaman Modal	1 laporan	1 laporan	206,562,200	190,062,200	16,500,000
	9 Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Penggunaan Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas	20 Perusahaan	20 Perusahaan	153,314,000	135,314,000	18,000,000
	10 Pengolahan dan Penyusunan Data Penanaman Modal dan Perizinan - Non Perizinan	Laporan data Penanaman Modal dan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan data Penanaman Modal dan Perizinan dan Non Perizinan	1 laporan	1 laporan	136,700,000	136,700,000	-
	11 Penyusunan Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal dan Perizinan - Non Perizinan	Laporan hasil analisis dan evaluasi data penanaman modal perizinan dan non perizinan	Laporan hasil analisis dan evaluasi data penanaman modal perizinan dan non perizinan	1 laporan	1 laporan	102,594,000	96,594,000	6,000,000
	12 Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Terlaksananya Pemuktahiran Sistem Informasi	Terlaksananya Pemuktahiran Sistem Informasi	1 laporan	1 laporan	175,645,000	162,645,000	13,000,000
	13 Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah	Dokumen / Buku Peta Potensi Investasi Daerah	Dokumen / Buku Peta Potensi Investasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	244,650,000	247,650,000	(3,000,000)
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan Lama Proses Perizinan - Sektor Izin Usaha - Sektor Izin Non Usaha - Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan Lama Proses Perizinan - Sektor Izin Usaha - Sektor Izin Non Usaha - Indeks Kepuasan Masyarakat	450 Izin 1-20 Hari 1-5 Hari 62,51%-81,25% (Baik)		1,998,281,600	1,263,351,588	734,930,012
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan	491 Izin	491 Izin	953,507,200	597,827,188	355,680,012
	2 Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis IT	Layanan perizinan dan non perizinan dengan aplikasi SPIPISE, SIPPADU, SIMKADA dan Sistem Lainnya	Layanan perizinan dan non perizinan dengan aplikasi SPIPISE, SIPPADU, SIMKADA dan Sistem Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	469,200,000	228,950,000	240,250,000
	3 Pelayanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan pengaduan dan informasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Tersedianya layanan pengaduan dan informasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	1 Laporan	1 Laporan	178,774,400	127,754,400	51,020,000
	4 Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan, dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan pelaksanaan advokasi, kebijakan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan	Laporan pelaksanaan advokasi, kebijakan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan	1 Laporan	1 Laporan	174,800,000	122,050,000	52,750,000
	5 Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan Pengembangan, Pengendalian, mutu dan standar layanan serta inovasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Laporan Pengembangan, Pengendalian, mutu dan standar layanan serta inovasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	4 Laporan	4 Laporan	222,000,000	186,770,000	35,230,000
TOTAL						23,418,049,567	32,823,843,388	(9,602,590,821)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN
OPD

:
: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No		SASARAN		TARGET		PAGU 2019			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
						17,626,150,881	17,627,889,000	-Rp	1,738,119
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2,625,000,000	2,844,880,000	-Rp	219,880,000
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Laporan penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi	Laporan penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	500,000,000	510,000,000	-Rp	10,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	terselenggaranya jasa ada perkantoran dan aparatur	terselenggaranya jasa ada perkantoran dan aparatur	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	2,125,000,000	2,334,880,000	-Rp	209,880,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					4,850,000,881	6,250,927,400	-Rp	1,400,926,519
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran	Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	4,500,000,881	5,898,407,400	-Rp	1,398,406,519
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	100 Persen	100 Persen	350,000,000	352,520,000	-Rp	2,520,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-		Rp	-
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	tersedianya pakai dinas Aparatur sipil negara	tersedianya pakai dinas Aparatur sipil negara	100 Persen	100 Persen			Rp	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					350,000,000	299,700,000	Rp	50,300,000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya hasil SDM Aparatur Dinas Perindag Prov Sulteng	Meningkatnya hasil SDM Aparatur Dinas Perindag Prov Sulteng	100 Persen	100 Persen	350,000,000	299,700,000	Rp	50,300,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					400,000,000	360,700,000	Rp	39,300,000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja SKPD	Tersedianya Lap Keuangan Semesteran	Tersedianya Lap Keuangan Semesteran	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	400,000,000	360,700,000	Rp	39,300,000
6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan					974,590,000	637,184,600	Rp	337,405,400
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perindag	Tersusunnya LAKIP, LPPD & LKPJ Dinas Perindag	Tersusunnya LAKIP, LPPD & LKPJ Dinas Perindag	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	300,000,000	178,510,000	Rp	121,490,000
	Kegiatan Pengembangan Database Perindag	Terkelolanya Informasi & Dokumentasi Dinas Perindag	Terkelolanya Informasi & Dokumentasi Dinas Perindag	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	174,590,000	90,120,000	Rp	84,470,000
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perindag	Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Renja, Penetapan Kinerja	Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Renja, Penetapan Kinerja	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	500,000,000	368,554,600	Rp	131,445,400

7	Program Penataan Struktur Industri					1,881,000,000	1,587,684,500	Rp	293,315,500
	Kebijakan Pengembangan Usaha industri	Terlaksananya Forum Koordinasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	Terlaksananya Forum Koordinasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	620,000,000	550,261,000	Rp	69,739,000
	Peningkatan Pengembangan Industri	Peningkatan Penggunaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	Peningkatan Penggunaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	385,000,000	316,545,500	Rp	68,454,500
	Sistem Informasi dan Promosi Industri	Terkonsolidasinya Data Industri Besar dan Kecil Menengah	Terkonsolidasinya Data Industri Besar dan Kecil Menengah	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	430,000,000	354,037,000	Rp	75,963,000
	Industri E Komersial	Terlaksananya Bimtek E-smart dan Bimtek Star Up ICT	Terlaksananya Bimtek E-smart dan Bimtek Star Up ICT	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	446,000,000	366,841,000	Rp	79,159,000
	Fasilitasi Bagi Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya							Rp	-
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Klaster Industri							Rp	-
	Peningkatan Pengembangan Industri							Rp	-
	Kajian Pengembangan Kawasan Industri							Rp	-
	Sosialisasi RPIK							Rp	-
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat jaringan Klaster Industri							Rp	-
8	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					1,948,000,000	1,682,004,500	Rp	265,995,500
	Penguatan Sarana Industri	Peningkatan SDM Tenaga Fungsional Industri	Peningkatan SDM Tenaga Fungsional Industri	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	532,000,000	391,493,000	Rp	140,507,000
	Pembinaan, Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Industri	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Industri	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	454,000,000	414,412,000	Rp	39,588,000
	Perluasan Penerapan Standar Industri	Terjadinya Standarisasi Industri	Terjadinya Standarisasi Industri	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	312,000,000	267,212,000	Rp	44,788,000
	Pembinaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan dan Penyebaran Industri	Pertumbuhan dan Penyebaran Industri	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	650,000,000	608,887,500	Rp	41,112,500
	Pelatihan Eboni (Sering Dana)							Rp	-
	Pelatihan IKM							Rp	-
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan IKM Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah							Rp	-
	Pendataan dan Pembinaan Data Industri Kecil dan Menengah							Rp	-
	Sosialisasi Penerapan standart Industri							Rp	-

	Sosialisasi Kemudahan Izin Usaha Kecil dan Menengah							Rp	-
	Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen							Rp	-
9	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri					1,267,000,000	991,364,000	Rp	275,636,000
	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan	Bimtek Pembinaan Dan Pengembangan Pengetahuan Pelaku Usaha Daerah Usaha Bisnis dan Jasa Distribusi	Bimtek Pembinaan Dan Pengembangan Pengetahuan Pelaku Usaha Daerah Usaha Bisnis dan Jasa Distribusi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	327,000,000	204,216,000	Rp	122,784,000
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan	Sosialisasi koordinasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan	Sosialisasi koordinasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	250,000,000	239,500,000	Rp	10,500,000
	Kegiatan Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas Prognosis Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas Prognosis Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	270,000,000	269,000,000	Rp	1,000,000
	Kegiatan Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Informasi melalui spanduk/brosur/banner/ stiker peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri	Informasi melalui spanduk/brosur/banner/ stiker peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	207,000,000	152,332,000	Rp	54,668,000
	Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Daerah	Temu usaha program peningkatan kebijakan iklim usaha daerah pasar bagi UDK	Temu usaha program peningkatan kebijakan iklim usaha daerah pasar bagi UDK	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	213,000,000	126,316,000	Rp	86,684,000
	Pelaksanaan Pasar Murah							Rp	-
	Sosialisasi Perizinan dan Pengembangan Usaha							Rp	-
	Jumlah IKM Pangan Olahan yang Telah Mendapat Sertifikat Halal							Rp	-
	Sertifikat Halal							Rp	-
10	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					1,007,000,000	972,640,500	Rp	34,359,500
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	160,000,000	147,400,000	Rp	12,600,000
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Bimtek Penyusunan Pedoman/Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Bimtek Penyusunan Pedoman/Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	107,000,000	83,600,000	Rp	23,400,000
	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah	Sosialisasi Penerapan Standar bagi yang SNInya diberlakukan secara wajib	Sosialisasi Penerapan Standar bagi yang SNInya diberlakukan secara wajib	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	445,000,000	448,400,000	-Rp	3,400,000
	Kegiatan Tertib Niaga	Sosialisasi Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting serta yang diatur	Sosialisasi Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting serta yang diatur	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	225,000,000	155,040,000	Rp	69,960,000
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Barang	Sosialisasi peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Sosialisasi peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	70,000,000	138,200,500	-Rp	68,200,500

	Kegiatan Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang beredar dan Jasa							Rp	-
	Sosialisasi Pembentukan BPSK							Rp	-
	Pembentukan BPSK							Rp	-
	Pengawasan Barang dan Jasa							Rp	-
	Peningkatan Pengawasan Barang							Rp	-
	Sosialisasi Pembentukan BPSK							Rp	-
	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa							Rp	-
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							Rp	-
	Pengawasan Barang Beredar							Rp	-
	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi							Rp	-
	Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)							Rp	-
	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen							Rp	-
11	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Luar Negeri					2,323,560,000	2,000,803,500	Rp	322,756,500
	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan	Terpromosinya produk unggulan	Terpromosinya produk unggulan	1 kali	1 kali	1,343,560,000	1,106,964,500	Rp	236,595,500
	Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	tersosialisasinya pelaksana certificate of origin	tersosialisasinya pelaksana certificate of origin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	530,000,000	451,139,000	Rp	78,861,000
	Kegiatan Pengembangan Potensi Ekspor	tersosialisasinya produk ekspor	tersosialisasinya produk ekspor	1 kali	1 kali	450,000,000	442,700,000	Rp	7,300,000
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk							Rp	-
	Fasilitasi Promosi							Rp	-
	Sosialisasi Desain Kemasan							Rp	-
	Promosi Produk Unggulan							Rp	-
	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan di Luar Negeri							Rp	-
	Promosi Produk unggulan							Rp	-
	Bimtek Pembuatan Kemasan							Rp	-
	Promosi Produk Unggulan							Rp	-

	Pameran Produk Unggulan							Rp	-
	Diklat SKA							Rp	-
						2,739,500,000	2,719,500,000	Rp	20,000,000
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					806,000,000	735,536,700	Rp	70,463,300
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	806,000,000	735,536,700	Rp	70,463,300
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					361,000,000	433,120,000	-Rp	72,120,000
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana kerja UPT P2IPK	Tersedianya sarana dan prasarana kerja UPT P2IPK	100 Persen	100 Persen	225,000,000	303,400,000	-Rp	78,400,000
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	100 Persen	100 Persen	136,000,000	129,720,000	Rp	6,280,000
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					121,000,000	121,000,000	Rp	-
	Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Teknis	Meningkatnya Pengetahuan SDM UPTD	Meningkatnya Pengetahuan SDM UPTD	100 Persen	100 Persen	121,000,000	121,000,000	Rp	-
15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					1,451,500,000	1,429,843,300	Rp	21,656,700
	Kegiatan Pengembangan Produk Pangan	Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah	Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah	100 Persen	100 Persen	535,500,000	523,978,300	Rp	11,521,700
	kegiatan pengembangan pelayanan kemasan	Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah	Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah	100 Persen	100 Persen	262,000,000	258,865,000	Rp	3,135,000
	kegiatan pengembangan produk kerajinan unggulan	Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Kerajinan Sulawesi Tengah	Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Kerajinan Sulawesi Tengah	100 Persen	100 Persen	654,000,000	647,000,000	Rp	7,000,000
	Pelatihan Aneka Olahan Pangan							Rp	-
	Pelatihan Olahan Pangan							Rp	-
						2,195,000,000	2,193,000,000	Rp	2,000,000
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					285,000,000	315,600,000	-Rp	30,600,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	285,000,000	315,600,000	-Rp	30,600,000
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,055,000,000	1,029,593,000	Rp	25,407,000
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya peralatan laboratorium dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan laboratorium dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	965,000,000	945,993,000	Rp	19,007,000
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	83,600,000	Rp	6,400,000

18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					163,000,000	155,807,000	Rp	7,193,000
	Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Teknis	Jumlah peningkatan SDM Aparatur	Jumlah peningkatan SDM Aparatur	8 org	8 org	163,000,000	155,807,000	Rp	7,193,000
19	Program Pengembangan Pengujian dan Kalibrasi					692,000,000	692,000,000	Rp	-
	Kegiatan Pelayan Teknis Kalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi	75 Paket	75 Paket	325,000,000	355,200,000	-Rp	30,200,000
	Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian	Jumlah komoditi yang diuji	Jumlah komoditi yang diuji	65 Komoditi	65 Komoditi	367,000,000	336,800,000	Rp	30,200,000
	JUMLAH					22,560,650,881	22,540,389,000	Rp	20,261,881

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
						8,686,584,012	9,066,584,012	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	70%	70%			
	Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah	35 Kali	35 Kali	213,384,000	161,206,941	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	1,516,382,718	1,574,769,992	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana apartur	Cakupan layanan sarana dan prasarana apartur	70%	70%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan Inventaris Kantor	Jumlah pengadaan Inventaris Kantor	180 Unit	180 Unit	1,157,779,744	2,456,957,154	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan barang Inventaris kantor	Pemeliharaan barang Inventaris kantor	200 Unit	200 Unit	196,029,800	396,353,000	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	90%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	180 Orang	180 Orang	127,500,000	134,070,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70%			
	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	45 Orang	45 Orang	139,422,410	148,019,800	
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pelaporan	Tercapaiannya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapaiannya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	80%	80%			
	Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program / Kegiatan SKPD	Hasil capaian Kinerja SKPD	Hasil capaian Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	318,079,900	246,305,095	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Hasil capaian kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan	Hasil capaian kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan	3 laporan	3 laporan	139,125,140	89,693,300	
	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Presentase/jumlah koleksi buku yang tersedia	Presentase/jumlah koleksi buku yang tersedia	80%	80%			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Kegiatan Penelusuran Terbitan tentang Sulawesi Tengah	Terlaksananya Kegiatan Penelusuran Terbitan tentang Sulawesi Tengah	20 dokumen	20 dokumen	253,948,400	184,667,250	
	Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi bahan perpustakaan yang diadakan	Jumlah koleksi bahan perpustakaan yang diadakan	12.000 eksemplar	12.000 eksemplar	1,206,762,800	964,653,800	
	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka	8 kegiatan	8 kegiatan	177,759,000	51,422,800	
	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Kerjasama	Persentase/jumlah pengunjung perpustakaan	Persentase/jumlah pengunjung perpustakaan	80%	80%			
	Pengembangan Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	Terlaksananya pengembangan layanan dan kerjasama perpustakaan	Terlaksananya pengembangan layanan dan kerjasama perpustakaan	14 kegiatan	14 kegiatan	812,344,800	642,263,600	
	Alih Media bahan Perpustakaan	Terlaksananya Kegiatan Alih Media Bahan Perpustakaan	Terlaksananya Kegiatan Alih Media Bahan Perpustakaan	5 kegiatan	5 kegiatan	141,946,500	56,913,630	
	Pengembangan Sistem Otomasi dan jejaring Perpustakaan	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi	6 kegiatan	6 kegiatan	261,881,400	169,908,450	
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina, Jumlah promsi (gemar membaca), Jumlah penerimaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah perpustakaan yang dibina, Jumlah promsi (gemar membaca), Jumlah penerimaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam	1.778 Perpustakaan	1.778 Perpustakaan			
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	8 kegiatan	8 kegiatan	330,137,000	290,183,450	
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional	Terwujudnya penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional	325 Perpustakaan	325 Perpustakaan	412,063,000	293,127,850	
	Pengembangan Kapasitas Ketenagaan dan Kelembagaan Perpustakaan	Tersedianya tenaga perpustakaan yang profesional	Tersedianya tenaga perpustakaan yang profesional	6 Kegiatan	6 Kegiatan	336,294,000	311,862,800	
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	79%	79%			
	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan arsip OPD sesuai standar	Terwujudnya pengelolaan arsip OPD sesuai standar	7 Kegiatan	7 Kegiatan	178,142,200	150,804,700	
	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat	Terwujudnya pengelolaan Arsip Perusahaan Ormas/Orpol dan Masyarakat sesuai standar	Terwujudnya pengelolaan Arsip Perusahaan Ormas/Orpol dan Masyarakat sesuai standar	289 Perusahaan Swasta/Ormas	289 Perusahaan Swasta/Ormas	72,447,000	58,395,000	

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan SDM Kearsipan	Terpenuhinya SDM yang profesional dalam pengawasan dan pengelolaan arsip	Terpenuhinya SDM yang profesional dalam pengawasan dan pengelolaan arsip	13 Kabupaten/ Kota	13 Kabupaten/ Kota	272,221,400	300,146,400	
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan arsip	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan arsip	1.239.730 Arsip	1.239.730 Arsip			
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip	Pengelolaan arsip secara baku	Pengelolaan arsip secara baku	8 Kegiatan	8 Kegiatan	194,366,400	174,757,600	
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Terpeliharanya dokumen arsip pemerintah daerah	Terpeliharanya dokumen arsip pemerintah daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	112,805,000	93,940,000	
	Peningkatan kualitas Pemanfaatan dan Sistem Informasi Kearsipan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi kearsipan.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi kearsipan.	5 Kegiatan	5 Kegiatan	115,761,400	116,161,400	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 PD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
						7,781,221,286	11,306,221,286	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	60%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran untuk pelayanan	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran untuk pelayanan	60%	60%	Rp 1,000,321,286	Rp 1,100,821,286	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%			
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas kelengkapan bagi Aparatur	Jumlah Pegawai yang menerima pakaian dan atribut dinas yang termanfaatkan	Jumlah Pegawai yang menerima pakaian dan atribut dinas yang termanfaatkan	100%	100%	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%			
	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana	Prosentase Sarana yang tersedia dan dapat di operasionalisasikan dalam pelayanan SKPD	Prosentase Sarana yang tersedia dan dapat di operasionalisasikan dalam pelayanan SKPD	60%	60%	Rp 200,000,000	Rp 1,293,182,444	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Prosentase Sarana dan Prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan dan berfungsi sebagai sarana kerja	Prosentase Sarana dan Prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan dan berfungsi sebagai sarana kerja	60%	60%	Rp 452,500,000	Rp 356,780,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					
	Pelatihan Bimtek, kursus teknis bagi aparatur	terselenggaranya pelatihan apartur	terselenggaranya pelatihan apartur			Rp 100,000,000	Rp 40,200,000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%			
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	100%	100%	Rp 125,000,000	Rp 84,430,000	
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	100%	100%			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPAP, TEPR, LAKIP, LAPTA, LKPPD/LKPJ yang tersusun dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPAP, TEPR, LAKIP, LAPTA, LKPPD/LKPJ yang tersusun	6 Dok	6 Dok	Rp 285,000,000	Rp 454,185,000	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat koordinasi, konsultasi dan rapat Kerja Perencanaan Program SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat koordinasi, konsultasi dan rapat Kerja Perencanaan					
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan PP dan PA se Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan PP dan PA se Sulawesi Tengah	100%	100%	Rp 120,000,000	Rp 154,902,556	
	Program Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi	Tersediannya Data terpilah Gender dan anak sebagai bahan informasi	Tersediannya Data terpilah Gender dan anak sebagai bahan informasi	4 Dokumen	4 Dokumen			
	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Gender	Jumlah Dokumen Statistik Analisis Gender Prov. Sulteng yang akan disusun	Jumlah Dokumen Statistik Analisis Gender Prov. Sulteng yang akan disusun	1 Dok	1 Dok	Rp 360,000,000	Rp 283,875,000	
		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun	1 Dok	1 Dok			
		Jumlah Dokumen Kekerasan terhadap perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun	Jumlah Dokumen Kekerasan terhadap perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun	1 Dok	1 Dok			
		Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan disusun	Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan disusun	1 Dok	1 Dok			
		Jumlah Dokumen baliho yang akan disusun	Jumlah Dokumen baliho yang akan disusun	1 Dok	1 Dok			
		Jumlah Dokumen Leaflet informasi Gender yang akan dibuat	Jumlah Dokumen Leaflet informasi Gender yang akan dibuat	1 Dok	1 Dok			
	Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Anak	Jumlah Dokumen Profil Anak Prov. Sulteng yang akan disusun	Jumlah Dokumen Profil Anak Prov. Sulteng yang akan	1 Dok	1 Dok	Rp 240,000,000	Rp 252,085,000	
		Jumlah Dokumen Profil Pekerja Anak Prov. Sulteng yang akan disusun	Jumlah Dokumen Profil Pekerja Anak Prov. Sulteng yang akan disusun	1 Dok	1 Dok			
		Jumlah Dokumen Profil Kekerasan Terhadap Anak Prov. Sulteng yang akan disusun	Jumlah Dokumen Profil Kekerasan Terhadap Anak Prov. Sulteng yang akan	1 Dok	1 Dok			
		Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan dibuat	Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan dibuat	120 orang	120 orang			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Pengembangan dan Pembaharuan Sistem Data dan Jaringan Informasi Gender dan Anak	Jumlah Peserta Pelatihan Website dan Sistem Jaringan Informasi Gender dan Anak bagi operator sistem aplikasi	Jumlah Peserta Pelatihan Website dan Sistem Jaringan Informasi Gender dan Anak bagi operator sistem aplikasi	60 orang	60 orang	Rp 240,000,000	Rp 204,150,000	
		Tercapaiannya Pembaharuan Dokumen Data dan Jaringan Informasi yang dijadikan bahan inforamsi	Tercapaiannya Pembaharuan Dokumen Data dan Jaringan Informasi yang dijadikan bahan inforamsi	6 Dok	6 Dok			
	Peningkatan dan analisis data peran serta partisipasi masyarakat	Jumlah Peserta kegiatan peningkatan peran serta Partisipasi masyarakat	Jumlah Peserta kegiatan peningkatan peran serta Partisipasi masyarakat	90 orang	90 orang	Rp 90,000,000	Rp 51,425,000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,43%	75,43%			
		Peningkatan Kelompok perempuan yang memiliki usaha	Peningkatan Kelompok perempuan yang memiliki	5 kelompok	5 kelompok			
	Pelatihan Manajemen Usaha dan Praktek Keterampilan Perempuan mengembangkan usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi kelompok Industri Rumahan Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi kelompok Industri Rumahan	120 orang	120 orang	Rp 81,000,000	Rp 160,864,200	
	Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang pembangunan	Jumlah Kelompok usaha perempuan yang mengikuti Pameran hasil karya binaan	Jumlah Kelompok usaha perempuan yang mengikuti Pameran hasil karya binaan	4 kelompok binaan	4 kelompok binaan	Rp 287,600,000	Rp 202,006,000	
	Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan Birokrasi dan politik	Terbentuknya kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan di Kabupaten Kota	Terbentuknya kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan di Kabupaten Kota	2 pokja kab./kota	2 pokja kab./kota	Rp 85,000,000	Rp 75,125,000	
		Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi penguatan birokrasi dan politik	Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi penguatan birokrasi dan	90 orang	90 orang			
	Fasilitasi Pengembangan Kaukus Perempuan Parlemen	Terbentuknya Kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan	Terbentuknya Kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan	2 pokja	2 pokja	Rp 85,000,000	Rp 206,030,000	
		Jumlah peserta sosialisasi penguatan kaukus Perempuan di parlemen	Jumlah peserta sosialisasi penguatan kaukus Perempuan di parlemen	30 orang	30 orang			
	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%)	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%)	77,37%	77,37%			
	Kegiatan Pengembangan Pokja PUG	Jumlah Peserta Pembentukan Pokja PUG	Jumlah Peserta Pembentukan Pokja PUG	30 orang	30 orang	Rp 244,000,000	Rp 174,091,400	
		Jumlah Dokumen Buku Pedoman PPRG yang disusun	Jumlah Dokumen Buku Pedoman PPRG yang	1 dok	1 dok			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Kartini	Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari	200 orang	200 orang			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Program yang berbasis Gender (PPRG)	Jumlah SKPD Kabupaten yang mengikuti fasilitasi penyusunan anggaran dan program yang berbasis gender (PPRG)	Jumlah SKPD Kabupaten yang mengikuti fasilitasi penyusunan anggaran dan program yang berbasis gender (PPRG)	45 SKPD	45 SKPD	Rp 118,000,000	Rp 91,925,000	
	Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender	Jumlah Peserta sosialisasi lingkungan hidup bagi pemangku kepentingan	Jumlah Peserta sosialisasi lingkungan hidup bagi pemangku kepentingan	90 orang	90 orang	Rp 85,200,000	Rp 45,945,600	
	Kegiatan pengkajian kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender	Jumlah Peserta Kabupaten/Kota yang mengikuti Sosialisasi perda PUG dan PPRG	Jumlah Peserta Kabupaten/Kota yang mengikuti Sosialisasi perda	90 orang	90 orang	Rp 80,000,000	Rp 39,697,400	
		Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintahan terhadap seluruh pekerja wanita (%)	Partisipasi Perempuan terhadap seluruh pekerja	41,70%	41,70%			
		Persentase partisipasi perempuan disektor swasta terhadap seluruh pekerja perempuan (%)	Persentase partisipasi perempuan disektor swasta terhadap seluruh pekerja perempuan (%)	87,09%	87,09%			
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legeslatif (%)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legeslatif (%)	25,30%	25,30%			
		Jumlah Kebijakan PUG yang dapat dijadikan Payung hukum di Daerah	Jumlah Kebijakan PUG yang dapat dijadikan Payung hukum di Daerah	1 Pergub / Perda	1 Pergub / Perda			
	Program Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga	Menurunnya jumlah Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I	Menurunnya jumlah Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I	47,03%	47,03%			
	Kegiatan Pengembangan UP2K	Jumlah Kelompok yang UP2K yang Terbentuk dan berfungsi di Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang UP2K yang Terbentuk dan berfungsi di Kabupaten/Kota	90 orang	90 orang	Rp 95,900,000	Rp 92,944,000	
	Kegiatan Pembinaan P2W-KSS, GSI, KSI dan Nkerwan	Jumlah Keluarga Binaan yang berprestasi	Jumlah Keluarga Binaan yang berprestasi	3 kelompok	3 kelompok	Rp 376,800,000	Rp 376,800,000	
		Jumlah P2W-KSS, GSI DAN KSI Binaan yang mengikuti lomba	Jumlah P2W-KSS, GSI DAN KSI Binaan yang mengikuti lomba	13 KAB./KOTA	13 KAB./KOTA			
		Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Ibu dan Harganas	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Ibu	200 orang	200 orang			
	Kegiatan Pengembangan Posdaya	Jumlah Kelompok Binaan yang mengikuti pelatihan	Jumlah Kelompok Binaan yang mengikuti pelatihan	60 orang	60 orang	Rp 95,500,000	Rp 52,101,400	
		Jumlah Forum Posdaya yang terbentuk di Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Posdaya yang terbentuk di Kabupaten/Kota	1 forum	1 forum			
		Identifikasi dan Monev Kelompok-Kelompok Posdaya	Identifikasi dan Monev Kelompok-Kelompok Posdaya	13 KAB./KOTA	13 KAB./KOTA			
	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Lansia	Jumlah Peserta Sosialisasi LANSIA di Kabupaten Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi LANSIA di Kabupaten Kota			Rp 69,400,000	Rp 28,325,000	

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase Menurunnya Jumlah Rasio KDRT	Prosentase Menurunnya Jumlah Rasio KDRT	0.037%	0.037%			
		Prosentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	Prosentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	85,30%	85,30%			
		Penurunan jumlah tenaga kerja di bawah umur	Penurunan jumlah tenaga kerja di bawah umur					
		Meningkatnya anak Daerah yang berprestasi di level nasional	Meningkatnya anak Daerah yang berprestasi di level					
		Prosentase Anak yang memiliki akte kelahiran	Prosentase Anak yang memiliki akte kelahiran					
	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Layanan P2TP2A	Jumlah Peserta Rapat Kerja P2TP2 Provinsi	Jumlah Peserta Rapat Kerja P2TP2 Provinsi	30 orang	30 orang	Rp 1,320,000,000	Rp 2,560,150,000	
		Jumlah Peserta Rapat Kerja Gusus Tugas TPPO	Jumlah Peserta Rapat Kerja Gusus Tugas TPPO	30 orang	30 orang			
		Dukungan Sekretariat P2TP2A	Dukungan Sekretariat P2TP2A	100%	100%			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
		Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Kapaiti dan kopetensi Pengelolaan P2TP2A	Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Kapaiti dan kopetensi Pengelolaan	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia	Pelatihan Pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan	30 orang	30 orang			
		Jumlah penjangkauan kasus korban kekerasan	Jumlah penjangkauan kasus korban kekerasan	36 kasus	36 kasus			
		Jumlah Peserta Kampaye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Kampaye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 orang	100 orang			
		Rapat Koordinasi dan Evaluasi P2TP2A Provinsi	Rapat Koordinasi dan Evaluasi P2TP2A Provinsi	30 orang	30 orang			
		Jumlah regulasi yang disusun sebagai payung hukum daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak (dok)	Jumlah regulasi yang disusun sebagai payung hukum daerah di bidang perlindungan perempuan	1 dok	1 dok			
	Kegiatan Pencegahan Penularan HIV/AIDS Terhadap Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS	60 orang	60 orang	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
		Dialok Interaktif pencegahan HIV/AIDS bagi Perempuan	Dialok Interaktif pencegahan HIV/AIDS bagi Perempuan	30 orang	30 orang			
	Kegiatan Sosialisasi perlindungan terhadap Pekerja Anak	Jumlah peserta sosialisasi pekerja anak bagi pengelola usaha	Jumlah peserta sosialisasi pekerja anak bagi pengelola	60 orang	60 orang	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000	
	Kegiatan Pelatihan Aplikasi Pencatatan dan pelaporan data Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta pelatihan Aplikasi pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Peserta pelatihan Aplikasi pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan	60 orang	60 orang	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	
	Kegiatan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi perempuan	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi Perempuan	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi Perempuan	60 orang	60 orang	Rp 85,000,000	Rp 1,386,700,000	
		Pelaksanaan konseling kesehatan i bagi Perempuan	Pelaksanaan konseling kesehatan i bagi Perempuan					
	Pemenuhan Hak-Hak Anak (PUHA)	Penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur	Penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur					
		Meningkatnya anak daerah yang berprestasi dilevel nasional	Meningkatnya anak daerah yang berprestasi dilevel					
		persentase anak yang memiliki akte kelahiran	persentase anak yang memiliki akte kelahiran					

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Kegiatan Parenting Skill	Jumlah Peserta Pelatihan Sistim perlindungan Anak	Jumlah Peserta Pelatihan Sistim perlindungan Anak	60 Orang	60 Orang	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	
		Jumlah Peserta Penyuluhan pencegahan anak dari pornografi dan Napza	Jumlah Peserta Penyuluhan pencegahan anak dari pornografi dan Napza	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Pendampingan Anak yang berkebutuhan khusus	Pelatihan Pendampingan Anak yang berkebutuhan	30 orang	30 orang			
	Kegiatan Pengembangan Kota/Kabuapetrn Layak Anak (KLA)	Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	1 kab.	1 kab.	Rp 280,000,000	Rp 198,259,000	
	Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Telepon Sahabat Anak (TESA 129)	Jaringan Telepon Sahabat Anak (TESA) yang berfungsi di kab./kota	Jaringan Telepon Sahabat Anak (TESA) yang berfungsi di kab./kota	1 unit	1 unit	Rp 80,000,000	Rp 70,221,000	
		Jumlah peserta Sosialisasi pemanfaatan Telepon Sahabat Anak bagi anak SD dan SMP	Jumlah peserta Sosialisasi pemanfaatan Telepon Sahabat Anak bagi anak SD	100 orang	100 orang			
	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah masyarakat yang memahami kepemilikan akte lahir bagi anak	Jumlah masyarakat yang memahami kepemilikan akte lahir bagi anak	90 orang	90 orang	Rp 145,000,000	Rp 245,000,000	
	Kegiatan Pembinaan Anak daerah Yang memiliki wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta puncak peringatan hari anak nasional di daerah	Jumlah Peserta puncak peringatan hari anak nasional di daerah	200 orang	200 orang	Rp 300,000,000	Rp 369,000,000	
		Jumlah peserta Forum Anak daerah	Jumlah peserta Forum Anak daerah	100 orang	100 orang			
		Jumlah peserta Forum Anak nasional	Jumlah peserta Forum Anak nasional	10 orang	10 orang			
		Jumlah peserta Kongres Anak Nasional	Jumlah peserta Kongres Anak Nasional	orang	orang			

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB BIDANG KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(+/ -)
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	
DINAS KESEHATAN						Rp 22,088,565,343	Rp 70,397,594,440	Rp 23,615,861,717
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	Rp 3,600,000,000	Rp 4,384,281,600	Rp 784,281,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	60%	60%	3,600,000,000	Rp 4,384,281,600	Rp 784,281,600
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 400,000,000	Rp 8,403,429,490	Rp 8,003,429,490
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	200,000,000	Rp 7,520,991,990	Rp 7,320,991,990
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	200,000,000	Rp 882,437,500	Rp 682,437,500
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	Rp 100,000,000	Rp 378,200,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas karyawan dan karyawan Dinas Kesehatan	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas karyawan dan karyawan Dinas Kesehatan	100%	100%	100,000,000	Rp 378,200,000	
	Program Upaya Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas,	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas,	93%	93%	Rp 650,000,000	Rp 2,392,257,750	Rp 1,742,257,750
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,	65%	65%			
		Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat	85%	85%			
		Persentase rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehatan	Persentase rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehatan	85%	85%			
	Peningkatan Mutu Penggunaan dan Distribusi Obat	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,	80%	80%	450,000,000	Rp 1,492,257,750	Rp 1,042,257,750

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(+/-)
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial	80%	80%			
	Peningkatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat , Persentase Puskesmas	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat , Persentase Puskesmas	75%	75%	200,000,000	Rp	900,000,000
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar dan mutu sarana dan prasarana alat kesehatan,	Persentase rumah sakit yang memenuhi standar dan mutu sarana dan prasarana alat kesehatan,	70%	70%			
		Persentase puskesmas yang memenuhi standar dan mutu sarana dan prasarana alat kesehatan,	Persentase puskesmas yang memenuhi standar dan mutu sarana dan prasarana alat kesehatan,	35%	35%			
	'Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi,	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi,	70.0%	70.0%	Rp 500,000,000	Rp	1,000,000,000
		Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer	Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer	70%	70%			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	206 Pkm	206 Pkm	500,000,000	Rp	1,000,000,000
		Jumlah Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer	Jumlah Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer	139 Kec	139 Kec			
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional,	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional,	75%	75%	Rp 600,000,000	Rp	1,580,000,000
		Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah,	Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah,	100%	100%			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga	60%	60%	300,000,000	Rp	799,456,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan Unir Donor Darah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan Unir Donor Darah	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	300,000,000	Rp	780,544,000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan, ,	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan, ,	87%	87%	Rp 850,000,000	Rp	2,380,000,000
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	15.5%	15.5%			
		Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI	70%	70%			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	650,000,000	Rp	2,080,000,000
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	69%	69%			
		Perentase usia >60 tahun (usia) mendapatkan skrining sesuai standar	Perentase usia >60 tahun (usia) mendapatkan skrining sesuai standar	100%	100%			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan kesehatan kerja dasar.	Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan kesehatan kerja dasar.	13 Kab	13 Kab	200,000,000	Rp	300,000,000
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	35 Pusk	35 Pusk			
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD	35 Pusk	35 Pusk			
		Jumlah jemaah haji yag di periksa kebugarannya	Jumlah jemaah haji yag di periksa kebugarannya	800 Jemaah	800 Jemaah			
		Jumlah pos UKK yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	Jumlah pos UKK yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	30 Pos	30 Pos			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(±)
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	70%	70%	Rp 450,000,000	Rp 655,000,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang di akreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang di akreditasi	22 RS	22 RS	450,000,000	Rp 655,000,000	
	Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan,	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan,	100%	100%	Rp 5,300,000,000	Rp 32,575,270,957	Rp 27,275,270,957
	Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	5,300,000,000	Rp 32,575,270,957	Rp 27,275,270,957
		Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan	1.555.456 Jiwa	1.555.456 Jiwa			
	Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk,	Persentase Balita Gizi Buruk,	5.2%	5.2%	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000	
		Persentase Balita Stunting	Persentase Balita Stunting	34%	34%			
	Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan Tambahan	Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan Tambahan	40%	40%	650,000,000	Rp 650,000,000	
		Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD	86%	86%			
		Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif,	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif,	40%	40%			
		Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan ,	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan ,	50%	50%			
		Persentase Remaja putri mendapat TTD,	Persentase Remaja putri mendapat TTD,	47%	47%			
		Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	42%	42%			
	Program Upaya Kesehatan Lingkungan	Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan Sesuai Standar SPM,	Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan Sesuai Standar SPM,	100%	100%	Rp 450,000,000	Rp 2,241,480,900	Rp 1,791,480,900
		Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatatan Kawasan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatatan Kawasan Sehat	5 Kab	5 Kab			
	Peningkatan Pelayanan sarana air bersih dan sanitasi dasar	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	50%	50%	450,000,000	Rp 2,241,480,900	Rp 1,791,480,900
	pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatatan Kawasan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatatan Kawasan Sehat	6 Kab/kota	6 Kab/kota			
		Persentase fasilitas kesehatan yang mengelola limbah medis sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan yang mengelola limbah medis sesuai standar	155 Pusk/RS	155 Pusk/RS			
		Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan STBM	Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan STBM	950 Desa/Kel	950 Desa/Kel			
		Persentase penduduk yang mengakses air minum yang memenuhi syarat	Persentase penduduk yang mengakses air minum yang memenuhi syarat	90%	90%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(+/-)
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	
	Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis	Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis	0.7%	0.7%	Rp 1,450,000,000	Rp 1,435,000,000	
		Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	87%	87%			
		Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk,	Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk,	93%	93%			
		Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%			
		Jumlah Kab/Kota dengan API di bawah 1/1000 penduduk	Jumlah Kab/Kota dengan API di bawah 1/1000 penduduk	7 Kab	7 Kab			
		Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap	Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap	91%	91%			
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penduduk yang mendapatkan pengobatan schistosomiasis	Persentase penduduk yang mendapatkan pengobatan schistosomiasis	100%	100%	1,200,000,000	Rp 1,200,000,000	
		Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 penduduk	Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 penduduk	216%	216%			
		Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral)	Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral)	90%	90%			
		Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk,	Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk,	< 1%	< 1%			
		Persentase Kab/kota endemis yang berhasil menurunkan angka microfilaria di bawah 1 %	Persentase Kab/kota endemis yang berhasil menurunkan angka microfilaria di bawah 1 %	55.60%	55.60%			
		Persentase rumah/bangunan bebas jentik	Persentase rumah/bangunan bebas jentik	> 95 %	> 95 %			
		Persentase kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar	94%	94%			
		Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus frambusia	Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus frambusia	2 Kab	2 Kab			
		Cakupan penemuan phnemonia balita	Cakupan penemuan phnemonia balita	85%	85%			
		Menurunnya angka kesakitan kusta	Menurunnya angka kesakitan kusta	1.15	1.15			
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai LROA	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai LROA	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota			
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian hepatitis	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian hepatitis	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota			
	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Desa yang melaksanakan imunisasi dasar lengkap,	Jumlah Desa yang melaksanakan imunisasi dasar lengkap,	84.0%	84.0%	250,000,000	Rp 235,000,000	
	Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Rp 2,250,000,000	Rp 1,760,000,000	
		Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM,	Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM,	100%	100%			
		Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM),	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM),	100%	100%			
		Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM	Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM	100%	100%			
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu,	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu,	95 Pusk	95 Pusk	2,000,000,000	Rp 1,560,000,000	
		Jumlah desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu,	Jumlah desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu,	1.004 Desa/Kel	1.004 Desa/Kel			
		Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok,	Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok,	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(±)
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara,	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara,	20%	20%			
		Jumlah Kabupaten/kota yang 5 persen puskesmasnya melaksanakan pengendalian kesehatan Indra dan Disfungsional ,	Jumlah Kabupaten/kota yang 5 persen puskesmasnya melaksanakan pengendalian kesehatan Indra dan Disfungsional ,	30%	30%			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Persentase penderita sakit jiwa dan di pasung yang ditangani	Persentase penderita sakit jiwa dan di pasung yang ditangani	85%	85%	250,000,000	Rp	200,000,000
	Program Upaya Penyediaan SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi	3108 Orang	3108 Orang	Rp 1,000,000,000	Rp	980,000,000
		Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	8000	8000			
		Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga keehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga keehatan sesuai standar	55%	55%			
	Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan	31Orang	31Orang	450,000,000	Rp	430,000,000
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	300 Orang	300 Orang			
	Perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang terjamin pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sesuai standar	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang terjamin pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sesuai standar	55%	55%	300,000,000	Rp	250,000,000
		Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	25%	25%			
	Sertifikasi dan Registrasi SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat tandateregistrasi	Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat tandateregistrasi	1000 orang	1000 orang	250,000,000	Rp	300,000,000
	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	Rp 250,000,000	Rp	874,000,000 -Rp 624,000,000
	Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset	Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan	Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan	100%	100%	250,000,000	Rp	874,000,000 -Rp 624,000,000
		Terwujudnya penataan aset daerah	Terwujudnya penataan aset daerah	100%	100%			
	Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 % ,	Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 % ,	10%	10%	Rp 618,565,343	Rp	5,213,352,400
		Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal,	Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal,	100%	100%			
	Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	100%	100%	618,565,343	Rp	5,213,352,400 Rp 4,594,787,057
	Program Administrasi Kepegawaian, Umum dan Humas	Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas	Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas	100%	100%	Rp 400,000,000	Rp	410,000,000
		Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan	Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan	100%	100%			
	Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas	Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas	100%	100%	250,000,000	Rp	260,000,000
	Pengembangan kapasitas administrasi hukum dan humas kesehatan	Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan	Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan	100%	100%	150,000,000	Rp	150,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(+/-)
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di provinsi kab/kota,	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di provinsi kab/kota,	10 Kebijakan	10 Kebijakan	Rp 700,000,000	Rp 1,350,000,000	Rp 650,000,000
		Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan model intervensi menuju keluarga sehat,	Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan model intervensi menuju keluarga sehat,	4 Kab	4 Kab			
	Pengembangan promosi kesehatan & teknologi komunikasi informasi & edukasi	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat,	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat,	8 Kab	8 Kab	350,000,000	Rp 820,114,300	Rp 470,114,300
		Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS	Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS	55%	55%			
		Penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran media	Penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran media	5 Saluran Media	5 Saluran Media			
	Pemberdayaan masyarakat / UKBM	Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan	Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan	12 Mitra	12 Mitra	350,000,000	Rp 529,885,700	Rp 179,885,700
		Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan	Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan	4 Mitra	4 Mitra			
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan kemandirian Poyadu	Jumlah Kab/Kota yang melakukan kemandirian Poyadu	8 Kab	8 Kab			
		Peningkatan kapasitas SDM Promkes	Peningkatan kapasitas SDM Promkes	25%	25%			
	Program Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	3 Kab	3 Kab	Rp 850,000,000	Rp 680,000,000	
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam,	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam,	100%	100%			
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC)	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC)	3 Kab	3 Kab			
	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penanganan bencana	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penanganan bencana	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	500,000,000	Rp 400,000,000	
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC)	3 Kab	3 Kab			
		Persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situasi tertentu	Persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situasi tertentu	100%	100%			
	Pelayanan Kesehatan Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan Masyarakat Pada Situasi Tertentu	Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,	Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,	3 Kab	3 Kab	350,000,000	Rp 280,000,000	
	Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan Riset Operasional Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	70%	70%	Rp 1,020,000,000	Rp 1,055,321,343	
		Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang di respon	Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang di respon	69%	69%			
		Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring	Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring	3 Riset	3 Riset			
	Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu	7 Kab	7 Kab	450,000,000	Rp 485,321,343	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019			
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(+/-)	
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN		
	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan KLB	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini yang di respon	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini yang di respon	9 Kab	9 Kab	400,000,000	Rp	400,000,000	
		Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB)	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB)	100%	100%				
	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan	jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan	3 Riset	3 Riset	170,000,000	Rp	170,000,000	
UPT LABKES						Rp 1,522,600,000	Rp	6,754,363,600	Rp 5,231,763,600
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	Rp 172,600,000	Rp	172,600,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	60%	60%	Rp 172,600,000	Rp	172,600,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 200,000,000	Rp	5,280,836,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	100,000,000	Rp	5,165,836,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	100,000,000	Rp	115,000,000	
	Program Upaya Kesehatan Laboratorium	Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium.	Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium.	43.000 Sampel	43.000 Sampel	Rp 1,150,000,000	Rp	1,300,927,600	Rp 150,927,600
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan	43.000 Sampel	43.000 Sampel	1,150,000,000	Rp	1,300,927,600	Rp 150,927,600
		Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan kimia, Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan	Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan kimia, Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan	2 Siklus	2 Siklus				
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis	14 Orang	14 Orang				
		Terlaksananya bimtek laboratorium puskesmas	Terlaksananya bimtek laboratorium puskesmas	50 Pusk	50 Pusk				
		Terlaksananya bimtek Laboratorium RS	Terlaksananya bimtek Laboratorium RS	14 RS	14 RS				
UPT DIKLAT NAKES & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						Rp 1,200,000,000	Rp	4,714,954,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	Rp 175,000,000	Rp	509,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	60%	60%	175,000,000	Rp	509,500,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 225,000,000	Rp	3,728,404,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	150,000,000	Rp	3,419,404,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	75,000,000	Rp	309,000,000	
	Program Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi	Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi	100%	100%	Rp 800,000,000	Rp	477,050,000	
	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di latih, workshop	Jumlah tenaga kesehatan yang di latih, workshop	370 Orang	370 Orang	800,000,000	Rp	477,050,000	
		Jumlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan	Jumlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan	-	-				
J U M L A H						Rp 24,811,165,343	Rp	81,866,912,040	

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2019**

SATKER :UPT RSUD UNDATA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						13,000,000,000	236,498,404,727.59	223,498,404,728
								-
1	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Terciptanya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terciptanya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan				112,097,834,258	112,097,834,258
	1 Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD						112,097,834,258	112,097,834,257.59
								-
2	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN	Unit Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS sesuai standar	Unit Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS sesuai standar	Paripurna	Paripurna	200,000,000	200,000,000	-
	1 kegiatan Akreditasi Rumah Sakit					200,000,000	200,000,000	-
								-
3	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningtknya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat di RS	Meningtknya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat di RS	100%	100%	-	-	-
	1 kegiatan promosi kesehatan rumah sakit					-	-	-
								-
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	60%	60%	2,340,000,000	1,090,100,561	(1,249,899,439)
	1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit					2,050,000,000	800,100,561	(1,249,899,439)
	2 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan RS					290,000,000	290,000,000	-

								-
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	5,232,000,000	5,769,348,878	537,348,878
	1 Penyediaan makan dan minum					323,000,000	229,500,000	(93,500,000)
	2 Penyediaan jasa layanan perkantoran					3,500,000,000	4,130,848,878	630,848,878
	3 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah					850,000,000	850,000,000	-
	4 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik, ATK dan Cetak RS RS					559,000,000	559,000,000	-
6	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	100%	100%	300,000,000	300,000,000	-
	1 Kegiatan pengadaan absensi sidik jari					100,000,000	100,000,000	-
	2 pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya					200,000,000	200,000,000	-
								-
7	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	60%	60%	4,867,400,000	116,980,521,031	112,113,121,031
	1 kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga, sarana dan prasarana rumah sakit					3,000,000,000	41,440,034,883	38,440,034,883
	2 kegiatan pengadaan alat kesehatan rumah sakit					1,867,400,000	75,540,486,148	73,673,086,148
								-
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	67%	67%	-	-	-
	1 kegiatan pendidikan dan pelatihan formal					-	-	-
	2 kegiatan sosialisasi-sosialisasi					-	-	-
								-

9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan evaluasi program dan kegiatan dan keuangan dengan lengkap	Tersusunnya laporan evaluasi program dan kegiatan dan keuangan dengan lengkap	100%	100%	60,600,000	60,600,000	-
								-
1	Kegiatan Penyusunan Laporan dan Monev Program Kegiatan dan keuangan RS					60,600,000	60,600,000	-

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P - RKAPD TAHUN 2019
UPT RSUD MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

URUSAN : WAJIB BIDANG KESEHATAN

PD : UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	(+/-)
1	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSD.Madani	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	100%	100%	5,000,000,000.00	59,034,662,569.72	54,034,662,569.72
	Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu Unit-unit Pelayanan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	100%	100%		30,440,926,016.72	440,926,016.72
	2. Peningkatan Mutu Unit-unit Pendukung Pelayanan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	100%	100%	5,000,000,000.00	28,593,736,553.00	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
						8,556,081,681	14,024,581,681	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	60%			
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	20%	20%	-		
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	976,000,000.00	959,088,000.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%			
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan	20%	20%	1,000,000,000.00	2,083,095,349.00	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	20%	20%	174,988,165.00	314,650,904.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60%			
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	40 Org	40 Org	135,000,000.00	164,140,416.00	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek	40 Org	40 Org	116,016,336.00	136,016,336.00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%			
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran	5 Lap	5 Lap	45,000,000.00	50,000,000.00	
	- Peningkatan Manajemen Aset	Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang	Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang	1 Lap	1 Lap	150,000,000.00	130,000,000.00	

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	- Pemutakhiran data keuangan dan asset	Tersedianya Data Keuangan dan Asset	Tersedianya Data Keuangan dan Asset	1 Lap	1 Lap	-		
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	100%	100%			
	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program	4 Kegiatan	4 Kegiatan	250,000,000.00	438,680,000.00	
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	300,000,000.00	300,000,000.00	
	- Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian	- Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian	- Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
	Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Jumlah Peserta Rapat Pokjnal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Peserta Rapat Pokjnal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi		40 Org		127,348,000.00	
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi		39 Org		97,377,300.00	
	- Pembinaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi		20 Org		28,671,000.00	
	Program Penataan Desa	Terlaksananya Penataan Desa	Terlaksananya Penataan Desa	60%	60%			
	- Pembinaan Sistem Informasi Desa	Jumlah Peserta Bimtek SID	Jumlah Peserta Bimtek SID	35 Org	35 Org	165,000,000.00	51,626,000.00	
	- Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa	- terlaksananya Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa	- terlaksananya Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa	35 Org	35 Org	100,000,000.00	100,000,000.00	
	- Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa	- terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa	- terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa	35 Org	35 Org	50,000,000.00	114,604,329.00	
	Pembinaan Penataan Desa	Jumlah Pembinaan Penataan Desa yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Penataan Desa yang dilaksanakan	-	-	-		

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	60%	60%			
	- Pekan Inovasi Desa (PIN DESA)	Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa	Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa	25 Org	25 Org	-		
	- Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai	Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai	24 Desa/Kel	24 Desa/Kel	416,000,000.00	338,266,339.00	
	- Rakor Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa	Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa	25 Org	25 Org	50,000,000.00	34,425,000.00	
	Program Pengelolaan Data Desa	Tersedianya Pengelolaan Data Desa	Tersedianya Pengelolaan Data Desa	60%	60%			
	- Pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	40 Org	40 Org	265,000,000.00	262,023,588.00	
	- Bimbingan Tekhnis tentang Pengelolaan Data Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
	- Rakor Pengelolaan dan Pemutakhiran data Desa	Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi	Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi	40 Org	40 Org	50,000,000.00	26,602,000.00	
	Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa	60%	60%			
	- Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa	Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa	Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	57,000,000.00	
	- Bimtek pengelolaan Sistem informasi Administrasi Desa	Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	35 Org	35 Org	200,000,000.00	150,457,000.00	
	- Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa	Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa	Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	138,416,340.00	34,486,340.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik	'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik	60%	60%			
	Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan	40 Org	40 Org	200,000,000.00	821,183,142.00	

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Fasilitasi Peran Badan Permusyawaratan Desa	terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa	terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	128,800,000.00	58,995,000.00	
	Rakor PEMDES	- terlaksannya Rakor PEMDES,	- terlaksannya Rakor PEMDES,	40 Org	40 Org	-		
	Program Kerjasama Desa	Terwujudnya Kerjasama antar Desa	Terwujudnya Kerjasama antar Desa	60%	60%			
	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	128,800,000.00	76,266,928.00	
	Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	40 Org	40 Org	200,000,000.00	82,875,000.00	
	Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa	-	-	-		
	Penguatan Tapal Batas Desa	Jumlah titik tapal batas desa sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah titik tapal batas desa sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	-	84,201,928.00	
	Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa	60%	60%			
	Pembinaan Kelembagaan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK	6 Keg	6 Keg	1,030,000,000.00	1,917,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan LPMD/K	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	40 Org	40 Org	-		
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat	- terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat	- terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat	40 Org	40 Org	68,875,800.00	73,243,000.00	
		Jumlah Peserta Rapat Pokjantal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Peserta Rapat Pokjantal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi		40 Org	154,686,000.00		
	Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	252 Org	252 Org			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
		Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	39 Org		121,110,300.00		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	45 Org	45 Org	174,100,000.00	882,728,400.00	
	Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat	'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat	'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat	9 Keg	9 Keg			
	Pembinaan dan Pencanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	1 Keg	1 Keg	386,552,400.00	348,124,400.00	
	Pembinaan dan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Keg	1 Keg	-		
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS	Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	1 Keg	1 Keg	31,100,000.00	31,100,000.00	
	Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa	Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa	Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa	2 Kab	2 Kab	129,620,000.00	126,970,000.00	
	Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	60%	60%			

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
						8,556,081,681	14,024,581,681	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	60%			
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	20%	20%	-		
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	976,000,000.00	959,088,000.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%			
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan	20%	20%	1,000,000,000.00	2,083,095,349.00	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	20%	20%	174,988,165.00	314,650,904.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60%			
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	40 Org	40 Org	135,000,000.00	164,140,416.00	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek	40 Org	40 Org	116,016,336.00	136,016,336.00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%			
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran	5 Lap	5 Lap	45,000,000.00	50,000,000.00	
	- Peningkatan Manajemen Aset	Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang	Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang	1 Lap	1 Lap	150,000,000.00	130,000,000.00	

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	- Pemutakhiran data keuangan dan asset	Tersedianya Data Keuangan dan Asset	Tersedianya Data Keuangan dan Asset	1 Lap	1 Lap	-		
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	100%	100%			
	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program	4 Kegiatan	4 Kegiatan	250,000,000.00	438,680,000.00	
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	300,000,000.00	300,000,000.00	
	- Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian	- Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian	- Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
	Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Jumlah Peserta Rapat Pokjnal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Peserta Rapat Pokjnal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi		40 Org		127,348,000.00	
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi		39 Org		97,377,300.00	
	- Pembinaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi		20 Org		28,671,000.00	
	Program Penataan Desa	Terlaksananya Penataan Desa	Terlaksananya Penataan Desa	60%	60%			
	- Pembinaan Sistem Informasi Desa	Jumlah Peserta Bimtek SID	Jumlah Peserta Bimtek SID	35 Org	35 Org	165,000,000.00	51,626,000.00	
	- Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa	- terlaksananya Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa	- terlaksananya Pembinaan penataan buku registrasi administrasi desa	35 Org	35 Org	100,000,000.00	100,000,000.00	
	- Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa	- terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa	- terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa	35 Org	35 Org	50,000,000.00	114,604,329.00	
	Pembinaan Penataan Desa	Jumlah Pembinaan Penataan Desa yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Penataan Desa yang dilaksanakan	-	-	-		

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	60%	60%			
	- Pekan Inovasi Desa (PIN DESA)	Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa	Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa	25 Org	25 Org	-		
	- Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai	Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai	24 Desa/Kel	24 Desa/Kel	416,000,000.00	338,266,339.00	
	- Rakor Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa	Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa	25 Org	25 Org	50,000,000.00	34,425,000.00	
	Program Pengelolaan Data Desa	Tersedianya Pengelolaan Data Desa	Tersedianya Pengelolaan Data Desa	60%	60%			
	- Pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	40 Org	40 Org	265,000,000.00	262,023,588.00	
	- Bimbingan Tekhnis tentang Pengelolaan Data Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
	- Rakor Pengelolaan dan Pemutakhiran data Desa	Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi	Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi	40 Org	40 Org	50,000,000.00	26,602,000.00	
	Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa	60%	60%			
	- Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa	Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa	Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	57,000,000.00	
	- Bimtek pengelolaan Sistem informasi Administrasi Desa	Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi	35 Org	35 Org	200,000,000.00	150,457,000.00	
	- Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa	Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa	Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	138,416,340.00	34,486,340.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik	'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik	60%	60%			
	Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan	40 Org	40 Org	200,000,000.00	821,183,142.00	

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
	Fasilitasi Peran Badan Permusyawaratan Desa	terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa	terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	128,800,000.00	58,995,000.00	
	Rakor PEMDES	- terlaksannya Rakor PEMDES,	- terlaksannya Rakor PEMDES,	40 Org	40 Org	-		
	Program Kerjasama Desa	Terwujudnya Kerjasama antar Desa	Terwujudnya Kerjasama antar Desa	60%	60%			
	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	128,800,000.00	76,266,928.00	
	Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	40 Org	40 Org	200,000,000.00	82,875,000.00	
	Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa	-	-	-		
	Penguatan Tapal Batas Desa	Jumlah titik tapal batas desa sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah titik tapal batas desa sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	-	84,201,928.00	
	Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa	60%	60%			
	Pembinaan Kelembagaan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK	6 Keg	6 Keg	1,030,000,000.00	1,917,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan LPMD/K	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	40 Org	40 Org	-		
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat	- terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat	- terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat	40 Org	40 Org	68,875,800.00	73,243,000.00	
		Jumlah Peserta Rapat Pokjantal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Peserta Rapat Pokjantal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi		40 Org	154,686,000.00		
	Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	252 Org	252 Org			

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
		Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	39 Org		121,110,300.00		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	45 Org	45 Org	174,100,000.00	882,728,400.00	
	Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat	'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat	'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat	9 Keg	9 Keg			
	Pembinaan dan Pencanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	1 Keg	1 Keg	386,552,400.00	348,124,400.00	
	Pembinaan dan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Keg	1 Keg	-		
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS	Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi	1 Keg	1 Keg	31,100,000.00	31,100,000.00	
	Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa	Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa	Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa	2 Kab	2 Kab	129,620,000.00	126,970,000.00	
	Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	60%	60%			

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

PD : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV. SULTENG

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran	Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran	60%	60%	816,122,900	979,180,325	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran	Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran	60%	60%	816,122,900	979,180,325	
2	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur	60%	60%	67,002,000	628,673,624	
	Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur	60%	60%	67,002,000	628,673,624	
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	60%	60%	68,130,000	-	
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	60%	60%	68,130,000	-	
4	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian	Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian	25 Psg	25 Psg	25,000,000	25,000,000	
	Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian	Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian	25 Psg	25 Psg	25,000,000	25,000,000	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program: Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Keprotokolan pada Acara Resmi KDH/WKDH/Sekda/Asisten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	24 Kali	24 Kali	530,050,000	630,050,000	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	24 Kali	24 Kali	530,050,000	630,050,000	
6	Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	2 Dok	2 Dok	454,278,823	770,223,108	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	2 Dok	2 Dok	454,278,823	770,223,108	
7	Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	410,439,500	407,652,000	
		Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	410,439,500	407,652,000	
8	Program: Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Dokumentasi Kegiatan: Pengelolaan Dokumentasi Foto Kegiatan Kepemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	4 Jaringan	4 Jaringan	175,052,000	276,969,800	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	4 Jaringan	4 Jaringan	175,052,000	276,969,800	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<i>Program:</i> <i>Kerjasama Informasi dengan Mass Media</i> Kegiatan: Kerjasama dengan mass Media	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	10 Media	10 Media	1,108,000,000	1,064,608,000	
		Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	10 Media	10 Media	1,108,000,000	1,064,608,000	
JUMLAH						3,654,075,223	4,782,356,857	

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal:

Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran			100%	100%	1,286,510,500	1,578,946,000	
	@Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Jasa	Meningkatkan Pelayanan Jasa	17.32%	17.32%	458,968,000	903,568,000	
	@Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Asset	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	16.88%	16.88%	200,000,000	170,350,000	
	@Kegiatan peningkatan pengembangan kapasitas organisasi kelembagaan			8.84%	8.84%	155,513,000	155,513,000	
	@Kegiatan Administrasi Penatausahaan Keuangan			15.82%	15.82%	170,000,000	74,400,000	
	@Kegiatan Administrasi Program Kegiatan			19.61%	19.61%	109,300,000	79,800,000	
	@Kegiatan Pengendalian Program SKPD			23.40%	23.40%	192,729,500	195,315,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%	1,000,000,000	1,178,914,500	
	@Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Tercapainya Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	16.59%	16.59%	300,000,000	478,914,500	
	@Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasaran aparat			17.71%	17.71%	700,000,000	700,000,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apaatur			100%	100%	109,442,000	89,442,000	
	@Sosialisasi/bimtek perundang undangan pembinaan	Tercapainya Peningkatan	Tercapainya Peningkatan	12.24%	12.24%	67,342,000	47,342,000	

	@Kegiatan peningkatan Kinerja aparatur	Kapasitas Sumber daya Aparatur	Kapasitas Sumber daya Aparatur	12.24%	12.24%	42,100,000	42,100,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan			100%	100%	40,000,000	26,250,000	
	@Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Tersedianya Kegiatan dan Pelaporan Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan	Tersedianya Kegiatan dan Pelaporan Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	26,250,000	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan			100%	100%	867,312,000	1,498,112,000	
	@Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Peran serta dalam Partisipasi Organisasi Kepemudaan	Peran serta dalam Partisipasi Organisasi Kepemudaan	70 orang	70 orang	40,000,000	40,000,000	
	@Kegiatan Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda			50 orang	50 orang	35,000,000	35,000,000	
	@Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera			60 orang	60 orang	700,000,000	1,360,000,000	
	-Duta Belia @Kegiatan Penyelenggaraan pertukaran pemuda			50 orang	50 orang	32,312,000	32,312,000	776,000,000
	@Kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda pelopor			22.35%	22.35%	60,000,000	30,800,000	
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan			100%	100%	2,513,600,000	3,749,000,000	
	@Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Prestasi	Adanya Pembinaan Olahraga Pelajar dan Masyarakat	Adanya Pembinaan Olahraga Pelajar dan Masyarakat	30 Medali	30 Medali	85,000,000	85,000,000	
	@Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah			22.35%	22.35%	40,000,000	40,000,000	
	@Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			6 Cabor	6 Cabor	175,000,000	175,000,000	
	@Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi			80 sekolah/ SLTA	80 sekolah/ SLTA	41,150,000	41,150,000	
	@Kegiatan Pengembangan Olahraga Tradisional			19.35%	19.35%	69,350,000	69,350,000	
	@Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan Layanan Khusus			19.82%	19.82%	103,100,000	103,100,000	
	@Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan			15 Orang/cabor	15 Orang/cabor	1,000,000,000	967,600,000	

	Pelajar dan Mahasiswa							
	@Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bidang Pendidikan			200 orang	200 orang	1,000,000,000	2,267,800,000	
	-POPNAS (Papua)							1,300,000,000
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga			100%	100%	14,948,641,967	23,873,039,367	
	@Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Bantuan Peralatan Pendukung Usaha Pemuda	Menetapkan berbagai Macam Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaaan dan Keolahragaan	Menetapkan berbagai Macam Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaaan dan Keolahragaan	14 Kelompok	14 Kelompok	130,000,000	314,500,000	
	@Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			19.95%	19.95%	14,092,651,000	22,946,847,600	
	-Perencanaan/Pengawasan Pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga Panjat Tebing							140,000,000
	-Pembuatan Lapangan Tennis SPN/ Polda Sulteng							371,661,000
	@Kegiatan bantuan sarana dan prasarana olahraga			19.95%	19.95%	200,000,000	365,000,000	
	@Kegiatan penyelenggaraan iven kepemudaan dan keolahragaan			24.36%	24.36%	170,000,000	63,400,000	
	@Kegiatan pendataan sarana dan prasarana olahraga daerah provinsi/kab,kota			24.36%	24.36%	155,990,967	30,100,000	
	@Kegiatan pendataan sarana dan prasarana kepemudaan daerah provinsi dan kab/kota			24.36%	24.36%	70,000,000	23,191,767	
	@Kegiatan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi			24.36%	24.36%	130,000,000	130,000,000	
8	Program Pembinaan Kapasitas Tenaga dan Kelembagaan	Peningkatan Pembinaan	Peningkatan Pembinaan	100%	100%	286,355,500	214,755,500	
	@Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga	tenaga keolahragaan	tenaga keolahragaan	17 orang/keg	17 orang/keg	186,355,500	124,755,500	
	Keolahragaan	di Daerah	di Daerah					
	@Kegiatan Pelatihan, Pelatih Tenaga Kewirausahaan Bagi Pemuda			60 orang	60 orang	100,000,000	90,000,000	
9	Program Pembinaan Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan	Terlaksananya Pembinaan	100%	100%	100,000,000	90,000,000	
	@Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Kepramukaan	Manajemen Oraganisasi Kepramukaan	Manajemen Oraganisasi Kepramukaan	19.35%	19.35%	100,000,000	90,000,000	
J U M L A H						21,151,861,967	32,298,459,367	2,587,661,000

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019
BESERTA USULAN KETAMBAHAN ANGGARAN**

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3,938,509,980	4,241,796,255	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulteng	Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulteng	100%	100%	938,509,980	571,709,980	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Pelayanan Perkantoran	Pelayanan Perkantoran	100%	100%	3,000,000,000	3,670,086,275	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,450,000,000	7,118,839,537	
1 01 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	75%	75%	750,000,000	397,121,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	75%	75%	700,000,000	2,500,987,388	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	75%	75%	2,000,000,000	4,220,731,149	
1 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					884,238,499	467,300,000	
1 01 01 05 04	Peningkatan Kemampuan Teknis Kelembagaan	Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng	Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng	60 Org	60 Org	188,620,000	97,440,000	
1 01 01 05 07	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik	Guru/Pengawas se Sulawesi Tengah	Guru/Pengawas se Sulawesi Tengah	24 org	24 org	695,618,499	369,860,000	
1 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan					1,300,000,000	2,000,000,000	
1 01 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng	Akuntabilitas Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng	5 laporan	5 laporan Dokumen Penganggaran	1,300,000,000	2,000,000,000	
1 01 01 15	Program Fasilitas Tugas Pembantuan Kependidikan					4,222,226,667	4,825,284,833	
1 01 01 15 20	Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Kh	SD dan SMP Model Madani	SD dan SMP Model Madani	2 Sekolah	2 Sekolah	1,196,125,500	1,336,319,225	
1 01 01 15 24	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pada Tugas P	Peserta Didik dan Guru	Peserta Didik dan Guru	5 lomba	5 lomba	3,026,101,167	3,488,965,608	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					7,763,723,155	65,104,602,998	
1 01 01 19 01	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	Sekolah Menengah Atas Kabupaten/Kota	Sekolah Menengah Atas Kabupaten/Kota	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	3,834,671,171	3,352,016,113	
1 01 01 19 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	Sekolah Pendidikan Menengah Atas	Sekolah Pendidikan Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	800,000,000	2,910,702,000	
1 01 01 19 04	Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMA	Sekolah Pendidikan Menengah Atas	Sekolah Pendidikan Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	800,000,000	3,416,800,000	
1 01 01 19 06	DAK SMA	Sekolah Pendidikan Menengah Atas	Sekolah Pendidikan Menengah Atas	75%	75%		53,426,083,000	
1 01 01 19 07	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas	Siswa Pendidikan Menengah	Siswa Pendidikan Menengah	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	1,991,346,483	1,678,181,659	
1 01 01 19 08	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMA	Kepala Sekolah dan Guru SMA Se Sulteng	Kepala Sekolah dan Guru SMA Se Sulteng	490 guru	490 guru	337,705,501	320,820,226	
1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					3,494,137,618	5,280,289,508	
1 01 01 20 01	Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA	Guru SMA Kab/Kota	Guru SMA Kab/Kota	39 guru	39 guru	324,137,618	736,160,737	
1 01 01 20 03	Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMK	Guru Tenaga Pendidik se Sulawesi Tengah	Guru Tenaga Pendidik se Sulawesi Tengah	169 guru	169 guru	1,270,000,000	2,330,424,500	
1 01 01 20 04	Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan	Guru SMK di Sulteng	Guru SMK di Sulteng	76 guru	76 guru	650,000,000	583,575,500	
1 01 01 20 08	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Guru PAUD dan SD di Sulteng	Guru PAUD dan SD di Sulteng	202 guru	202 guru	1,000,000,000	1,392,628,771	
1 01 01 20 14	Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru	Guru SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Guru SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	1 laporan	1 laporan	250,000,000	237,500,000	
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					8,207,080,680	97,277,828,646	
1 01 01 21 01	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Siswa dan Guru sekolah menengah Kejuruan	Siswa dan Guru sekolah menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	571,080,680	542,526,646	
1 01 01 21 02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	Siswa SMK Kab./kota	Siswa SMK Kab./kota	3 lomba	3 lomba	690,000,000	1,140,062,800	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	4 sekolah	4 sekolah	1,500,000,000	1,578,000,000	
1 01 01 21 04	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan	Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	1,500,000,000	1,985,000,000	
1 01 01 21 05	Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMK	Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan	Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	750,000,000	5,707,500,000	
1 01 01 21 06	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan	Siswa dan Guru Se Sulteng	Siswa dan Guru Se Sulteng	80%	80%	2,540,000,000	2,858,437,200	
1 01 01 21 07	DAK Reguler SMK	Sekolah Menengah Kejuruan Kab/Kota	Sekolah Menengah Kejuruan Kab/Kota	75%	75%		82,843,102,000	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 21 08	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan se Sulawesi Tengah	Guru Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan se Sulawesi Tengah	Guru Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan se Sulawesi Tengah	163 guru	163 guru	656,000,000	623,200,000	
1 01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					5,417,324,749	7,071,354,037	
1 01 01 22 1	Penerapan Sistem dan informasi Manajemen Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota	2 laporan	2 laporan	535,948,147	784,686,847	
1 01 01 22 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota	4 laporan	4 laporan	535,948,153	1,156,090,979	
	Pengkajian dan pengembangan inovasi dan sistem kerjasama terpadu pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota		65 Persen		535,948,153		
1 01 01 22 4	Rapat Koordinasi Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota	1 laporan	1 laporan	535,948,153	363,307,952	
1 01 01 22 5	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sehat	TK, SD,SMP dan SMA se Sulteng	TK, SD,SMP dan SMA se Sulteng	100%	100%	535,948,153	459,910,388	
	Pembinaan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan	Terbinanya Karakter Peserta didik		100%		535,948,153		
1 01 01 22 7	Pengembangan manajemen Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah	Pengawas SMK/SMK Kab/kota	Pengawas SMK/SMK Kab/kota	98 pengawas	98 pengawas	535,948,153	1,303,642,018	
1 01 01 22 15	Pengembangan Perencanaan dan Sosialisasi Program Pendidikan serta Dukungan	Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se kab/kota	Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se kab/kota	65%	65%	535,948,153	1,570,509,312	
1 01 01 22 16	Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan	Semua Sekolah Pada jenjang Pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah	Semua Sekolah Pada jenjang Pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah	100%	100%	535,948,153	653,490,400	
1 01 01 22 17	Pengelolaan Manajemen UN	Semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah	Semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah	100%	100%	593,791,378	779,716,142	
1 01 01 23	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus					11,480,296,625	15,798,040,625	
1 01 01 23 1	Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa PLB	Siswa PLB Se Sulawesi Tengah	Siswa PLB Se Sulawesi Tengah	280 siswa dan pendamping	280 siswa dan pendamping	1,349,884,195	4,860,306,995	
1 01 01 23 2	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK	Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB se Sulawesi Tengah	Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB se Sulawesi Tengah	APK PAUD 46.15%,SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	APK PAUD 46.15%,SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	1,028,402,100	1,048,402,100	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 23 3	Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB)	Siswa SDLB,SMPLB dan SMALB Se Sulawesi Tengah	Siswa SDLB,SMPLB dan SMALB Se Sulawesi Tengah	APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	424,756,950	818,969,735	
1 01 01 23 4	Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK	Siswa PKLK se Sulawesi Tengah	Siswa PKLK se Sulawesi Tengah	APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	637,476,280	557,000,000	
1 01 01 23 5	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Manajemen SKO	Siswa SMALB Se Sulawesi Tengah	Siswa SMALB Se Sulawesi Tengah	APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15%	8,039,777,100	8,513,361,795	
1 01 01 24	Program Kebudayaan					3,500,000,000	4,377,600,050	
1 01 01 24 1	Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala dan Permuseuman	Masyarakat di Seputar BCB yang terdiri dari Laki-Laki 60%, Perempuan 40%	Masyarakat di Seputar BCB yang terdiri dari Laki-Laki 60%, Perempuan 40%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	700,000,000	610,260,050	
1 01 01 24 2	Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	Tokoh Sejarah Daerah, Guru dan Pelajar SMA Laki-Laki 60% dan Perempuan 40%	Tokoh Sejarah Daerah, Guru dan Pelajar SMA Laki-Laki 60% dan Perempuan 40%	68%	68%	700,000,000	1,684,940,000	
1 01 01 24 3	Pembinaan Kepercayaan kepada TYME dan Tradisi	MASYARAKAT, GURU DAN SISWA Laki-Laki 30 %, Perempuan 70 %	MASYARAKAT, GURU DAN SISWA Laki-Laki 30 %, Perempuan 70 %	200 guru dan 13 daerah	200 guru dan 13 daerah	700,000,000	432,071,150	
1 01 01 24 4	Pembinaan Kesenian	Guru dan Organisasi Seni	Guru dan Organisasi Seni	4 kegiatan	4 kegiatan	700,000,000	406,610,850	
1 01 01 24 5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	4 kegiatan	4 kegiatan	700,000,000	1,243,718,000	
1 01 01 38	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					0	149,192,400,000	
1 01 01 24 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah SMA/SMK/PLB di Kab/Kota	Sekolah SMA/SMK/PLB di Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	0	149,192,400,000	
Jumlah Pagu Dinas						53,657,537,973	362,755,336,489	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT. TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENDIDIKAN (UPT.TKIP)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					481,000,000	445,122,200	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Pengguna Jasa Pelayanan Perkantoran UPT. BTKIP	Pengguna Jasa Pelayanan Perkantoran UPT. BTKIP	100%	100%	481,000,000	445,122,200	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					223,000,000	687,800,000	
1 01 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	UPT. BTKIP	UPT. BTKIP	100%	100%	101,000,000	105,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	UPT. BTKIP	UPT. BTKIP	100%	100%	122,000,000	582,800,000	
1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					1,296,000,000	767,077,800	
1 01 01 16 73	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Siswa dan Guru SD, SMP dan SMA/SMK	Siswa dan Guru SD, SMP dan SMA/SMK	100%	100%	153,000,000	129,650,000	
1 01 01 16 95	Pengelolaan Penyelenggaraan Jejaring Pendidikan Nasional	SD, SMP, SMA dan Pengelola PPDB On Line se Sulteng	SD, SMP, SMA dan Pengelola PPDB On Line se Sulteng	100%	100%	169,000,000	78,169,400	
1 01 01 16 97	Pengembangan Bahan Ajar Berbasis IT	Guru SMA dan SMK	Guru SMA dan SMK	52 org	52 org	974,000,000	559,258,400	
Jumlah Pagu UPT. BTKIP						2,000,000,000	1,900,000,000	
UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					358,389,000	911,441,563	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	UPT. Taman budaya dan museum	UPT. Taman budaya dan museum	100%	100%	358,389,000	911,441,563	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,782,936,000	6,245,475,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	UPT. Taman budaya dan museum	UPT. Taman budaya dan museum	100%	100%	300,000,000	5,375,500,000	
1 01 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	UPT. Taman budaya dan museum	UPT. Taman budaya dan museum	100%	100%	1,482,936,000	869,975,000	
1 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					50,000,000	18,400,000	
1 01 01 05 06	Peningkatan Kemampuan Teknis Taman Budaya	Pegawai UPT. Taman Budaya dan Museum	Pegawai UPT. Taman Budaya dan Museum	4 org	4 org	50,000,000	18,400,000	
1 01 01 25	Program Peningkatan dan Pengembangan Museum					1,089,627,800	1,912,437,878	
1 01 01 25 01	Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya Museum	Benda Situs Cagar Budaya Dan Seniman	Benda Situs Cagar Budaya Dan Seniman	75%	75%	400,000,000	125,486,000	
1 01 01 25 02	Pengelolaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Museum	Pengunjung Pameran	Pengunjung Pameran	70%	70%	389,627,800	209,075,378	
1 01 01 25 03	Peningkatan dan Pengembangan Museum	Peningkatan dan Pengembangan UPT Museum Sulawesi Tengah	Peningkatan dan Pengembangan UPT Museum Sulawesi Tengah	70%	70%	300,000,000	1,577,876,500	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 26	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					2,200,000,000	3,466,150,719	
1 01 01 26 01	Pengelolaan Seni Pertunjukan	Seniman sanggar seni kabupaten kota se sulawesi tengah	Seniman sanggar seni kabupaten kota se sulawesi tengah	2 Tim Kesenian	2 Tim Kesenian	1,100,000,000	2,176,896,475	
1 01 01 26 02	Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya	UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah	UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah	75%	75%	1,100,000,000	1,289,254,244	
Jumlah						5,480,952,800	12,553,905,160	
CABANG DINAS RAYON 1 (KOTA PALU DAN SIGI)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					206,441,947	206,441,947	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah I	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah I	80%	80%	100,000,000	100,000,000	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I	100%	100%	106,441,947	106,441,947	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60,000,000	60,000,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I	45%	45%	50,000,000	50,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I	40%	40%	10,000,000	10,000,000	
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					66,779,053	66,779,053	
1 01 01 19 02	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,053	66,779,053	
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					66,779,000	66,779,000	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,000	66,779,000	
Jumlah						400,000,000	400,000,000	
CABANG DINAS RAYON 2 (PARIMO DAN DONGGALA)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					206,441,947	244,659,150	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 2	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 2	80%	80%	100,000,000	100,000,000	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2	100%	100%	106,441,947	144,659,150	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60,000,000	68,000,247	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2	45%	45%	50,000,000	50,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2	40%	40%	10,000,000	18,000,247	
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					66,779,053	44,829,053	
1 01 01 19 02	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,053	44,829,053	
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					66,779,000	42,511,550	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,000	42,511,550	
Jumlah						400,000,000	400,000,000	
CABANG DINAS RAYON 3 (POSO, TAUNA)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					206,441,947	206,441,947	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 3	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 3	80%	80%	100,000,000	100,000,000	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3	100%	100%	106,441,947	106,441,947	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60,000,000	60,000,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3	45%	45%	50,000,000	50,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3	40%	40%	10,000,000	10,000,000	
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					66,779,053	66,779,053	
1 01 01 19 02	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,053	66,779,053	
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					66,779,000	66,779,000	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,000	66,779,000	
Jumlah						400,000,000	400,000,000	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CABANG DINAS 4 (MOROWAI, MOROWAI UTARA)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					206,441,947	206,441,947	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 4	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 4	80%	80%	100,000,000	100,000,000	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4	100%	100%	106,441,947	106,441,947	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60,000,000	65,000,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4	45%	45%	50,000,000	50,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4	40%	40%	10,000,000	15,000,000	
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					66,779,053	66,779,053	
1 01 01 19 02	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,053	66,779,053	
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					66,779,000	61,779,000	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,000	61,779,000	
Jumlah						400,000,000	400,000,000	
CABANG DINAS RAYON 5 (BANGGAI, BANGKEP, BALUT)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					206,441,947	206,441,947	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 5	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 5	80%	80%	100,000,000	100,000,000	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5	100%	100%	106,441,947	106,441,947	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60,000,000	60,000,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5	45%	45%	50,000,000	50,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5	40%	40%	10,000,000	10,000,000	
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					66,779,053	66,779,053	
1 01 01 19 02	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,053	66,779,053	

Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					66,779,000	66,779,000	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,000	66,779,000	
Jumlah						400,000,000	400,000,000	
CABANG DINASRAYON 6 (BUOL, TOLI-TOLI)								
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					206,441,947	206,441,947	
1 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 6	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 6	80%	80%	100,000,000	100,000,000	
1 01 01 01 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6	100%	100%	106,441,947	106,441,947	
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60,000,000	60,000,000	
1 01 01 02 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6	45%	45%	50,000,000	50,000,000	
1 01 01 02 30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6	Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6	40%	40%	10,000,000	10,000,000	
1 01 01 19	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas					66,779,053	66,779,053	
1 01 01 19 02	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,053	66,779,053	
1 01 01 21	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan					66,779,000	66,779,000	
1 01 01 21 03	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00%	66,779,000	66,779,000	
Jumlah						400,000,000	400,000,000	
PAGU KESELURUHAN DINAS+UPT+CABDIS						63,538,490,773	379,609,241,648.98	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

OPD : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)				1,521,222,910.00	1,521,222,910.00	
1	Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		208,276,910.00	208,276,910.00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			Pengadaan Peralatan Perkantoran		1,312,946,000.00	1,312,946,000.00	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				450,000,000.00	444,600,000.00	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Pengiriman SDM BPSDM Prov. Sulteng Untuk Mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi		450,000,000.00	444,600,000.00	
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				15,207,132,000.00	25,204,502,000.00	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		14,507,132,000.00	24,502,252,000.00	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rutin Gedung Kantor		504,000,000.00	506,250,000.00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		196,000,000.00	196,000,000.00	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan				700,000,000.00	800,000,000.00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		150,000,000.00	140,400,000.00	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset Akhir Tahun			Tersedianya Laporan Keuangan dan Asset Daerah		150,000,000.00	159,600,000.00	
3	Administrasi Perencanaan Program			Tersedianya Administrasi Perencanaan Program		200,000,000.00	259,460,000.00	
4	Rapat Pengendalian			Terlaksananya Rapat Pengendalian		200,000,000.00	240,540,000.00	
V	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Diklat				900,000,000.00	900,000,000.00	
1	Sertifikasi Kompetensi			Jumlah Sertifikasi Kompetensi		300,000,000.00	300,000,000.00	
2	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi		300,000,000.00	300,000,000.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
3	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama			Tersedianya Sumber Belajar yang Memadai		300,000,000.00	300,000,000.00	
VI	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya Kompetensi Teknis Aparatur Daerah				900,000,000.00	900,000,000.00	
1	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi			Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Umum dan Pilihan		300,000,000.00	300,000,000.00	
2	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi			Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan		300,000,000.00	300,000,000.00	
3	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang			Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan Perangkat Daerah Penunjang		300,000,000.00	300,000,000.00	
VII	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,150,000,000.00	6,540,730,000.00	
1	Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah			Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Tk II		442,500,000.00	3,540,000,000.00	
2	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan			Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah		402,500,000.00	2,445,730,000.00	
3	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			Meningkatnya Kompetensi Jabatan Fungsional		305,000,000.00	555,000,000.00	
T O T A L						20,828,354,910.00	36,311,054,910.00	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :

PD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	60%	60%	1,555,000,000	1,462,452,910	
1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Urusan Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi Urusan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	230,000,000	202,140,000	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	2 Laporan	2 Laporan	85,000,000	31,950,000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	1,240,000,000	1,228,362,910	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	1,104,486,910	2,118,018,000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya fasilitas kerja yang memadai	Tersedianya fasilitas kerja yang memadai	2 Paket	2 Paket	462,000,000	1,172,650,000	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	2 Paket	2 Paket	642,486,910	945,368,000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai	Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai	60%	60%	111,736,000	80,400,000	
6	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	8 PNS	8 PNS	111,736,000	80,400,000	
IV	Program perencanaan pembangunan daerah	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	5 Dok/Lap	5 Dok/Lap	235,000,000	200,840,000	
7	Penyusunan Rencana dan Program OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	5 Dok/Lap	5 Dok/Lap	235,000,000	200,840,000	
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	60%	60%	1,315,000,000	1,273,717,000	
8	Pengembangan Karir Jabatan Struktural	Laporan pengisian jabatan	Laporan pengisian jabatan	1 Laporan	1 Laporan	275,000,000	355,122,000	
9	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah PNS penerima bantuan Tugas Belajar	Jumlah PNS penerima bantuan Tugas Belajar	13 PNS	13 PNS	775,000,000	718,000,000	
10	Fasilitasi Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan Ikatan Dinas Lainnya	Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi	Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi	25 Capra	25 Capra	65,000,000	60,825,000	
11	Pembinaan PNS	Jumlah penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan	Jumlah penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan	11 Kasus	11 Kasus	100,000,000	78,600,000	
12	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit	800 SK	800 SK	100,000,000	61,170,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	Program Penataan Kepegawaian	Meningkatnya kualitas penataan formasi, informasi dan administrasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas penataan formasi, informasi dan administrasi kepegawaian	9 Laporan	9 Laporan	1,110,000,000	1,443,212,000	
13	Penyusunan Formasi dan Seleksi CPNS	Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Rekrutmen PNS	Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Rekrutmen PNS	2 Laporan	2 Laporan	210,000,000	349,812,000	
14	Pengembangan layanan informasi kepegawaian daerah	Data dan informasi PNS	Data dan informasi PNS	4 Laporan	4 Laporan	250,000,000	279,670,000	
15	Penghargaan dan Tanda Jasa PNS	Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana, Karpeg, Karis/Karsu	Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana, Karpeg, Karis/Karsu	3 Laporan	3 Laporan	650,000,000	813,730,000	
VII	Program Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran	Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran	60%	60%	480,000,000	296,350,000	
16	Penempatan PNS	Jumlah Penyelesaian SK mutasi	Jumlah Penyelesaian SK mutasi	700 SK	700 SK	60,000,000	41,320,000	
17	Proses Administrasi Kepangkatan PNS	Jumlah penyelesaian SK pangkat dan Berkala	Jumlah penyelesaian SK pangkat dan Berkala	6000 SK	6000 SK	350,000,000	197,535,000	
18	Proses Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Penyelesaian SK pensiun	Jumlah Penyelesaian SK pensiun	420 SK	420 SK	70,000,000	57,495,000	
JUMLAH (BKD)						5,911,222,910	6,874,989,910	
BKD UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	60%	60%	45,000,000	45,000,000	
19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	45,000,000	
VIII	Program Penilaian Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi	Terpenuhinya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi	60%	60%	365,000,000	247,205,000	
20	Pengujian dan Penilaian Kompetensi Aparatur	Jumlah aparatur yang di uji kompetensinya	Jumlah aparatur yang di uji kompetensinya	200 ASN	200 ASN	115,000,000	77,575,000	
21	Pengembangan Assessment dan kerjasama	Jumlah kerjasama Assessment yang terjalin	Jumlah kerjasama Assessment yang terjalin	11 Laporan	11 Laporan	250,000,000	169,630,000	
JUMLAH (UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR)						410,000,000	292,205,000	
JUMLAH (BKD + UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR)						6,321,222,910	7,167,194,910	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

OPD : Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN		TARGET		Pagu 2019		(±)
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2		3		4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			1,049,357,263	1,299,357,263	250,000,000
a.	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi/konsultasi yang diikuti	Jumlah Rapat Koordinasi/konsultasi yang diikuti	43 kali	43 kali	385,594,000	635,594,000	250,000,000
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Presentase Kebutuhan Kantor yang Tersedia	Presentase Kebutuhan Kantor yang Tersedia	70%	70%	663,763,263	663,763,263	-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			330,308,300	330,308,300	-
a.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana & prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara	Jumlah sarana & prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara	51 Unit	51 Unit	330,308,300	330,308,300	-
3.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			94,580,000	94,580,000	-
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	21 Orang	21 Orang	94,580,000	94,580,000	-
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan			70,120,000	70,120,000	-
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan dan Reformasi birokrasi yang tersusun	- Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan dan Reformasi birokrasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	70,120,000	70,120,000	-
5.	Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penataan evaluasi kelembagaan	Persentase terlaksananya penataan evaluasi kelembagaan			585,654,964	585,654,964	-
a.	Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Prov. - Jumlah dokumen hasil pembinaan kelembagaan Prov	- Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Prov. - Jumlah dokumen hasil pembinaan kelembagaan Prov	12 Dokumen 9 Dokumen	12 Dokumen 9 Dokumen	196,678,514	196,678,514	-
b.	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen usulan pengendalian kelembagaan OPD Provinsi - Jumlah dokumen hasil pengendalian kelembagaan Kab/kota - Jumlah dokumen hasil fasilitasi kelembagaan dan persetujuan gubernur atas pembentuka/penghapusan kelembagaan perangkat daerah kab/kota	- Jumlah dokumen usulan pengendalian kelembagaan OPD Provinsi - Jumlah dokumen hasil pengendalian kelembagaan Kab/kota - Jumlah dokumen hasil fasilitasi kelembagaan dan persetujuan gubernur atas pembentuka/penghapusan kelembagaan perangkat daerah kab/kota	5 Dokumen 13 Dokumen 26 Dokumen	5 Dokumen 13 Dokumen 26 Dokumen	175,906,550	175,906,550	-
c.	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan provinsi - Jumlah dokumen hasil klarifikasi berdasarkan rekomendasi Gubernur tentang penataan kelembagaan	- Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan provinsi - Jumlah dokumen hasil klarifikasi berdasarkan rekomendasi Gubernur tentang penataan kelembagaan	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen	213,069,900	213,069,900	-
		Pembinaan dan Pengendalian Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Road Map reformasi birokrasi Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Provinsi dan kabupaten/Kota		1 Dokumen 2 Kab/Kota	-	-	-

6.	a.	Program Analisa dan Formasi Jabatan	Program Analisa dan Formasi Jabatan	Persentase meningkatnya Penataan Jabatan	Persentase meningkatnya Penataan Jabatan			465,907,670	465,907,670	-
		Penyusunan Analisa, Evaluasi Jabatan dan Pola Karier	Penyusunan Analisa, Evaluasi Jabatan dan Pola Karier	- Jumlah dokumen hasil Anjab	- Jumlah dokumen hasil Anjab	49 Dokumen	49 Dokumen	148,297,270	148,297,270	-
				- Jumlah dokumen hasil ABK	- Jumlah dokumen hasil ABK	49 Dokumen	49 Dokumen			-
				- Jumlah laporan hasil evaluasi Anjab & ABK Kab/Kota	- Jumlah laporan hasil evaluasi Anjab & ABK Kab/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen			-
	b.	Penyusunan Formasi, Syarat dan Standar Kompetensi Jabatan	Penyusunan Formasi, Syarat dan Standar Kompetensi Jabatan	- Jumlah dokumen formasi dan syarat jabatan	- Jumlah dokumen formasi dan syarat jabatan	49 Dokumen	49 Dokumen	317,610,400	317,610,400	-
7.	a.	Program Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik	Program Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik			984,738,788	984,738,788	-
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	- Jumlah OPD yang telah menyusun dokumen kinerja dan laporan kinerja	- Jumlah OPD yang telah menyusun dokumen kinerja dan laporan kinerja	49 Dokumen	49 Dokumen	293,968,003	293,968,003	-
				- Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja	- Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja	13 Kab/kota	13 Kab/kota			-
	b.	Pembinaan Tatalaksana dan Budaya Kerja	Pembinaan Tatalaksana dan Budaya Kerja	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaan	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaan	49 Dokumen	49 Dokumen	411,640,400	411,640,400	-
				- Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaanya	- Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaanya	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota			-
				- Jumlah perangkat daerah yang telah menyusun SOP	- Jumlah perangkat daerah yang telah menyusun SOP	49 OPD	49 OPD			-
				- Jumlah kab/kota yang telah menyusun dan menerapkan SOP	- Jumlah kab/kota yang telah menyusun dan menerapkan SOP	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota			-
				- Jumlah pengadaan pakaian dinas PNS	- Jumlah pengadaan pakaian dinas PNS	57 orang	57 orang			-
	c.	Pembinaan Pelayanan Publik	Pembinaan Pelayanan Publik	- Jumlah OPD yang difasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik	- Jumlah OPD yang difasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik	49 OPD	49 OPD	279,130,385	279,130,385	-
				- Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan onofasi pelayanan publik	- Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan onofasi pelayanan publik	13 Kab/kota	13 Kab/kota			-
				- Jumlah perangkat daerah pegampuh SPM yang telah melaksnakan SPM	- Jumlah perangkat daerah pegampuh SPM yang telah melaksnakan SPM	6 OPD	6 OPD			-
				- Jumlah kab/kota yang telah melaksanakan SPM	- Jumlah kab/kota yang telah melaksanakan SPM	13 Kab/kota	13 Kab/kota			-
TOTAL								3,580,666,985	3,830,666,985	250,000,000

Lampiran Surat
 Nomor : 050/0968/Bid. IV
 Tanggal : 1 Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :
 PD : BIRO HUKUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	60%	960,831,900	1,110,831,900	150,000,000
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	437,831,900	587,831,900	150,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	7 Dokumen	7 Dokumen	523,000,000	523,000,000	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	899,665,000	899,665,000	0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	6 Dokumen	6 Dokumen	899,665,000	899,665,000	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60%	141,481,700	141,481,700	0
	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan	10 Org	10 Org	141,481,700	141,481,700	0
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	33,697,300	33,697,300	0
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	3 Lap/Dok	3 Lap/Dok	33,697,300	33,697,300	0
	Program Bantuan Hukum			60%	60%	723,489,085	873,489,085	150,000,000
	Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah	Jumlah kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah	5 Lap	5 Lap	487,950,170	548,791,170	60,841,000
	Bimtek Pelayanan dan Perlindungan Hukum	Terselenggaranya Bimtek dan Pelayanan Bantuan Hukum	Terselenggaranya Bimtek dan Pelayanan Bantuan Hukum	80 Org	80 Org	21,750,000	21,750,000	0

	Monitoring dan Pengawasan HAM	Meningkatnya pemahaman tentang RANHAM	Meningkatnya pemahaman tentang RANHAM	3 Lap/Dok	3 Lap/Dok	34,150,000	34,150,000	0
	Penyuluhan Hukum	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat	3 Kali	3 Kali	179,638,915	268,797,915	89,159,000
	Program Produk Hukum Daerah Provinsi			60%	60%	1,163,789,800	1,263,789,800	100,000,000
	Penyusunan dan Fasilitasi Rancangan Keputusan Gubernur	Ditetapkannya Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	310 Keputusan Gubernur	310 Keputusan Gubernur	98,179,800	98,179,800	0
	Bimtek Penyusunan Produk Hukum dan Prolegda	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam penyusunan produk hukum	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam penyusunan produk hukum	2 Kali	2 Kali	48,000,000	48,000,000	0
	Penyusunan, fasilitasi dan evaluasi Ranperda dan Ranpergub	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap Ranperda dan Ranpergub	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap Ranperda dan Ranpergub	5 Kali Terevaluasi dan Terfasilitasi 4 Raperda dan 25 Rapergub	5 Kali Terevaluasi dan Terfasilitasi 4 Raperda dan 25 Rapergub	287,000,000	387,000,000	100,000,000
	Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat	6 Kali	6 Kali	510,310,000	510,310,000	0
	Publikasi Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat	5 Produk Hukum	5 Produk Hukum	220,300,000	220,300,000	0
	Program Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota			60%	60%	532,712,200	632,712,200	100,000,000
	Evaluasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I	Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah	Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah	100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register	100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register	280,075,000	315,095,000	35,020,000
	Evaluasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II	Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah	Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah	100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register	100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register	252,637,200	317,617,200	64,980,000
		JUMLAH				4,455,666,985	4,955,666,985	500,000,000

Lampiran Surat
 Nomor : 050/0968/Bid. IV
 Tanggal : 1 Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :
 PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi Perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi Perkantoran (%)	60%	60%	1,204,441,028.00	1,304,441,028	100,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi yg tepat waktu	Tercapainya pelayanan administrasi yg tepat waktu	60%	60%	1,204,441,028.00	1,304,441,028	100,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	530,000,000.00	1,413,750,000	883,750,000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	15 unit	15 unit	200,000,000	278,750,000	78,750,000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gdng	1 gdng	175,000,000	125,000,000	-50,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15 unit/buah	15 unit/buah	30,000,000	30,000,000	0
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya pengadaan sarana prasarana gedung kantor	Tercapainya pengadaan sarana prasarana gedung kantor	12 unit/buah	12 unit/buah	125,000,000.00	980,000,000	855,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	123,000,000.00	44,250,000.00	-78,750,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	100%	100%	44,250,000.00	44,250,000.00	0
	Pengadaan Pakaian Korpri, Batik khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya	Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga.	Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga.	100%	100%	78,750,000		-78,750,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase Sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60%	20,000,000.00	20,000,000.00	0
	Pendidikan dan pelatihan non formal	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	8 org	8 org	20,000,000.00	20,000,000.00	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan	Tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan	100%	100%	140,000,000.00	140,000,000.00	0
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Termanfaatkan laporan keuangan semesteran	Termanfaatkan laporan keuangan semesteran	2 Dok/Lap	2 Dok/Lap	5,000,000.00	5,000,000.00	0
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Termanfaatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Termanfaatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 dok/lap	13 dok/lap	30,000,000	30,000,000	0
	Peningkatan Kualitas Perencanaan system Keuangan Internal	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	1 dok/lap	1 dok/lap	105,000,000	105,000,000	0
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan	3 dok/lap	3 dok/lap	550,000,000.00	545,000,000	-5,000,000

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring yg berisi hasil konsultasi/koordinasi/perencanaan	Jumlah dokumen hasil monitoring yg berisi hasil konsultasi/koordinasi/perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	195,000,000	-205,000,000
	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan	Termanfaatnya dokumen rencana kerja dan tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi program yg di sepakati bersama	Termanfaatnya dokumen rencana kerja dan tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi program yg di sepakati bersama	2 dok/lap	2 dok/lap	150,000,000.00	350,000,000.00	200,000,000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat	500 org	500 org	400,742,000.00	369,637,400	-31,104,600
	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	50 org	50 org	80,000,000	71,380,000	-8,620,000
	Dialog Kebangsaan	Terlaksananya Dialog Kebangsaan	Terlaksananya Dialog Kebangsaan	100 org	100 org	42,742,000	33,422,000	-9,320,000
	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 org	100 org	60,000,000.00	102,595,800	42,595,800
	Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka	Terlaksananya Forkom Peran Generasi Muda dan Pramuka	Terlaksananya Forkom Peran Generasi Muda dan Pramuka	75 org	75 org	52,000,000	64,096,600	12,096,600
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	50 org	50 org	47,000,000	33,687,600	-13,312,400
	Pelestarian dan Pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah	50 org	50 org	65,000,000	32,194,000	-32,806,000
	Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	75 org	75 org	54,000,000	32,261,400	-21,738,600
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda	500 org	500 org	281,999,273.00	208,103,873	-73,895,400
	Sosialisasi, Seminar peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Seminar/diskusi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Seminar/diskusi Wawasan Kebangsaan	125 org	125 org	109,999,273	67,813,473	-42,185,800
	Orientasi Ketahanan Bangsa	Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa	Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa	125 org	125 org	53,000,000	72,840,400	19,840,400
	Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK & Orkemas	Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas	Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas	125 org	125 org	64,000,000.00	33,681,400	-30,318,600
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan	125 org	125 org	55,000,000	33,768,600	-21,231,400
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Menurunnya Jumlah Konflik/kasus yang terjadi di masyarakat Prov Sulteng	Menurunnya Jumlah Konflik/kasus yang terjadi di masyarakat Prov Sulteng	3 konflik	3 konflik	739,816,978.00	695,316,978	-44,500,000
	Forum kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng	Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng	150 org	150 org	92,477,122	70,702,502	-21,774,620
	Pengamatan , Pengawasan (Matwas)	Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan	1 lap	1 lap	153,339,856	149,422,504	-3,917,352
	Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing dan lembaga asing di daerah	Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Lembaga Asing di Daerah	Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Lembaga Asing di Daerah	100 org	100 org	30,000,000	30,000,000	0

	Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara	Terlaksananya sosialisasi Keg. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng	Terlaksananya sosialisasi Keg. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng	125 org	125 org	82,000,000	78,543,400	-3,456,600
	Koordinasi penanganan konflik di daerah	Terlaksananya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi Serta Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi Serta Evaluasi dan Pelaporan	200 org/1 lap	200 org/1 lap	50,000,000	50,000,000	0
	Forum komunikasi peningkatan peran masyarakat dalam penanganan konflik di daerah	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas	130 org/1 lap	130 org/1 lap	80,000,000	79,155,360	-844,640
	Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas	125 org	125 org	82,000,000.00	84,439,212	2,439,212
	Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan kewaspadaan	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat	120 org	120 org	170,000,000	153,054,000	-16,946,000
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	76%	76%	682,829,558.00	752,329,558	69,500,000
	Pemantapan Etika dan Budaya Politik	Terlaksananya sosialisasi pemantapan etika dan budaya politik	Terlaksananya sosialisasi pemantapan etika dan budaya politik	150 org	150 org	80,442,200	110,849,400	30,407,200
	Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah	Terpantaunya proses perkembangan politik di daerah	Terpantaunya proses perkembangan politik di daerah	Lap data base parpol	Lap data base parpol	321,401,658	318,221,958	-3,179,700
	Forum Komunikasi Politik	Terlaksananya Forum komunikasi politik	Terlaksananya Forum komunikasi politik	150 org	150 org	118,786,700.00	127,499,400	8,712,700
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bid politik	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bid politik	150 org	150 org	82,295,000	115,574,400	33,279,400
	Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	Terlaksananya Focus Group Discussion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Terlaksananya Focus Group Discussion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 Lap	1 Lap	79,904,000	80,184,400	280,400

	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat	275 org/lap	275 org/lap	140,000,000.00	128,650,000	-11,350,000
	Penyuluhan Pencegahan peredaran uang palsu	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat	125 org	125 org	70,000,000.00	70,000,000.00	0
	Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika	150 org	150 org	70,000,000	58,650,000	-11,350,000
	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan.	335 org/1 lap	335 org/1 lap	366,495,437.00	307,845,437	-58,650,000
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	85 org	85 org	69,495,437	47,837,837	-21,657,600
	Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Terlaksananya Forkom peran ormas/LSM	Terlaksananya Forkom peran ormas/LSM	100 org	100 org	60,000,000	50,800,000	-9,200,000
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terlaksananya kegiatan FKUB	Terlaksananya kegiatan FKUB	30 org	30 org	100,000,000	100,157,600	157,600
	Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya	1 Lap	1 Lap	10,000,000	10,000,000	0
	Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM	Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM	Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM	30 org	30 org	60,000,000.00	48,650,000	-11,350,000
	Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan Kebudayaan /Kesenian Di daerah	Terlaksananya Forkom Peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan kesenian di daerah	Terlaksananya Forkom Peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan kesenian di daerah	100 org	100 org	67,000,000	50,400,000	-16,600,000
		JUMLAH				5,179,324,274	5,929,324,274	750,000,000

Lampiran Surat
 Nomor : 050/0968/Bid. IV
 Tanggal : 1 Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :
 PD : INSPEKTORAT

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	1,526,825,981	1,683,921,581	157,095,600
	Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Laporan Pelaksanaan Koordinasi	Laporan Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok	1 Dok	576,825,981	666,300,000	89,474,019
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	950,000,000	1,017,621,581	67,621,581
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	830,000,000	1,628,700,000	798,700,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	580,000,000	1,223,000,000	643,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	250,000,000	405,700,000	155,700,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	60%	77,000,000	43,995,000	-33,005,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan Capaian Kinerja Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	37,000,000	16,875,000	-20,125,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	27,120,000	-12,880,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda	30 OPD	30 OPD	3,320,000,000	3,832,279,000	512,279,000
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Prosentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Prosentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	30 OPD	30 OPD	2,550,000,000	3,214,520,000	664,520,000
		Prosentase SKPD yang bebas dari penyimpangan yang material	Prosentase SKPD yang bebas dari penyimpangan yang material	60%	60%			

		Prosentase SKPD yang Pengelolaan Aset sesuai ketentuan yang berlaku	Prosentase SKPD yang Pengelolaan Aset sesuai ketentuan yang berlaku	70%	70%			
	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	70%	285,000,000	187,860,000	-97,140,000
	koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Peta Pengawasan di Provinsi Sulteng	Peta Pengawasan di Provinsi Sulteng	2 Dok	2 Dok	75,000,000	79,359,000	4,359,000
	Penanganan kasus pengaduan masyarakat	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	10 LHP	10 LHP	230,000,000	97,575,000	-132,425,000
	Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD	LHE Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LHE Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13 LHP	13 LHP	180,000,000	252,965,000	72,965,000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan	80 Orang	80 Orang	600,000,000	466,200,000	-133,800,000
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya Aparatur Pengawas yang Profesional	Tersedianya Aparatur Pengawas yang Profesional	80 Orang	80 Orang	600,000,000	466,200,000	-133,800,000
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya Naskah Sistim Prosedur Pengawasan	Tersusunnya Naskah Sistim Prosedur Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	79,500,000	63,500,000
	Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersedianya Sistem dan Prosedur pengawasan	Tersedianya Sistem dan Prosedur pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	79,500,000	63,500,000
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Tersedianya Laporan Inpres No 5. Tahun 2014	Terlaksananya Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Tersedianya Laporan Inpres No 5. Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	535,230,000	135,230,000
	Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Tersusunnya inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan tersedianya Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004	Tersusunnya inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan tersedianya Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	535,230,000	135,230,000
	JUMLAH					6,769,825,981	8,269,825,581	1,499,999,600

Lampiran Surat
 Nomor : 050/0968/Bid. IV
 Tanggal : 1 Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :
 PD : SATPOL PP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	2,508,028,050	1,377,055,500	-1,130,972,550
	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	1,942,518,050	697,564,300	-1,244,953,750
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					
		Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman					
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bln	12 Bln	565,510,000	679,491,200	113,981,200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	60%	702,379,443	1,057,471,538	355,092,095
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	1 Paket	1 Paket	294,554,443	626,090,769	331,536,326
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang Memadai	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang Memadai	12 Bln	12 Bln	407,825,000	431,380,769	23,555,769
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	60%	60%	199,100,000	260,509,780	61,409,780
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	100 Org	100 Org	199,100,000	260,509,780	61,409,780
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	60%	60%	338,387,500	189,797,500	-148,590,000
	Peningkatan Kemampuan Aparat Sat. Pol.PP			240 Org	240 Org	338,387,500	189,797,500	-148,590,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	19,496,400	19,496,400	0
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Sistem dalam Pelaporan/Capaian Kinerja Tepat Waktu	Tercapainya Sistem dalam Pelaporan/Capaian Kinerja Tepat Waktu	12 Lap	12 Lap	19,496,400	19,496,400	0
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan					4,192,000	4,192,000	0
	Penyusunan Laporan Kegiatan Perencanaan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Perencanaan yang Tepat Waktu	Tersusunnya Laporan Kegiatan Perencanaan yang Tepat Waktu	2 Lap	2 Lap	4,192,000	4,192,000	0
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	72 Kali	72 Kali	316,486,500	1,870,779,000	1,554,292,500

	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tibumtranmas	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	72 Kali	72 Kali	84,678,000	210,458,000	125,780,000
	Pembinaan Kantrantibmas	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12 Lap	12 Lap	231,808,500	1,660,321,000	1,428,512,500
	Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Perda/ Perkada	5 Perda/ Perkada	192,200,800	303,675,800	111,475,000
	Penegakan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	5 Perda/ Perkada	5 Perda/ Perkada	103,738,800	269,213,800	165,475,000
	Peningkatan Hubungan Kerjasama	Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dalam Penegakan Perda Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dalam Penegakan Perda Daerah/Peraturan Kepala Daerah	4 Lap	4 Lap	88,462,000	34,462,000	-54,000,000
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Potensi Masyarakat dan Satlinmas dalam Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat	Meningkatnya Potensi Masyarakat dan Satlinmas dalam Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat			275,110,000	255,110,000	-20,000,000
	Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat	0.4	0.4	190,861,000	170,861,000	-20,000,000
	Monitoing dan Evaluasi Potensi Satlinmas	Tersedianya Data Anggota	Tersedianya Data Anggota	12 Lap	12 Lap	84,249,000	84,249,000	0
	Program Pembinaan Masyarakat	Meningkatnya Kewaspadaan dan Pemahaman Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Kewaspadaan dan Pemahaman Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	200 Org	200 Org	275,008,250	252,630,425	-22,377,825
	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 Org	100 Org	126,600,375	117,157,300	-9,443,075
	Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat	100 Org	100 Org	148,407,875	135,473,125	-12,934,750
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			50%	50%	267,371,500	267,311,500	-60,000
	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat Memenuhi Tingkat Waktu Tanggap Standar Pelayanan Minimal	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat Memenuhi Tingkat Waktu Tanggap Standar Pelayanan Minimal	50%	50%	145,997,500	145,937,500	-60,000
	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Lap	1 Lap	121,374,000	121,374,000	0
						5,097,760,443	5,858,029,443	760,269,000

Lampiran Surat
 Nomor : 050/0968/Bid. IV
 Tanggal : 1 Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :
 PD : SEKERTARIAT DEWAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Layanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan layanan adm. Yang tepat waktu	Peningkatan layanan adm. Yang tepat waktu			7,396,973,682	14,481,685,746	7,084,712,064
	Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	13 Kab/Kota dan daerah lainnya	13 Kab/Kota dan daerah lainnya	1,500,000,000	3,618,740,000	2,118,740,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah pelayanan Jasa	Jumlah pelayanan Jasa	6 Jasa	6 Jasa	5,871,973,682	10,769,832,746	4,897,859,064
	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	93,113,000	68,113,000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur:	Persentasi Tkt pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	Persentasi Tkt pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	80%	80%	2,353,000,000	21,346,254,700	18,993,254,700
	Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana Aparatur	5 Saprass	5 Saprass	500,000,000	17,580,404,700	17,080,404,700
	Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana	5 Saprass	5 Saprass	1,853,000,000	3,765,850,000	1,912,850,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparat :	Persentasi Peningkatan disiplin aparatur yg menggunakan pakaian dinas	Persentasi Peningkatan disiplin aparatur yg menggunakan pakaian dinas	80%	80%	150,000,000	1,510,000,000	1,360,000,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakian Dinas Yang Adakan	Jumlah Pakian Dinas Yang Adakan	190 pasang	190 pasang	150,000,000	1,510,000,000	1,360,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :	Prosentase Peningkatan SDA	Prosentase Peningkatan SDA	80%	80%	286,866,500	716,240,000	429,373,500
	Peningkatan Kapasitas PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	40 orang	40 orang	286,866,500	716,240,000	429,373,500

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang Berkualitas dan tepat waktu	Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang Berkualitas dan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	772,753,380	2,132,819,800	1,360,066,420
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	3 Laporan	3 Laporan	79,050,000	57,050,000	- 22,000,000
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	56,000,000	16,000,000
	Peningkatan kualitas Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	2 Dok 1 Laporan	2 Dok 1 Laporan	653,703,380	2,019,769,800	1,366,066,420
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD:	Jumlah produk dewan yang dimplementasikan	Jumlah produk dewan yang dimplementasikan	50 Kep	50 Kep	12,023,112,393	35,095,864,700	23,072,752,307
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Laporan Hearing Dialog dan koordinasi	Jumlah Laporan Hearing Dialog dan koordinasi	135 Laporan	135 Laporan	560,000,000	1,697,722,000	1,137,722,000
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Keputusan Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dihasilkan	Jumlah Keputusan Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dihasilkan	50 Rapat	50 Rapat	374,909,160	1,250,907,800	875,998,640
	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	50 Rapat	50 Rapat	455,000,000	423,000,000	- 32,000,000
	Kegiatan Reses	Jumlah Laporan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dihasilkan	Jumlah Laporan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dihasilkan	135 Laporan	135 Laporan	2,800,000,000	5,770,700,000	2,970,700,000
	Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja	135 Laporan	135 Laporan	2,850,000,000	7,868,250,200	5,018,250,200
	Peningkatan kapasitas Pimpinan Dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas	45 Org	45 Org	4,983,203,233	17,203,189,300	12,219,986,067
	Publikasi dan Dokumentasi Produk DPRD	Jumlah Dokumentasi yang terpublikasi	Jumlah Dokumentasi yang terpublikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	547,881,610	882,095,400	334,213,790
	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah draf Perda hak insiatif	Jumlah draf Perda hak insiatif	3 PERDA	3 PERDA	2,922,075,000	6,561,766,000	3,639,691,000
	Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah PERDA yang di Tetapkan	Jumlah PERDA yang di Tetapkan	3 PERDA	3 PERDA	2,625,000,000	5,674,469,000	3,049,469,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi PERDA dan Draf PERDA	Terselenggaranya Sosialisasi PERDA dan Draf PERDA	5 kali	5 kali	297,075,000	887,297,000	590,222,000
		JUMLAH				25,904,780,955	81,844,630,946	55,939,849,991

Lampiran Surat
 Nomor : 050/0968/Bid. IV
 Tanggal : 1 Juli 2019
 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN :
 PD : DINAS SOSIAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	60%	1,250,627,911	1,247,018,472	-3,609,439
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 lap	1 lap	250,000,000	267,892,761	17,892,761
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 lap	1 lap	1,000,627,911	979,125,711	-21,502,200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	600,000,000	1,981,098,300	1,381,098,300
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	1 Paket	1 Paket	400,000,000	1,566,098,300	1,166,098,300
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	1 paket	1 paket	200,000,000	415,000,000	215,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai	60%	60%	200,000,000	106,025,000	-93,975,000
	Pembinaan Kepegawiaan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan	30 org	30 org	200,000,000	106,025,000	-93,975,000
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	200,000,000	104,893,300	-95,106,700
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	4 lap	4 lap	200,000,000	104,893,300	-95,106,700
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapaiannya perencanaan pembangunan daerah	Tercapaiannya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100%	100%	650,000,000	671,785,239	21,785,239
	Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos : Rakor Rehsos,	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos : Rakor Rehsos, Rakor	4 lap	4 lap	450,000,000	518,635,139	68,635,139

	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kesos	Tersusunya dokumen perencanaan dan laporan program/kegiatan SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan dan laporan program/kegiatan SKPD dan	4 dok	4 dok	200,000,000	153,150,100	-46,849,900
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya produktifitas keluarga fakir miskin dalam	Meningkatnya produktifitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan	2555 KK, 10220 Jiwa	2555 KK, 10220 Jiwa	900,000,000	1,828,696,500	928,696,500
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan	50 KK	50 KK	300,000,000	953,739,400	653,739,400
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan	50 KK	50 KK	300,000,000	595,027,100	295,027,100
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin peisisir	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin peisisir dan pulau-	50 KK	50 KK	300,000,000	279,930,000	-20,070,000
	Program Pemberdayaan Sosial	Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian,	Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian,	9 Keg	9 Keg	495,000,000	426,554,361	-68,445,639
	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku - pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	terselenggarana tolksow untuk UGB dan PUB di Sulteng	terselenggarana tolksow untuk UGB dan PUB di Sulteng	1 keg	1 keg	70,000,000	48,130,000	-21,870,000
	Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan kephahlawanan	5 keg	5 keg	325,000,000	286,624,361	-38,375,639
	Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga	Terbentuknya satu family care unit	Terbentuknya satu family care unit	1 keg	1 keg	50,000,000	45,700,000	-4,300,000
	Pemberdayaan Sosial KAT	Terlaksananya kegiatan Pokja KAT	Terlaksananya kegiatan Pokja KAT	1 keg	1 keg	50,000,000	46,100,000	-3,900,000
	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos	Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial,	Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial,	27 PSM, 55 Orsos, 40 KT, 120 Org	27 PSM, 55 Orsos, 40 KT, 120 Org	350,000,000	426,175,500	76,175,500
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Tersedianya pemetaan dunia usaha yang bergerak dalam	Tersedianya pemetaan dunia usaha yang bergerak dalam penyelenggaraan	1 Dok	1 Dok	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat	Terlaksananya bimbingan PSM	Terlaksananya bimbingan PSM	30 PSM	30 PSM	50,000,000	42,950,000	-7,050,000
	Pemberdayaan Organsasi Sosial	Terlaksananya bimbingan manajemen orsos	Terlaksananya bimbingan manajemen orsos	40 Orsos	40 Orsos	50,000,000	41,070,000	-8,930,000
	Pemberdayaan karang Taruna	Terlaksananya pembinaan KT	Terlaksananya pembinaan KT	40 KT	40 KT	50,000,000	215,240,500	165,240,500
	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	terlaksananya workshop TKSK	terlaksananya workshop TKSK	175 Org	175 Org	150,000,000	86,915,000	-63,085,000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang	Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlanter, meningkatnya	9099 KK, 49789 Jiwa, 431 Org, 2 Keg, 1 Lap	9099 KK, 49789 Jiwa, 431 Org, 2 Keg, 1 Lap	575,000,000	447,774,000	-127,226,000

	Penanganan Masalah - masalah Strategi Yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya bantuan bencana	Tersedianya bantuan bencana	600 jiwa	600 jiwa	200,000,000	193,000,000	-7,000,000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Terlaksananya sarasehan penanganan konflik dan pemulangan orang	Terlaksananya sarasehan penanganan konflik dan pemulangan orang terlantar	1 keg, 150 org	1 keg, 150 org	200,000,000	123,624,000	-76,376,000
	Pembinaan Pelaksanan Jaminan Sosial Keluarga	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PKH	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PKH	1 lap	1 lap	175,000,000	131,150,000	-43,850,000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesos ;lanjut usia, meningkatnya derajat	Meningkatnya derajat kesos ;lanjut usia, meningkatnya derajat	320 org	320 org	574,000,000	522,110,000	-51,890,000
	Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia terlantar	Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar	Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar	100 org	100 org	200,000,000	246,200,000	46,200,000
	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar	100 org	100 org	200,000,000	131,140,000	-68,860,000
	Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan orang	Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan sosial bagi KTK dan perdagangan	Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan sosial bagi KTK dan perdagangan orang	70 org	70 org	174,000,000	144,770,000	-29,230,000
	Program Penyuluhan Sosial	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tenaga penyuluh	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tenaga penyuluh	150 Org	150 Org	150,000,000	107,600,000	-42,400,000
	Penyuluhan sosial	Terlaksananya sosialisasi PMKS serta penyuluhan sosial masal	Terlaksananya sosialisasi PMKS serta penyuluhan sosial masal	80 org	80 org	100,000,000	61,150,000	-38,850,000
	Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial	Tersedianya calon pekerja sosial	Tersedianya calon pekerja sosial	30 org	30 org	50,000,000	46,450,000	-3,550,000
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesos	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi,	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meningkatnya validasi data	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	220,000,000	242,340,000	22,340,000
	Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	1 lap	1 lap	70,000,000	100,000,000	30,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya data peserta PBI, PMKS dan PSKS	Tersedianya data peserta PBI, PMKS dan PSKS	1 lap	1 lap	150,000,000	142,340,000	-7,660,000
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas	175 Org	175 Org	200,000,000	158,150,000	-41,850,000
	Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	Terlaksananya pelayanan sosial dan pemberian bantuan kepada	Terlaksananya pelayanan sosial dan pemberian bantuan kepada	100 org	100 org	200,000,000	158,150,000	-41,850,000
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza	152 org	152 org	200,000,000	179,355,000	-20,645,000
	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya penyuluhan bagi Eks. Napza, ODHA serta	Terlaksananya penyuluhan bagi Eks. Napza, ODHA serta tersalurkannya bantuan sosial	70 org	70 org	200,000,000	179,355,000	-20,645,000

						6,564,627,911	8,449,575,672	1,884,947,761
UPT.PSA PALU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	20%	20%	150,000,000	150,000,000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanaan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 lap	1 lap	150,000,000	150,000,000	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana	Cakupan layanan sarana dan prasarana	20%	20%	150,000,000		-150,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	1 Paket	1 Paket	50,000,000		-50,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	1 paket	1 paket	100,000,000		-100,000,000
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Berdayanya anak terlantar	Berdayanya anak terlantar	85 Org	85 Org	500,000,000	500,000,000	0
	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Terlatihnya anak terlantar dalam panti	Terlatihnya anak terlantar dalam panti	85 org	85 org	500,000,000	500,000,000	0
						800,000,000	650,000,000	-150,000,000
UPT.PSTW TENTENA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	20%	20%	200,000,000	201,760,000	1,760,000
	Penyediaan Jasa Pelayanaan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 lap	1 lap	200,000,000	201,760,000	1,760,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana	Cakupan layanan sarana dan prasarana	20%	20%	100,000,000		-100,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	1 Paket	1 Paket	50,000,000		-50,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan	1 paket	1 paket	50,000,000		-50,000,000
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti	Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti	85 Org	85 Org	950,000,000	1,059,453,739	109,453,739

	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia dalam Panti	Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia	Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia	85 org	85 org	950,000,000	1,059,453,739	109,453,739
						1,250,000,000	1,261,213,739	11,213,739
UPT.PSRTS PALU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	20%	20%	100,000,000	100,000,000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 lap	1 lap	100,000,000	100,000,000	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana	Cakupan layanan sarana dan prasarana	20%	20%	100,000,000		-100,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	1 Paket	1 Paket	50,000,000		-50,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan	1 paket	1 paket	50,000,000		-50,000,000
	Program Pembinaan Tuna Sosial	Meningkatnya keterampilan WTS dan	Meningkatnya keterampilan WTS dan	85 Org	85 Org	500,000,000	453,338,500	-46,661,500
	Pengembangan bakat dan keterampilan Tuna Sosial	Terlatihnya WTS dalam Panti dan Terlaksananya	Terlatihnya WTS dalam Panti dan Terlaksananya	85 org	85 org	500,000,000	453,338,500	-46,661,500
		JUMLAH				700,000,000	553,338,500	-146,661,500
		JUMLAH PAGU KESELURUHAN				9,314,627,911	10,914,127,911	1,599,500,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP
 PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,942,037,800	1,915,990,200	(26,047,600)
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah Administrasi Perkantoran	60%	60%	250,000,000	325,846,000	75,846,000
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1,335,837,800	1,335,837,800	-
	Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Program	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1 kali	1 kali	356,200,000	254,306,400	(101,893,600)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,201,795,147	2,315,170,485	1,113,375,338
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	901,795,147	2,015,170,485	1,113,375,338
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	300,000,000	300,000,000	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					28,800,000	28,800,000	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	3 org	3 org	28,800,000	28,800,000	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					75,000,000	30,760,000	(44,240,000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	30,760,000	(44,240,000)
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					699,154,600	630,963,450	(68,191,150)
	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	1 Laporan	1 Laporan	30,850,000	5,850,000	(25,000,000)
	Pemantuan Sumber Pencemar Dinstitusi dan Non Istuisi	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Hunian	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Hunian	1 Laporan	1 Laporan	111,477,400	111,477,400	-
	Pelaksanaan Pemantuan Kualitas Air, Udara, Tanah serta Pesisir dan Laut	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	1 Laporan	1 Laporan	152,135,000	145,485,000	(6,650,000)
	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	1 Dokumen	1 Dokumen	80,109,500	71,359,550	(8,749,950)
	Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemanfaatan Pengangkutan dan Penimbunan B3 dan Limbah B3	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	1 Kali	1 Kali	209,012,450	175,437,500	(33,574,950)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelaksanaan Perijinan Pengumpul dan Pengangkut B3 dan Limbah B3	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	1 Laporan	1 Laporan	38,716,250	44,500,000	5,783,750
	Penentuan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Sumber Pencemar	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	1 Laporan	1 Laporan	76,854,000	76,854,000	-
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					497,003,000	458,603,000	(38,400,000)
	Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	1 Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	1 Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	1 Laporan	1 Laporan	107,675,000	116,475,000	8,800,000
	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (kehati)	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	1 Laporan	1 Laporan	243,903,000	208,903,000	(35,000,000)
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	1 Laporan	1 Laporan	55,170,000	66,770,000	11,600,000
	Pelaksanaan Perlindungan Pengawetan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Lestari	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	1 Kab	1 Kab	90,255,000	66,455,000	(23,800,000)
7	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam					373,020,900	477,124,512	104,103,612

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Tersosialisasinya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kepada masyarakat	Tersosialisasinya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kepada masyarakat	120 org	120 org	73,471,400	250,079,000	176,607,600
	Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan dan Pemulihan lingkungan	Terlaksananya Penanggulangan dan Pemulihan lingkungan	1220 bibit	1220 bibit	201,169,500	166,211,900	(34,957,600)
	Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Prov. Sulteng	Tersosialisasinya Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kepada Masyarakat	Tersosialisasinya Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kepada Masyarakat	50 org	50 org	98,380,000	60,833,612	(37,546,388)
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					91,670,000	85,070,000	(6,600,000)
	Pemantapan data informasi kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi	Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi	2 Dokumen	2 Dokumen	91,670,000	85,070,000	(6,600,000)
9	Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis					619,826,000	928,770,000	308,944,000
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Pengawasan Pelaksanaan KLHS	Pengawasan Pelaksanaan KLHS P-RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	619,826,000	928,770,000	308,944,000
10	Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan					427,000,000	295,822,000	(131,178,000)
	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha	3 Laporan	3 Laporan	53,400,000	51,408,000	(1,992,000)
	Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Ijin Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	3 Laporan	3 Laporan	83,400,000	53,230,000	(30,170,000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemantuan Penilaian AMDAL bagi Jenis Usaha yang Mempunyai Dampak Penting	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	1 Lapran	1 Lapran	63,400,000	20,575,000	(42,825,000)
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	2 Laporan	2 Laporan	73,400,000	69,146,000	(4,254,000)
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan	27 Laporan	27 Laporan	153,400,000	101,463,000	(51,937,000)
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					510,908,000	477,538,000	(33,370,000)
	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	2 Dok	2 Dok	263,963,000	322,838,000	58,875,000
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antar Daerah	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	5 Kota	5 Kota	53,300,000	19,930,000	(33,370,000)
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	193,645,000	134,770,000	(58,875,000)
12	Program Peningkatan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia					746,269,000	741,239,000	(5,030,000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	2 Dokumen	2 Dokumen	141,670,000	141,040,000	(630,000)
	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	2 Org	2 Org	361,670,000	360,020,000	(1,650,000)
	Koordinasi Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata / Pembinaan PAUD	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	20 Sekolah	20 Sekolah	71,206,000	71,206,000	-
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	1 Dok	1 Dok	80,093,000	80,093,000	-
	Koordinasi Penilaian Kalpataru	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	2 Laporan	2 Laporan	91,630,000	88,880,000	(2,750,000)
J U M L A H						7,212,484,447	8,385,850,647	1,173,366,200
								-
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					190,344,100	220,163,900	29,819,800
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	190,344,100	220,163,900	29,819,800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					286,879,900	261,634,900	(25,245,000)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	226,287,500	201,042,500	(25,245,000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	60,592,400	60,592,400	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					80,640,000	80,640,000	-
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan	Terwujudnya Pembinaan Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Terwujudnya Pembinaan Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	30 Org	30 Org	80,640,000	80,640,000	-
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					222,940,000	129,365,000	(93,575,000)
	Pemantauan Kualitas Air dan Udara Pada Sumber Sumber Pencemaran	Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH Konflik Pertanahan	Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH Konflik Pertanahan	3 Kab	3 Kab	222,940,000	129,365,000	(93,575,000)
J U M L A H						780,804,000	691,803,800	(89,000,200)
TOTAL							9,077,654,447	

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2019

Urusan : OTONOMI

PD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	60%	60%	629,366,625	629,366,625	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti			-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentase kebutuhan kantor yang tersedia	Persentase kebutuhan kantor yang tersedia			629,366,625	629,366,625	-
								-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	448,568,035	732,068,035	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			295,527,535	579,027,535	283,500,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur			153,040,500	153,040,500	-
								-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	60%	60%	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tingkat disiplin penggunaan pakaian dinas	Tingkat disiplin penggunaan pakaian dinas			-	-	-
								-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	60%	60%	399,047,600	399,047,600	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksana Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksana Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan			399,047,600	399,047,600	-
								-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	60%	13,200,000	13,200,000	-

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan, & reformasi birokrasi yang tersusun	Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan, & reformasi birokrasi yang tersusun			13,200,000	13,200,000	-
								-
6	Program Peningkatan Jasa Layanan Pengadaan barang/jasa	Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa	Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa	60%	60%	275,175,000	275,175,000	-
	Jasa Unit Layanan Pengadaan	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa			275,175,000	275,175,000	-
								-
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Standar	2 Standar	340,485,070	340,485,070	-
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terpenuhinya layanan teknologi informasi dalam pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya layanan teknologi informasi dalam pengadaan Barang/Jasa			340,485,070	340,485,070	-
								-
J U M L A H						2,105,842,330	2,389,342,330	283,500,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PILIHAN
 OPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah							
	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran			60%	60%	1,252,417,060	1,307,331,080	54,914,020
	Kegiatan:							
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	5 laporan	6 laporan	66,485,000	75,179,422	8,694,422
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	2 paket	2 paket	537,871,710	596,482,203	58,610,493
3.	Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Pengembangan Organisasi ESDM	Terlaksananya perencanaan pengadaan dan pengembangan SDM Aparatur serta pengembangan organisasi, tata laksana serta reformasi birokrasi	Terlaksananya perencanaan pengadaan dan pengembangan SDM Aparatur serta pengembangan organisasi, tata laksana serta reformasi birokrasi	6 laporan	6 laporan	648,060,350	635,669,455	-12,390,895
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60%	60%	2,820,200,257	2,739,537,172	-80,663,085
	Kegiatan:							
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	90%	90%	1,917,212,507	1,863,188,132	-54,024,375
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	90%	90%	902,987,750	876,349,040	-26,638,710
	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60%	60%	13,589,000	13,589,000	0
	Kegiatan:							
1.	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya aparatur dinas dalam menjalankan tugas fungsi	Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya aparatur dinas dalam menjalankan tugas fungsi	1 orang	1 orang	13,589,000	13,589,000	-
	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	101,522,350	101,522,350	0
	Kegiatan:							
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kinerja Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan	Meningkatnya Kinerja Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan	2 laporan	2 laporan	44,336,350	44,336,350	-
2.	Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah/ Asset	Meningkatnya pengelolaan asset secara teratur	Meningkatnya pengelolaan asset secara teratur	5 laporan	5 laporan	57,186,000	57,186,000	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan:			100%	100%	311,471,000	373,286,637	61,815,637
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat dan daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat dan daerah	4 laporan	5 laporan			
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 laporan	3 laporan	63,851,000	72,082,621	8,231,621
3.	Pengelolaan Data dan Informasi ESDM	Tersedianya Data Statistik ESDM	Tersedianya Data Statistik ESDM	4 laporan	7 laporan	50,235,000	59,544,516	9,309,516
	Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Kegiatan:			225 IUP	86 IUP	1,206,954,300	1,206,954,300	0
1.	Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara	Tersedianya data spasial Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Tersedianya data spasial Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	5 dokumen	5 dokumen			
2.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	3 laporan	3 laporan	173,438,000	227,438,000	54,000,000
3.	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batu bara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batu bara	2 kabupaten	2 kabupaten	135,532,860	135,532,860	-
4.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	15 dokumen	15 dokumen	161,739,200	161,739,200	-
5.	Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat	Tersedianya data/peta sebaran luasan lahan terganggu	Tersedianya data/peta sebaran luasan lahan terganggu	6 dokumen	6 dokumen	502,629,240	502,629,240	-
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Kegiatan:			82%	94%	1,182,716,400	1,182,716,400	0
1.	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan	Tersedianya data pengembangan ketenagalistrikan Daerah	Tersedianya data pengembangan ketenagalistrikan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	199,861,200	199,861,200	-
2.	Survey Pengembangan Ketenagalistrikan	Tersedianya data survey, Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) listrik perdesaan	Tersedianya data survey, Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) listrik perdesaan	2 dokumen	2 dokumen	86,237,400	89,028,400	2,791,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
3.	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya data perusahaan ketenagalistrikan, data jumlah pengguna energi listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pedesaan.	Tersedianya data perusahaan ketenagalistrikan, data jumlah pengguna energi listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pedesaan.	324 KK	324 KK	702,550,000	699,759,000	- 2,791,000
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Tersedianya data teknik, lingkungan dan keselamatan usaha ketenagalistrikan	Tersedianya data teknik, lingkungan dan keselamatan usaha ketenagalistrikan	4 dokumen	4 dokumen	194,067,800	194,067,800	-
	Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)			7%	6.5%	1,536,467,550	1,536,400,978	-66,572
1.	Pengembangan Kegiatan Energi	Tersedianya data pengembangan energi baru terbarukan	Tersedianya data pengembangan energi baru terbarukan	10 dokumen	10 dokumen	694,291,000	694,224,428	- 66,572
2.	Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur berbasis energi baru terbarukan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur berbasis energi baru terbarukan	100 KK	100 KK	506,471,400	506,471,400	-
3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	1 dokumen	1 dokumen	200,789,550	200,789,550	-
4.	Pembinaan dan Pengendalian Program Konservasi Energi	Terwujudnya penggunaan energi yang efisien dan rasional	Terwujudnya penggunaan energi yang efisien dan rasional	2 dokumen	2 dokumen	134,915,600	134,915,600	-
	Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			2 titik sumur bor	2 titik sumur bor	1,335,967,590	1,329,967,590	-6,000,000
1.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	3 laporan	3 laporan	60,082,720	58,082,720	-2,000,000
2.	Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah	Tersedianya data untuk pengembangan dan pemanfaatan air tanah	Tersedianya data untuk pengembangan dan pemanfaatan air tanah	2 dokumen	2 dokumen	41,031,600	41,031,600	0
3.	Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air	2 titik sumur bor	2 titik sumur bor	454,278,900	454,278,900	0
4.	Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah	Tersedianya peta zona konservasi air tanah	Tersedianya peta zona konservasi air tanah	3 kabupaten	3 kabupaten	754,749,370	750,749,370	-4,000,000
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terciptanya ketertiban dalam pengelolaan perusahaan air tanah	Terciptanya ketertiban dalam pengelolaan perusahaan air tanah	2 kabupaten	2 kabupaten	25,825,000	25,825,000	0
	Total Dinas					9,761,305,507	9,791,305,507	30,000,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Kab. Buol dan Tolitoli							
	Program:							
	Pelayanan Administrasi Perkantoran			60%	60%	96,724,275	107,624,275	10,900,000
	Kegiatan:							
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2 laporan	2 laporan	16,134,600	39,334,600	23,200,000
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	1 paket	80,589,675	68,289,675	-12,300,000
	Program:							
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60%	60%	123,628,225	124,219,925	591,700
	Kegiatan:							
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	30%	30%	94,427,865	94,427,865	0
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	30%	30%	29,200,360	29,792,060	591,700
	Program:							
	Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			225 IUP	86 IUP	35,235,300	30,501,400	-4,733,900
	Kegiatan:							
2.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	1 laporan	1 laporan	7,728,000	19,728,000	12,000,000
3.	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	1 kabupaten	1 kabupaten	18,633,900	4,100,000	-14,533,900
4.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	2 dokumen	2 dokumen	8,873,400	6,673,400	-2,200,000
	Program:							
	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan			82%	94%	21,223,900	17,680,000	-3,543,900
	Kegiatan:							
3.	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	2 kabupaten	2 kabupaten	16,393,900	14,500,000	-1,893,900

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	4,830,000	3,180,000	-1,650,000
3.	Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	7% 1 dokumen	6.5% 1 dokumen	4,580,000	2,930,000	-1,650,000
1.	Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 titik sumur bor 1 laporan	2 titik sumur bor 1 laporan	18,608,300 6,014,400	17,044,400 3,594,400	-1,563,900 -2,420,000
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	2 kabupaten	2 kabupaten	12,593,900	13,450,000	856,100
Total Cabang Dinas Wilayah I						300,000,000	300,000,000	0
Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kab. Poso dan Tojo Una-una								
1.	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	60% 3 laporan	60% 3 laporan	110,332,050 15,780,000	92,202,050 14,900,000	- 18,130,000 - 880,000
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	1 paket	94,552,050	77,302,050	- 17,250,000
1.	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	60% 30%	60% 30%	211,369,310 186,269,310	213,469,310 186,269,310	2,100,000 -
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	30%	30%	25,100,000	27,200,000	2,100,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			225 IUP	86 IUP	25,072,500	41,022,500	15,950,000
2.	Kegiatan: Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	2 laporan	2 laporan	9,223,000	9,223,000	-
3.	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	1 kabupaten	1 kabupaten	3,150,000	19,100,000	15,950,000
4.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	2 dokumen	2 dokumen	12,699,500	12,699,500	-
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan			82%	94%	20,226,000	20,706,000	480,000
3.	Kegiatan: Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	1 kabupaten	1 kabupaten	3,150,000	3,630,000	480,000
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	17,076,000	17,076,000	-
	Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)			7%	6.5%	3,150,000	2,750,000	- 400,000
3.	Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	1 dokumen	1 dokumen	3,150,000	2,750,000	- 400,000
	Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			2 titik sumur bor	2 titik sumur bor	17,849,500	17,849,500	-
1.	Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 laporan	2 laporan	8,875,000	8,875,000	-
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	2 kabupaten	2 kabupaten	8,974,500	8,974,500	-
	Total Cabang Dinas Wilayah II					387,999,360	387,999,360	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Kab. Morowali dan Morowali Utara Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:							
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	60%	60%	110,859,776	110,859,776	-
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	3 laporan	3 laporan	19,208,000	19,208,000	-
				1 paket	1 paket	91,651,776	91,651,776	-
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:							
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	60%	60%	199,537,932	199,537,932	-
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	30%	30%	144,233,932	144,233,932	-
				30%	30%	55,304,000	55,304,000	-
	Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Kegiatan:							
2.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	225 IUP	86 IUP	49,643,391	49,643,391	-
3.	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	2 kabupaten	2 kabupaten	10,645,000	10,645,000	-
4.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	2 dokumen	2 dokumen	27,107,427	27,107,427	-
						11,890,964	11,890,964	-
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Kegiatan:							
3.	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	82%	94%	30,488,176	30,488,176	-
				2 kabupaten	2 kabupaten	21,708,176	21,708,176	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Kegiatan:	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	8,780,000	8,780,000	-
3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	7%	6.5%	9,502,000	9,502,000	-
3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	1 dokumen	1 dokumen	9,502,000	9,502,000	-
	Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah Kegiatan:			2 titik sumur bor	2 titik sumur bor	37,418,338	37,418,338	-
1.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 laporan	2 laporan	30,503,338	30,503,338	-
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 kabupaten	1 kabupaten	6,915,000	6,915,000	-
	Total Cabang Dinas Wilayah III					437,449,613	437,449,613	-
	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:			60%	60%	124,964,630	121,364,630	- 3,600,000
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2 laporan	2 laporan	10,700,000	10,700,000	-
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	1 paket	114,264,630	110,664,630	- 3,600,000
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:			60%	60%	204,742,570	203,342,570	- 1,400,000
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	30%	30%	129,192,570	139,192,570	10,000,000
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	30%	30%	75,550,000	64,150,000	- 11,400,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan							
2.	Kegiatan: Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	225 IUP 4 laporan	86 IUP 4 laporan	55,283,250 12,802,000	57,783,250 12,802,000	2,500,000 -
3.	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	1 kabupaten	1 kabupaten	34,481,250	36,981,250	2,500,000
4.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	1 dokumen	1 dokumen	8,000,000	8,000,000	-
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan							
3.	Kegiatan: Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	82% 1 kabupaten	94% 1 kabupaten	38,257,750 10,000,000	40,757,750 10,000,000	2,500,000 -
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	28,257,750	30,757,750	2,500,000
	Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)							
3.	Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	7% 1 dokumen	6.5% 1 dokumen	9,000,000 9,000,000	9,000,000 9,000,000	- -
	Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah							
1.	Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 titik sumur bor 2 laporan	2 titik sumur bor 2 laporan	14,407,000 7,350,000	14,407,000 7,350,000	- -
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 kabupaten	1 kabupaten	7,057,000	7,057,000	-
	Total Cabang Dinas Wilayah IV					446,655,200	446,655,200	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Cabang Dinas ESDM Wilayah V Kab. Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu							
	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran			60%	60%	45,417,720	48,917,720	3,500,000
	Kegiatan:							
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4 laporan	4 laporan	4,200,000	4,200,000	-
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	1 paket	41,217,720	44,717,720	3,500,000
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60%	60%	123,553,922	120,053,922	- 3,500,000
	Kegiatan:							
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	30%	30%	88,756,674	88,756,674	-
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	30%	30%	34,797,248	31,297,248	- 3,500,000
	Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			225 IUP	86 IUP	15,473,600	15,473,600	-
	Kegiatan:							
2.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara	2 laporan	2 laporan	4,297,600	4,297,600	-
3.	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	3 kabupaten	3 kabupaten	4,827,600	4,827,600	-
4.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR.	2 dokumen	2 dokumen	6,348,400	6,348,400	-
	Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan			82%	94%	15,263,200	15,263,200	-
	Kegiatan:							
3.	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	1 kabupaten	1 kabupaten	5,200,000	5,200,000	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Kegiatan:	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan	3 dokumen	3 dokumen	10,063,200	10,063,200	-
				7%	6.5%	6,306,000	6,306,000	-
3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah Kegiatan:	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan	2 dokumen	2 dokumen	6,306,000	6,306,000	-
				2 titik sumur bor	2 titik sumur bor	9,109,400	9,109,400	-
1.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 laporan	2 laporan	3,553,200	3,553,200	-
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	3 kab/kota	3 kab/kota	5,556,200	5,556,200	-
	Total Cabang Dinas Wilayah V					215,123,842	215,123,842	-
	UPT Laboratorium Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:			60%	60%	67,912,000	67,912,000	-
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	1 laporan	9,500,000	9,500,000	-
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	1 paket	58,412,000	58,412,000	-
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:			60%	60%	72,405,000	72,405,000	-
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	40%	40%	69,805,000	69,805,000	-
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	20%	20%	2,600,000	2,600,000	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
	Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan			60%	60%	24,020,000	24,020,000	-
	Kegiatan:							
1.	Pengendalian Mutu	Meningkatnya sistem manajemen pengendalian mutu	Meningkatnya sistem manajemen pengendalian mutu	1 laporan	1 laporan	10,670,000	10,670,000	-
2.	Pelayanan Pengujian	Tercapainya standar mutu data hasil pengujian Air Tanah, Mineral dan Bahan Galian	Tercapainya standar mutu data hasil pengujian Air Tanah, Mineral dan Bahan Galian	2 laporan	2 laporan	13,350,000	13,350,000	-
	Total UPT Laboratorium					164,337,000	164,337,000	-
	Total Dinas + Cabang Dinas + UPT					11,712,870,522	11,742,870,522	30,000,000

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2019

Urusan : PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					753,000,000	1,169,811,950	416,811,950
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	753,000,000	1,169,811,950	416,811,950
								-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					605,000,000	562,331,779	(42,668,221)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	40%	40%	305,000,000	246,945,600	(58,054,400)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	40%	40%	300,000,000	315,386,179	15,386,179
								-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					169,221,000	89,972,200	(79,248,800)
	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	40%	40%	169,221,000	89,972,200	(79,248,800)
								-
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					200,000,000	46,510,000	(153,490,000)
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	150 Orang	150 Orang	200,000,000	46,510,000	(153,490,000)
								-

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					750,000,000	276,827,951	(473,172,049)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan capaian Kinerja	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan capaian Kinerja	12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	212,305,551	(287,694,449)
	Penyusunan laporan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan KeuanganTingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan KeuanganTingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	10,000,000	(40,000,000)
	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Asset	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Asset	6 Laporan	6 Laporan	200,000,000	54,522,400	(145,477,600)
								-
6	Program Pengembangan Perumahan					7,277,038,529	11,696,345,219	4,419,306,690
	Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	571,214,560	550,847,885	(20,366,675)
	Perencanaan PSU Permukiman	Penanganan Kawasan Permukiman	Penanganan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	512,421,660	429,840,390	(82,581,270)
	Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Penyediaan Bantuan Hunian	Penyediaan Bantuan Hunian	72 UNIT	72 UNIT	869,788,800	800,482,250	(69,306,550)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman	Penanganan Kawasan Permukiman	Penanganan Kawasan Permukiman	18.15 Ha	18.15 Ha	4,373,613,509	9,183,791,849	4,810,178,340
	Perencanaan Pengembangan Perumahan	Penanganan Kawasan Perumahan	Penanganan Kawasan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	399,051,525	(100,948,475)

	Sinkronisasi Program, Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Program	Terlaksananya Program	5 Kabupaten	5 Kabupaten	200,000,000	121,000,000	(79,000,000)
	Sinkronisasi program, monitoring dan evaluasi PSU.	Sertifikasi dan Registrasi bagi perencanaan Perumahan dan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi perencanaan Perumahan dan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	211,331,320	(38,668,680)
								-
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan					2,980,151,300	7,298,792,500	4,318,641,200
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi	13 KAB/KOTA	13 KAB/KOTA	700,000,000	2,836,757,425	2,136,757,425
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh			10 ha	10 ha	2,280,151,300	4,462,035,075	2,181,883,775
								-
8	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial					1,807,810,000	1,557,139,430	(250,670,570)
	Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	10 UNIT	10 UNIT	1,300,000,000	1,249,157,430	(50,842,570)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan	Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi	6 Kabupaten	6 Kabupaten	507,810,000	307,982,000	(199,828,000)
								-
9	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					400,000,000	244,670,000	(155,330,000)
	Fasilitasi pengadaan tanah dan Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Tanah dan Lokasi Untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Tanah dan Lokasi Untuk Kepentingan Umum	100%	100%	400,000,000	244,670,000	(155,330,000)
								-

10	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan					400,000,000	274,819,800	(125,180,200)
	Penyelesaian Sengketa Tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	100%	200,000,000	146,183,800	(53,816,200)
	Rapat Koordinasi Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	100%	200,000,000	128,636,000	(71,364,000)
J U M L A H						15,342,220,829	23,217,220,829	7,875,000,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN DAN UPTD

NO	Program/Kegiatan	Sasaran		Target		PAGU		(+/-)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Kehutanan dan UPT						23,686,235,349	44,782,284,353	21,096,049,004
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					802,008,000	878,600,000	76,592,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	100 Persen	100 Persen	802,008,000	878,600,000	76,592,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,387,384,086	3,887,533,968	500,149,882
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan	100 Persen	100 Persen	2,817,384,086	3,338,000,000	520,615,914
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan	100 Persen	100 Persen	570,000,000	549,533,968	(20,466,032)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					400,000,000	471,940,000	71,940,000
	Penyelenggaraan Administrasidan Pengelolaan Kepegawaian	Terciptanya PeningkatanKualitas SumberDaya ManusiaKehutanan	Terciptanya PeningkatanKualitas SumberDaya ManusiaKehutanan	100 Persen	100 Persen	400,000,000	471,940,000	71,940,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					500,000,000	317,770,000	(182,230,000)
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset	Terciptanya kelancaran pelaksanaan CapaianKinerja DinasKehutanan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan CapaianKinerja DinasKehutanan	100 Persen	100 Persen	500,000,000	317,770,000	(182,230,000)
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan					1,550,000,000	1,452,875,051	(97,124,949)
	Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program kehutanan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	100 Persen	100 Persen	750,000,000	644,562,327	(105,437,673)
	Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan kehuanaan Sulawesi Tengah	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	100 Persen	100 Persen	800,000,000	808,312,724	8,312,724
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					259,703,200	259,703,200	-
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Hutan Produksi	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Hutan Produksi	100 Persen	100 Persen	259,703,200	259,703,200	-

Program Planologi dan Tata Lingkungan					375,255,800	300,000,000	(75,255,800)
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianyadata dan informasi sumberdayahutan	Tersedianyadata dan informasi sumberdayahutan	100 Persen	100 Persen	375,255,800	300,000,000	(75,255,800)
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem					154,800,000	154,800,000	-
Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Meningkatnyanilai indeksefektivitas kawasankonservasi meningkatsetiap tahun	Meningkatnyanilai indeksefektivitas kawasankonservasi meningkatsetiap tahun	100 Persen	100 Persen	154,800,000	154,800,000	-
Program Pengendalian PerubahanKlim					140,000,000	160,000,000	20,000,000
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnyajumlah hotspotpada kawasanhutannon konservasidan lahan	Menurunnyajumlah hotspotpada kawasanhutannon konservasidan lahan	100 Persen	100 Persen	140,000,000	160,000,000	20,000,000
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					343,000,000	339,800,000	(3,200,000)
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnyakasuk hukumyang berkenaandengan kehutanan	Menurunnyakasuk hukumyang berkenaandengan kehutanan	100 Persen	100 Persen	343,000,000	339,800,000	(3,200,000)
Program Pengendalian DAS dan HutanLindung					637,500,000	732,500,000	95,000,000
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersediannya DokumenRPRHL dan RTnRHL	Tersediannya DokumenRPRHL dan RTnRHL	100 Persen	100 Persen	402,500,000	394,355,985	(8,144,015)
Pembinaan Pengelolaan DAS	Terbentuknyaforum DASProvSulteng	Terbentuknyaforum DASProvSulteng	100 Persen	100 Persen	85,000,000	85,000,000	-
Pembinaan Pengembangan PerbenihanTanaman Hutan	Tersedianyasumber benih yang berkualitas	Tersedianyasumber benih yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	150,000,000	253,144,015	103,144,015
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					424,910,000	442,350,000	17,440,000
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	MeningkatnyaLuas Hutan yang dikelola masyarakatsetiap tahun	MeningkatnyaLuas Hutan yang dikelola masyarakatsetiap tahun	100 Persen	100 Persen	246,679,600	292,079,600	45,400,000
Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Tersedianyadata lahannon proseduraldan Teridentifikasi wilayah hutanadat	Tersedianyadata lahannon proseduraldan Teridentifikasi wilayah hutanadat	100 Persen	100 Persen	178,230,400	150,270,400	(27,960,000)
Program Peningkatan Penyuluhan dan PengembanganSDM					212,550,000	181,950,000	(30,600,000)

	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya JumlahPelaku Utamadan Pelaku Usaha Pemberdayaanyang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya JumlahPelaku Utamadan Pelaku Usaha Pemberdayaanyang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	212,550,000	181,950,000	(30,600,000)
J U M L A H						9,187,111,086	9,579,822,219	392,711,133

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu						4,575,936,354	4,575,936,354	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						51,123,800	294,594,000	243,470,200
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	100 Persen	100 Persen	51,123,800	294,594,000	243,470,200	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						232,300,100	1,646,326,354	1,414,026,254
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	150,300,100	1,573,900,354	1,423,600,254	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan	100 Persen	100 Persen	82,000,000	72,426,000	(9,574,000)	
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan						51,569,400	52,083,000	513,600
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	100 Persen	100 Persen	51,569,400	52,083,000	513,600	
Program Planologi dan Tata Lingkungan						63,240,200	228,220,000	164,979,800
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan Informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan Informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	63,240,200	228,220,000	164,979,800	
Program Pengendalian dan Perubahan Iklim						35,733,800	14,367,000	(21,366,800)
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	35,733,800	14,367,000	(21,366,800)	
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan						75,099,400	249,722,000	174,622,600
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya kasus Hukum yang berkenaan dengan kehutanan	Menurunnya kasus Hukum yang berkenaan dengan kehutanan	100 Persen	100 Persen	75,099,400	249,722,000	174,622,600	
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung						618,283,500	1,981,753,000	1,363,469,500
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	618,283,500	1,981,753,000	1,363,469,500	
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan						48,358,400	30,650,000	(17,708,400)
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	100 Persen	100 Persen	48,358,400	30,650,000	(17,708,400)	
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM						35,541,400	78,221,000	42,679,600
Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	35,541,400	78,221,000	42,679,600	
J U M L A H						4,575,936,354	4,575,936,354	-

								-
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak						954,325,400	1,456,059,800	501,734,400
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						45,166,600	67,575,300	22,408,700
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan	100 Persen	100 Persen	45,166,600	67,575,300	22,408,700	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						217,262,200	251,270,500	34,008,300
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	177,262,200	179,858,500	2,596,300	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	40,000,000	71,412,000	31,412,000	
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan						21,900,000	58,180,000	36,280,000
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Pemeliharaan Sarpras UPT KPHP Balantak	Pemeliharaan Sarpras UPT KPHP Balantak	100 Persen	100 Persen	21,900,000	58,180,000	36,280,000	
Program Planologi dan Tata Lingkungan						61,616,000	54,036,000	(7,580,000)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	61,616,000	54,036,000	(7,580,000)	
Program Pengendalian dan Perubahan Iklim						33,830,800	26,322,000	(7,508,800)
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	33,830,800	26,322,000	(7,508,800)	
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan						50,280,000	44,820,000	(5,460,000)
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	50,280,000	44,820,000	(5,460,000)	
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung						444,160,000	777,335,200	333,175,200
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah	100 Persen	100 Persen	444,160,000	777,335,200	333,175,200	
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan						39,998,000	38,928,000	(1,070,000)
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	100 Persen	100 Persen	39,998,000	38,928,000	(1,070,000)	
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM						40,111,800	137,592,800	97,481,000
Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	40,111,800	137,592,800	97,481,000	
J U M L A H						954,325,400	1,456,059,800	501,734,400

								-
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo						1,146,250,000	2,516,250,000	1,370,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					71,647,800	79,290,000	7,642,200
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	71,647,800	79,290,000	7,642,200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					146,200,000	1,028,005,700	881,805,700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan	100 Persen	100 Persen	37,500,000	914,004,600	876,504,600
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan	100 Persen	100 Persen	108,700,000	114,001,100	5,301,100
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					42,659,200	42,659,200	-
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	100 Persen	100 Persen	42,659,200	42,659,200	-
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					105,248,800	111,448,800	6,200,000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan sumber daya hutan	Tersedianya data dan sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	105,248,800	111,448,800	6,200,000
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					37,413,400	33,808,800	(3,604,600)
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	37,413,400	33,808,800	(3,604,600)
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					83,938,800	106,838,800	22,900,000
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	83,938,800	106,838,800	22,900,000
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					559,618,000	918,027,700	358,409,700
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	559,618,000	918,027,700	358,409,700
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					61,453,000	146,795,000	85,342,000
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	100 Persen	100 Persen	61,453,000	146,795,000	85,342,000
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					38,071,000	49,376,000	11,305,000
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha	100 Persen	100 Persen	38,071,000	49,376,000	11,305,000
J U M L A H						1,146,250,000	2,516,250,000	1,370,000,000
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung						1,110,684,000	2,289,185,000	1,178,501,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					82,221,000	123,591,000	41,370,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	82,221,000	123,591,000	41,370,000

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					187,194,000	1,049,928,000	862,734,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	123,210,000	904,698,000	781,488,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	63,984,000	145,230,000	81,246,000
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					37,900,000	23,772,000	(14,128,000)
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	100 Persen	100 Persen	37,900,000	23,772,000	(14,128,000)
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					144,788,000	134,060,000	(10,728,000)
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	144,788,000	134,060,000	(10,728,000)
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					28,066,000	21,468,000	(6,598,000)
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	28,066,000	21,468,000	(6,598,000)
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					88,924,000	141,902,000	52,978,000
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	88,924,000	141,902,000	52,978,000
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					473,878,000	717,982,000	244,104,000
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	473,878,000	717,982,000	244,104,000
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					42,703,000	36,130,000	(6,573,000)
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	100 Persen	100 Persen	42,703,000	36,130,000	(6,573,000)
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					53,076,000	40,352,000	(12,724,000)
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	53,076,000	40,352,000	(12,724,000)
	J U M L A H					1,138,750,000	2,289,185,000	1,150,435,000
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako					2,221,363,000	3,509,173,000	1,287,810,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					24,899,200	160,309,775	135,410,575
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	24,899,200	160,309,775	135,410,575

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					240,013,400	1,389,929,025	1,149,915,625
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	180,000,100	1,272,543,425	1,092,543,325
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	60,013,300	117,385,600	57,372,300
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					3,550,000	33,400,000	29,850,000
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi	100 Persen	100 Persen	3,550,000	33,400,000	29,850,000
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					132,995,000	142,410,000	9,415,000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	132,995,000	142,410,000	9,415,000
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					31,300,400	30,050,400	(1,250,000)
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	31,300,400	30,050,400	(1,250,000)
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					80,570,000	155,570,000	75,000,000
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	80,570,000	155,570,000	75,000,000
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					628,172,000	1,247,862,300	619,690,300
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	628,172,000	1,247,862,300	619,690,300
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					60,782,000	60,782,000	-
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	100 Persen	100 Persen	60,782,000	60,782,000	-
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					40,768,000	288,859,500	248,091,500
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	40,768,000	288,859,500	248,091,500
	J U M L A H					1,243,050,000	3,509,173,000	2,266,123,000
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi					764,999,500	2,202,979,500	1,437,980,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					68,596,000	136,779,400	68,183,400
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	68,596,000	136,779,400	68,183,400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					212,429,500	296,426,100	83,996,600
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	KantorUPTDKPH KULAWI	KantorUPTDKPH KULAWI	100 Persen	100 Persen	195,577,500	246,403,750	50,826,250

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	100 Persen	100 Persen	16,852,000	50,022,350	33,170,350
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					26,650,000	268,129,600	241,479,600
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi	Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi	100 Persen	100 Persen	26,650,000	268,129,600	241,479,600
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					76,800,000	95,810,170	19,010,170
	Inventarisasi dan Pemantauan SumberDaya Hutan	Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan	Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan	100 Persen	100 Persen	76,800,000	95,810,170	19,010,170
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					22,532,000	5,389,000	(17,143,000)
	PengendalianKebakar anHutandanLahan	Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n	Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n	100 Persen	100 Persen	22,532,000	5,389,000	(17,143,000)
	ProgramPenegakan HukumLingkunganHi dupdanKehutanan					59,976,500	153,162,400	93,185,900
	Pencegahandan PengamananHutan	MenurunnyaKasus Hukumyang Berkeanaandengan Kehutanan	MenurunnyaKasus Hukumyang Berkeanaandengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	59,976,500	153,162,400	93,185,900
	Program PengendalianDAS danHutanLindung					192,350,000	1,035,464,230	843,114,230
	PembinaanRehabilitasid anReklamasiHutan, RehabilitasiLahan sertaKonservasiTanah danAir	Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLa hanKritisdiWilayahKP H	Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLa hanKritisdiWilayahKP H	100 Persen	100 Persen	192,350,000	1,035,464,230	843,114,230
	ProgramPerhutanan SosialdanK emitraanLin gkungan					53,897,500	79,930,000	26,032,500
	PenyiapanKawasan PerhutananSosial	MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun	MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun	100 Persen	100 Persen	53,897,500	79,930,000	26,032,500
	Program PeningkatanPenyulu handanPengembang anSDM					51,768,000	131,888,600	80,120,600
	KegiatanPeningkatan Penyuluhan	Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan g ditingkatkankapasita snya	Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan g ditingkatkankapasita snya	100 Persen	100 Persen	51,768,000	131,888,600	80,120,600
	J U M L A H					764,999,500	2,202,979,500	1,437,980,000
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul					1,147,500,000	2,225,347,000	1,077,847,000
	ProgramPelayanan AdministrasiPerkan toran					39,550,000	38,921,500	(628,500)
	PenyediaanJasa AdministrasiPer kantor	Terciptanyakelancar anpelaksanaa npeker jaankedinasan	Terciptanyakelancar anpelaksanaa npeker jaankedinasan	100 Persen	100 Persen	39,550,000	38,921,500	(628,500)
	Program PeningkatanSarana danPrasaranaAparat ur					187,125,000	865,600,500	678,475,500
	PengadaanSaranadan PrasaranaAparatur	Meningkatnyakel ancaranpelaksan aanpekerjaankan tor/kedinasan	Meningkatnyakel ancaranpelaksan aanpekerjaankan tor/kedinasan	100 Persen	100 Persen	102,600,000	781,075,500	678,475,500
	PemeliharaanSaranadan PrasaranaAparatur	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	100 Persen	100 Persen	84,525,000	84,525,000	-

	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					28,800,000	28,800,000	-
	PembinaanPengelola anHutanProduksidanIn dustriKehutanan	Meningkatnyapener imaandaerhdariHu tanProduksi	Meningkatnyapener imaandaerhdariHu tanProduksi	100 Persen	100 Persen	28,800,000	28,800,000	-
	ProgramPlanologi danTata Lingkungan					150,095,000	150,095,000	-
	InventarisasidanPem antauanSumberDaya Hutan	Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan	Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan	100 Persen	100 Persen	150,095,000	150,095,000	-
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					39,247,400	39,247,400	-
	PengendalianKebakar anHutandanLahan	Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n	Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n	100 Persen	100 Persen	39,247,400	39,247,400	-
	Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan					54,710,000	54,710,000	-
	Pencegahandan PengamananHutan	MenurunnyaKasus Hukumyang Berkeanaandengan Kehutanan	MenurunnyaKasus Hukumyang Berkeanaandengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	54,710,000	54,710,000	-
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					513,610,600	913,610,600	400,000,000
	PembinaanRehabil itasidanReklamasi Hutan, RehabilitasiLahans ertaKonservasiTah danAir	Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLah anKritisdiWilayahKP H	Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLah anKritisdiWilayahKP H	100 Persen	100 Persen	513,610,600	913,610,600	400,000,000
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					38,724,000	38,724,000	-
	PenyiapanKawasan PerhutananSosial	MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakatset etiaptahun	MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakatset etiaptahun	100 Persen	100 Persen	38,724,000	38,724,000	-
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					95,638,000	95,638,000	-
	KegiatanPeningkatan Penyuluhan	Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan gditingkatkankapasit asnya	Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan gditingkatkankapasit asnya	100 Persen	100 Persen	95,638,000	95,638,000	-
	J U M L A H					1,147,500,000	2,225,347,000	1,077,847,000
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling					1,120,779,400	1,343,750,000	222,970,600
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					34,075,000	147,133,625	113,058,625
	PenyediaanJasa AdministrasiPer kantoran	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	100 Persen	100 Persen	34,075,000	147,133,625	113,058,625
	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur					511,804,000	181,311,875	(330,492,125)
	PengadaanSarana danPrasaranaApar atur	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan	100 Persen	100 Persen	107,804,000	148,077,875	40,273,875
	PemeliharaanSaranad anPrasaranaAparatur	Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan	Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan	100 Persen	100 Persen	404,000,000	33,234,000	(370,766,000)
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					26,900,000	3,420,000	(23,480,000)
	PembinaanPengelola anHutanProduksidanIn dustriKehutanan	Meningkatnyapener imaandaerhdariHu tanProduksi	Meningkatnyapener imaandaerhdariHu tanProduksi	100 Persen	100 Persen	26,900,000	3,420,000	(23,480,000)
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					62,256,000	39,256,000	(23,000,000)

	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia data dan informasi sumber daya hutan	Tersedia data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	62,256,000	39,256,000	(23,000,000)
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					18,572,000	10,339,700	(8,232,300)
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	18,572,000	10,339,700	(8,232,300)
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					60,370,000	51,109,800	(9,260,200)
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	60,370,000	51,109,800	(9,260,200)
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					317,291,600	848,260,000	530,968,400
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedia dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedia dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	317,291,600	848,260,000	530,968,400
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					6,030,000	6,030,000	-
	PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	100 Persen	100 Persen	6,030,000	6,030,000	-
	Program Peningkatan Penyaluran dan Pengembangan SDM					83,480,800	56,889,000	(26,591,800)
	Kegiatan Peningkatan Penyaluran	Meningkatnya pelaku usaha permodalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku usaha permodalan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	83,480,800	56,889,000	(26,591,800)
	J U M L A H					1,120,779,400	1,343,750,000	222,970,600
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso					1,132,800,000	3,453,834,217	2,321,034,217
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					50,106,350	65,115,217	15,008,867
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	50,106,350	65,115,217	15,008,867
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					110,213,650	1,074,102,226	963,888,576
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	62,923,000	993,302,226	930,379,226
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan	100 Persen	100 Persen	47,290,650	80,800,000	33,509,350
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					151,450,000	139,000,000	(12,450,000)
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia data dan informasi sumber daya hutan	Tersedia data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	151,450,000	139,000,000	(12,450,000)
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					43,700,000	11,550,000	(32,150,000)
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	43,700,000	11,550,000	(32,150,000)
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					107,200,000	204,600,000	97,400,000
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	107,200,000	204,600,000	97,400,000

	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					544,030,000	1,894,256,000	1,350,226,000
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	544,030,000	1,894,256,000	1,350,226,000
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					61,550,000	28,600,000	(32,950,000)
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun	100 Persen	100 Persen	61,550,000	28,600,000	(32,950,000)
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					64,550,000	36,610,774	(27,939,226)
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	64,550,000	36,610,774	(27,939,226)
J U M L A H						1,132,800,000	3,453,834,217	2,321,034,217
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju						1,105,000,000	2,709,859,000	1,604,859,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					37,364,950	81,176,950	43,812,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL SKPD TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL SKPD TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 Persen	100 Persen	37,364,950	81,176,950	43,812,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					166,562,050	435,591,310	269,029,260
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar daerah	100 Persen	100 Persen	118,140,000	388,119,000	269,979,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	100 Persen	100 Persen	48,422,050	47,472,310	(949,740)
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					18,900,000	18,900,000	-
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	SUMBANGAN HUTAN PRODUKDI (TERMASUK INDUSTRI) PADA PENERIMAAN DAERAH MENINGKAT SETIAP TAHUN	SUMBANGAN HUTAN PRODUKDI (TERMASUK INDUSTRI) PADA PENERIMAAN DAERAH MENINGKAT SETIAP TAHUN	100 Persen	100 Persen	18,900,000	18,900,000	-
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					151,450,000	151,450,000	-
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	SISTEM DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN MENDUKUNG KPH DI SULAWESI TENGAH	SISTEM DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN MENDUKUNG KPH DI SULAWESI TENGAH	100 Persen	100 Persen	151,450,000	151,450,000	-
	Program Pengendalian dan Perubahan Iklim					36,900,000	36,900,000	-
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	36,900,000	36,900,000	-

	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					92,500,000	92,500,000	-
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	PERSENTASE KASUS HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN KEHUTANAN MENURUN SETIAP TAHUN BERDASARKAN LAPORAN KEJADIAN	PERSENTASE KASUS HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN KEHUTANAN MENURUN SETIAP TAHUN BERDASARKAN LAPORAN KEJADIAN	100 Persen	100 Persen	92,500,000	92,500,000	-
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					476,785,000	1,770,172,740	1,293,387,740
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	LUAS TUTUPAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, DAN LAHAN DI LUAR KAWASAN HUTAN MENINGKAT SETIAP TAHUN	LUAS TUTUPAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, DAN LAHAN DI LUAR KAWASAN HUTAN MENINGKAT SETIAP TAHUN	100 Persen	100 Persen	476,785,000	1,770,172,740	1,293,387,740
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					33,328,000	33,288,000	(40,000)
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	LUAS HUTAN YANG DI KELOLA MASYARAKAT MENINGKAT SETIAP TAHUN	LUAS HUTAN YANG DI KELOLA MASYARAKAT MENINGKAT SETIAP TAHUN	100 Persen	100 Persen	33,328,000	33,288,000	(40,000)
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					91,210,000	89,880,000	(1,330,000)
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	JUMLAH KELAS KELOMPOK TANI HUTAN DARI TINGKAT PEMULA KE TINGKAT MADYA JUMLAH TENAGA PENDAMPING HANDAL BAGI KTH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA HUTAN	JUMLAH KELAS KELOMPOK TANI HUTAN DARI TINGKAT PEMULA KE TINGKAT MADYA JUMLAH TENAGA PENDAMPING HANDAL BAGI KTH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA HUTAN	100 Persen	100 Persen	91,210,000	89,880,000	(1,330,000)
	J U M L A H					1,105,000,000	2,709,859,000	1,604,859,000
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Maroso					720,125,000	1,420,125,000	700,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					66,292,550	129,344,000	63,051,450
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	66,292,550	129,344,000	63,051,450
	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur					157,697,450	63,500,000	(94,197,450)
	Pengadaan Saran dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	140,512,303	42,700,000	(97,812,303)
	Pemeliharaan Saran dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	17,185,147	20,800,000	3,614,853
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					27,850,000	7,357,000	(20,493,000)
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi	100 Persen	100 Persen	27,850,000	7,357,000	(20,493,000)
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					76,800,000	59,150,000	(17,650,000)
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	76,800,000	59,150,000	(17,650,000)

	Program Pengendalian Perubahan Iklim					54,000,000	27,249,000	(26,751,000)
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	54,000,000	27,249,000	(26,751,000)
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					55,490,000	21,199,000	(34,291,000)
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkeandaan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukum yang Berkeandaan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	55,490,000	21,199,000	(34,291,000)
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					120,920,000	880,350,000	759,430,000
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	120,920,000	880,350,000	759,430,000
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					60,350,000	49,048,000	(11,302,000)
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	100 Persen	100 Persen	60,350,000	49,048,000	(11,302,000)
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					100,725,000	182,928,000	82,203,000
	Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatnya pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	100,725,000	182,928,000	82,203,000
	J U M L A H					720,125,000	1,420,125,000	700,000,000
	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa					739,110,000	2,752,804,250	2,013,694,250
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					86,223,550	120,430,450	34,206,900
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	86,223,550	120,430,450	34,206,900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					168,301,450	190,496,800	22,195,350
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	140,430,653	122,750,000	(17,680,653)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	27,870,797	67,746,800	39,876,003
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan					27,850,000	44,100,000	16,250,000
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Meningkatnya peran erima daerah dalam Hutan Produksi	Meningkatnya peran erima daerah dalam Hutan Produksi	100 Persen	100 Persen	27,850,000	44,100,000	16,250,000
	Program Planologi dan Tata Lingkungan					40,700,000	134,960,000	94,260,000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	100 Persen	100 Persen	40,700,000	134,960,000	94,260,000
	Program Pengendalian Perubahan Iklim					64,350,000	53,698,000	(10,652,000)
	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan konservasi dan Lahan	Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan konservasi dan Lahan	100 Persen	100 Persen	64,350,000	53,698,000	(10,652,000)

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					69,650,000	61,220,000	(8,430,000)
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukumi yang Berkeanaandengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukumi yang Berkeanaandengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	69,650,000	61,220,000	(8,430,000)
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					114,375,000	1,812,315,000	1,697,940,000
Menurunnya Kasus Hukumi yang Berkeanaandengan Kehutanan	Tersedianyadokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianyadokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	114,375,000	1,812,315,000	1,697,940,000
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					77,000,000	169,888,000	92,888,000
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	100 Persen	100 Persen	77,000,000	169,888,000	92,888,000
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					90,660,000	165,696,000	75,036,000
Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat					90,660,000	165,696,000	75,036,000
J U M L A H					739,110,000	2,752,804,250	2,013,694,250
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube					993,064,663	1,623,064,363	629,999,700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					70,404,000	100,404,000	30,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinrasan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinrasan	100 Persen	100 Persen	70,404,000	100,404,000	30,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					271,969,863	335,969,563	63,999,700
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan Kantor dan Sarana Prasarana UPT KPH Toili Baturube	Peralatan Kantor dan Sarana Prasarana UPT KPH Toili Baturube	100 Persen	100 Persen	179,344,363	243,347,413	64,003,050
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor UPT KPH Toili Baturube	Kantor UPT KPH Toili Baturube	100 Persen	100 Persen	92,625,500	92,622,150	(3,350)
Program Planologi dan Tata Lingkungan					71,965,000	77,465,000	5,500,000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianyadata dan informasi sum berdayahutan	Tersedianyadata dan informasi sum berdayahutan	100 Persen	100 Persen	71,965,000	77,465,000	5,500,000
Program Pengendalian Perubahan Iklim					32,480,800	32,480,800	-
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	100 Persen	100 Persen	32,480,800	32,480,800	-
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					48,870,000	48,870,000	-
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya Kasus Hukumi yang Berkeanaandengan Kehutanan	Menurunnya Kasus Hukumi yang Berkeanaandengan Kehutanan	100 Persen	100 Persen	48,870,000	48,870,000	-
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung					418,189,000	948,689,000	530,500,000
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tersedianyadokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	Tersedianyadokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH	100 Persen	100 Persen	418,189,000	948,689,000	530,500,000
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					38,998,000	38,998,000	-
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setempat	100 Persen	100 Persen	38,998,000	38,998,000	-

	Program Peningkatan Pengembangan SDM					40,188,000	40,188,000	-
	Kegiatan Peningkatan Penulhan	JUMLAH PELAKU UTAMADAN PELAKU USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DI TINGKATKAN KAPASITASNYA	JUMLAH PELAKU UTAMADAN PELAKU USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DI TINGKATKAN KAPASITASNYA	100 Persen	100 Persen	40,188,000	40,188,000	-
J U M L A H						993,064,663	1,623,064,363	629,999,700
								-
UPTD Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah						1,032,500,000	3,124,094,650	2,091,594,650
								-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					106,500,000	144,777,000	38,277,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	106,500,000	144,777,000	38,277,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					331,000,000	1,338,716,000	1,007,716,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedisiplinan	100 Persen	100 Persen	200,290,000	1,275,566,000	1,075,276,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 Persen	100 Persen	130,710,000	63,150,000	(67,560,000)
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					595,000,000	1,640,601,650	1,045,601,650
	Konservasi Spesies dan Genetik	Meningkatnya jumlah Unit Kebun Koleksi dan Penangkaran Satwa	Meningkatnya jumlah Unit Kebun Koleksi dan Penangkaran Satwa	100 Persen	100 Persen	292,105,000	1,009,152,650	717,047,650
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Nilai indeks aktifitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	Nilai indeks aktifitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun	60 Persen	60 Persen	302,895,000	631,449,000	328,554,000
J U M L A H						1,032,500,000	3,124,094,650	2,091,594,650

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor			1,266,496,200.00	1,294,896,200	(28,400,000)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	886,835,600.00	915,235,600	(28,400,000)
	Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor Balitbangda	Tersedianya sarana dan prasarana rumah tangga dan lingkungan kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor	100 Persen	100 Persen	379,660,600.00	379,660,600	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi			906,380,200.00	1,705,110,580	(798,730,380)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	100 Persen	100 Persen	520,000,000.00	1,288,230,380	(768,230,380)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	386,380,200.00	416,880,200	(30,500,000)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Peningkatan disiplin aparatur			110,000,000.00	53,040,000	56,960,000
	Pengadaan Atribut Pegawai	Terpenuhinya pakaian dinas bagi ASN OPD	Jumlah Pakaian Dinas Bagi ASN OPD	112 Orang	115 Orang	110,000,000.00	53,040,000	56,960,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			292,025,800.00	172,765,800	119,260,000
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	SDM ASN sesuai dengan kompetensinya	Persentase SDM ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	50 Orang	100 Persen	292,025,800.00	172,765,800	119,260,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan			232,139,000.00	211,282,105	20,856,895
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Akuntabilitas laporan keuangan OPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas dan Keuangan OPD	4 Dokumen Laporan	4 Laporan	125,329,000.00	110,552,105	14,776,895
	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset	Terpenuhinya laporan penataan aset daerah/negara	Jumlah Laporan Penataan Aset Daerah/Negara	4 Dokumen Laporan	4 Laporan	106,810,000.00	100,730,000	6,080,000
6	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Litbang	Indeks Kualitas Perencanaan Litbang			1,893,560,862.00	1,410,370,344	483,190,518
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Perencanaan serta Kerjasama Kelitbang	Dokumen Perencanaan dan Kejasama Kelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kejasama Kelitbang	2 Dokumen Laporan	2 Laporan	833,975,000.00	644,895,000	189,080,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kelitbang	Meningkatnya koordinasi Kelitbang Pusat, Provinsi dan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Kelitbang	2 Dokumen Laporan	2 Laporan	750,725,862.00	660,660,344	90,065,518

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Laporan Evaluasi dan monitoring program dan kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	4 Dokumen Laporan	4 Laporan	308,860,000.00	104,815,000	204,045,000
7	Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Penelitian Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan oleh OPD dan Kabupaten Kota			543,168,000.00	493,658,260	49,509,740
	Kelitbangan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya	Jumlah Hasil Penelitian Sosial dan Budaya yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen	332,508,000.00	101,895,000	230,613,000
	Kelitbangan Kependudukan	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang Kependudukan	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Kependudukan yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	108,765,000.00	200,765,000	(92,000,000)
	Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	101,895,000.00	190,998,260	(89,103,260)
8	Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan oleh OPD dan Kabupaten Kota			524,320,000.00	468,842,221	55,477,779
	Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen	185,490,000.00	235,490,000	(50,000,000)
	Kelitbangan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang pemerintahan desa	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Pemerintahan Desa yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	153,340,000.00	105,605,258	47,734,742
	Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang data dan pengkajian peraturan	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	185,490,000.00	127,746,963	57,743,037

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa);	Meningkatnya Implementasi Hasil Pengembangan Inovasi dan Penerapannya	Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah			521,171,000.00	510,295,552	10,875,448
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Peningkatan Inovasi dan Teknologi guna pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah	Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan Inovasi	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen	198,871,000.00	198,871,000	-
	Peningkatan Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Peningkatan difusi inovasi dan penerapan teknologi guna pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah	Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memanfaatkan pengembangan teknologi	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	158,871,000.00	158,871,000	-
	Peningkatan Diseminasi Kelitbangan	Peningkatan diseminasi kelitbangan guna pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah	Jumlah hasil Kelitbangan yang didiseminasikan oleh OPD provinsi dan Kab/kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	163,429,000.00	152,553,552	10,875,448
10	Program Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh OPD dan Kabupaten Kota			537,660,000.00	506,660,000	31,000,000
	Kelitbangan Ekonomi	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang ekonomi	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Ekonomi yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen	193,410,000.00	193,410,000	-
	Kelitbangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	116,200,000.00	95,200,000	21,000,000
	Kelitbangan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang di manfaatkan : - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota	2 Dokumen Laporan	3 Dokumen	228,050,000.00	218,050,000	10,000,000
Total						6,826,921,062	6,826,921,062	-

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : TU PIMPINAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60 Persen	60 Persen	1,693,288,447	2,821,288,447	1,128,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	796,757,447	1,193,788,447	397,031,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Prosentase ketatausahaan dan administrasi kedinasan Sekda, Staf Ahli dan Asisten yang terlayani	Prosentase ketatausahaan dan administrasi kedinasan Sekda, Staf Ahli dan Asisten yang terlayani	100 Persen	100 Persen	896,531,000	1,627,500,000	730,969,000
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	60 Persen	60 Persen	6,300,000,000	4,472,000,000	(1,828,000,000)
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100 Persen	100 Persen	1,900,000,000	1,850,000,000	(50,000,000)
	Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten / Kota	Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	2,200,000,000	1,442,000,000	(758,000,000)
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Penyediaan Jasa Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Penyediaan Jasa Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	100 Persen	100 Persen	2,200,000,000	1,180,000,000	(1,020,000,000)
Total						7,993,288,447	7,293,288,447	(700,000,000)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : BIRO UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN II	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60 Persen	60 Persen	6,354,141,150	13,547,826,527	7,193,685,377
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah prosentase pemenuhan layanan penerangan kantor, telephone, surat kabar untuk kebutuhan kantor	Jumlah prosentase pemenuhan layanan penerangan kantor, telephone, surat kabar untuk kebutuhan kantor	100 Persen	80 Persen	2,411,000,000	1,921,685,377	(489,314,623)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional/jabatan, peralatan, perlengkapan dan mebeuler kerja yang sesuai standar daerah	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional/jabatan, peralatan, perlengkapan dan mebeuler kerja yang sesuai standar daerah	40 Persen	40 Persen	1,398,741,150	7,990,241,150	6,591,500,000
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	54,650,000	952,550,000	897,900,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah prosentase surat yang terdistribusi; lokasi layanan umum ketatausahaan, administrasi yang terlayani; dan dokumen arsip sekretariat yang terkelola	Jumlah prosentase surat yang terdistribusi; lokasi layanan umum ketatausahaan, administrasi yang terlayani; dan dokumen arsip sekretariat yang terkelola	100 Persen	100 Persen	2,292,910,000	2,320,410,000	27,500,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan	Jumlah prosentase layanan administrasi ketatausahaan dan pimpinan yang terpenuhi di Mess Penda Sulteng di Makassar	Jumlah prosentase layanan administrasi ketatausahaan dan pimpinan yang terpenuhi di Mess Penda Sulteng di Makassar	60 Persen	100 Persen	75,500,000	225,000,000	149,500,000
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah prosentase layanan kepegawaian sekretariat yang terkelola tepat waktu	Jumlah prosentase layanan kepegawaian sekretariat yang terkelola tepat waktu	60 Persen	100 Persen	39,740,000	56,340,000	16,600,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perencanaan Kebutuhan	Jumlah prosentase penyediaan laporan perencanaan dan analisa kebutuhan SKPD yang terkelola tepat waktu	Jumlah prosentase penyediaan laporan perencanaan dan analisa kebutuhan SKPD yang terkelola tepat waktu	100 Persen	100 Persen	81,600,000	81,600,000	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60 Persen	60 Persen	3,963,313,850	10,589,121,820	6,625,807,970

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN II	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang meningkatkan masa pemanfaatannya	100 Persen	100 Persen	852,400,000	1,415,900,000	563,500,000
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang meningkatkan masa pemanfaatannya	100 Persen	100 Persen	446,426,000	1,141,641,000	695,215,000
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya	100 Persen	100 Persen	832,875,000	3,385,212,808	2,552,337,808
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang meningkatkan masa pemanfaatannya	100 Persen	100 Persen	197,826,790	3,254,195,445	3,056,368,655
	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman /Taman Kantor	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman kantor yang mendukung kenyamanan lingkungan kerja	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman kantor yang mendukung kenyamanan lingkungan kerja	100 Persen	100 Persen	1,633,786,060	1,392,172,567	(241,613,493)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang kerjanya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang kerjanya	60 Persen	60 Persen	204,000,000	105,850,000	(98,150,000)
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	80 Persen	80 Persen	91,600,000	48,850,000	(42,750,000)
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-Undangan	Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-Undangan	100 Persen	100 Persen	112,400,000	57,000,000	(55,400,000)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 Persen	100 Persen	34,310,000	64,310,000	30,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN II	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah prosentase penyediaan laporan Triwulanan/semesteran yang tepat waktu	Jumlah prosentase penyediaan laporan Triwulanan/semesteran yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	21,360,000	21,360,000	-
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah prosentase penyediaan laporan akhir tahun yang tepat waktu	Jumlah prosentase penyediaan laporan akhir tahun yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	12,950,000	42,950,000	30,000,000
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	60 Persen	60 Persen	49,656,000	49,656,000	-
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Program	Jumlah prosentase penyediaan data dan informasi serta laporan perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu	Jumlah prosentase penyediaan data dan informasi serta laporan perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	49,656,000	49,656,000	-
6	Program Peningkatan Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggaan	Meningkatnya Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggaan	Meningkatnya Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggaan	60 Persen	60 Persen	1,411,170,000	2,574,101,602	1,162,931,602
	Kegiatan Pelayanan Kegiatan/Acara Kerumahtanggaan	Jumlah prosentase penyediaan layanan kegiatan/acara kedinasan dan kerumahtanggaan pimpinan	Jumlah prosentase penyediaan layanan kegiatan/acara kedinasan dan kerumahtanggaan pimpinan	100 Persen	100 Persen	1,271,170,000	2,454,101,602	1,182,931,602
	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pimpinan yang mendukung kenyamanan dan meningkatkan masa pemanfaatannya.	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pimpinan yang mendukung kenyamanan dan meningkatkan masa pemanfaatannya.	100 Persen	100 Persen	140,000,000	120,000,000	(20,000,000)
7	Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas	Meningkatnya Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas	Meningkatnya Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas	60 Persen	60 Persen	2,084,675,000	3,093,233,427	1,008,558,427
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang sesuai standar pemerintah daerah	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang sesuai standar pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	784,675,000	1,069,523,000	284,848,000
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya.	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya.	60 Persen	60 Persen	400,000,000	1,089,900,000	689,900,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN II	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan dan Penataan Taman Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman yang mendukung kenyamanan lingkungan	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman yang mendukung kenyamanan lingkungan	100 Persen	100 Persen	900,000,000	933,810,427	33,810,427
8	Program Peningkatan Jasa Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan barang/jasa	Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan barang/jasa	100 Persen	100 Persen	297,000,000	23,787,140	(273,212,860)
	Kegiatan Jasa Unit Layanan Pengadaan	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa layanan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa layanan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah	100 Persen	10 Persen	297,000,000	23,787,140	(273,212,860)
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengamanan serta Pemanfaatan Aset /Barang Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengamanan serta Pemanfaatan Aset /Barang Daerah	100 Persen	100 Persen	870,546,581	2,907,846,581	2,037,300,000
	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah prosentase penyediaan laporan pengelolaan barang/aset yang tepat waktu	Jumlah prosentase penyediaan laporan pengelolaan barang/aset yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	435,500,000	2,497,800,000	2,062,300,000
	Kegiatan Penyusunan dan Pengendalian Anggaran	Jumlah penyediaan dokumen anggaran dan laporan pengendalian internal yang tepat waktu	Jumlah penyediaan dokumen anggaran dan laporan pengendalian internal yang tepat waktu	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	134,776,581	134,776,581	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah prosentase penyediaan jasa layanan administrasi keuangan yang lebih akuntabel	Jumlah prosentase penyediaan jasa layanan administrasi keuangan yang lebih akuntabel	100 Persen	100 Persen	213,580,000	188,580,000	(25,000,000)
	Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Barang	Jumlah prosentase penyediaan layanan pengelolaan dan pelaporan pengendalian barang/aset yang tepat waktu	Jumlah penyediaan layanan pengelolaan dan pelaporan pengendalian barang/aset yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	86,690,000	86,690,000	-
Total						15,268,812,581	32,955,733,097	17,686,920,516

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

PD : DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,395,301,300	1,425,301,300	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	333,830,000	333,830,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	876,471,300	906,471,300	30,000,000
	Kerja sama sistim Transportasi dan Teknologi Informasi	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	185,000,000	185,000,000	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2,021,149,028	1,991,149,028	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100 Persen	100 Persen	1,171,149,028	1,143,091,028	(28,058,000)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100 Persen	100 Persen	850,000,000	848,058,000	(1,942,000)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					139,324,500	139,324,500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	139,324,500	139,324,500	-
4	Program Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ);					186,200,000	186,200,000	
	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan	Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan	6 Perlengkapan Jalan		186,200,000	186,200,000	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					178,000,000	178,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen	178,000,000	178,000,000	-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					60,969,000	60,969,000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tingkat Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tingkat Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	25,019,000	25,019,000	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	35,950,000	35,950,000	-
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					174,065,000	174,065,000	
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	14 Lap/2 Dokumen	14 Lap/2 Dokumen	97,550,000	97,550,000	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	16 Dokumen Laporan	12 Laporan	55,440,000	55,440,000	-
	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	16 Dokumen Laporan	4 Laporan	21,075,000	21,075,000	-
8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					831,899,000	831,899,000	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan	15,025 m marka	15,025 m marka	831,899,000	831,899,000	-
9	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan					713,812,600	713,812,600	
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Jalan Raya	Meningkatnya pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	100 Persen	100 Persen	406,775,000	406,775,000	-
	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Meningkatnya pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	22 Orang	26 Orang	144,210,000	144,210,000	-
	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Kereta Api	Meningkatnya pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	100 Persen	100 Persen	31,296,400	31,296,400	-
	Kampanye Keselamatan Transportasi Darat dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Jalan	Meningkatnya pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	170 Orang	170 Orang	82,948,200	82,948,200	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peyusunan Teknis Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Meningkatnya pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	48,583,000	48,583,000	-
10	Program Rehabilitasi Angkutan Jalan					182,296,600	182,296,600	
	Pemeliharaan Terminal Angkutan Penumpang	Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan	Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan	2 Terminal Penumpang	2 Terminal Penumpang	182,296,600	182,296,600	-
11	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					263,318,000	263,318,000	
	Forum LLAJ dan/atau WTN	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2 Laporan	2 Laporan	10,850,000	10,850,000	-
	Pengawasan dan Pengendalian	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Laporan	1 Laporan	66,640,000	66,640,000	-
	Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Tahun	1 Tahun	85,201,000	85,201,000	-
	Pengamanan dan Pengaturan Jalan pada Hari-Hari Besar Nasional, Agama, dan Tamu Daerah	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100,627,000	100,627,000	-
12	Program Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Sulawesi Tengah					152,180,000	152,180,000	
	Pembangunan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang	Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian	Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian	5 Paket	5 Paket	152,180,000	152,180,000	-
13	Program Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran					226,763,100	226,763,100	
	Pembinaan Teknis Kepelabuhanan	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	100 Persen	2 Lokasi Kawasan Pelabuhan	25,923,000	23,994,500	(1,928,500)
	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	100 Persen	2 Lokasi Pelabuhan	28,035,000	24,110,000	(3,925,000)
	Pembinaan Teknis Pelabuhan Penyeberangan	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	100 Persen	2 Lokasi Pelabuhan Penyeberangan	38,253,600	20,140,400	(18,113,200)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Konsultasi dan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan Laut	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	100 Persen	6 Lokasi	47,500,000	53,050,000	5,550,000
	Kampanye Keselamatan Pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	250 Orang	1 Lokasi Kawasan Pelabuhan	87,051,500	105,468,200	18,416,700
14	Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan							
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Tersedianya dokumen perencanaan dan meningkatnya fasilitas pelabuhan penyeberangan	-	-	-	-	-	-
15	Program Pembangunan Transportasi Laut					146,000,000	146,000,000	
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut	Jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut	Jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	146,000,000	146,000,000	-
16	Program Rehabilitasi Pelabuhan							
	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Laut	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan	-	-	-	-	-	-
17	Program Layanan operasional Terminal, Pelabuhan Regional dan Penyeberangan					116,525,057	116,525,057	
	Layanan Operasional Terminal, Pelabuhan Regional, dan Penyeberangan	Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan	Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan	4 Lokasi	4 Lokasi	116,525,057	116,525,057	-
18	Program Peningkatan Operasional UPT					683,474,943	683,474,943	
	Peningkatan Kinerja UPT	Meningkatnya operasional UPT	Meningkatnya operasional UPT	2 Terminal / 5 Pelabuhan	2 Terminal / 5 Pelabuhan	596,607,593	586,432,593	(10,175,000)
	Pembinaan dan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang	Meningkatnya operasional UPT	Meningkatnya operasional UPT	2 Lokasi	2 Lokasi	41,209,000	48,209,000	7,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	Meningkatnya operasional UPT	Meningkatnya operasional UPT	3 Lokasi	3 Lokasi	45,658,350	48,833,350	3,175,000
Total						7,471,278,128	7,471,278,128	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : KEPALA DAERAH

NO	PROHGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60 Persen	60 Persen	472,005,091	530,935,000	58,929,909
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang terlayani	Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang terlayani	100 Persen	100 Persen	472,005,091	530,935,000	58,929,909
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 Persen	60 Persen	488,731,764	549,750,000	61,018,236
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prosentase penyediaan layanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah prosentase penyediaan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	488,731,764	549,750,000	61,018,236
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	60 Persen	60 Persen	146,241,701	164,500,000	18,258,299
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif	Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif	100 Persen	100 Persen	146,241,701	164,500,000	18,258,299

NO	PROHGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	60 Persen	60 Persen	4,224,959,408	4,752,446,243	527,486,835
	Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	100 Persen	100 Persen	802,773,593	903,000,000	100,226,407
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100 Persen	100 Persen	2,497,043,707	2,808,800,000	311,756,293
	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH	Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif	Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif	100 Persen	100 Persen	925,142,108	1,040,646,243	115,504,135
Total						5,331,937,964	5,997,631,243	665,693,279

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : WAKIL KEPALA DAERAH

NO	PROHGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60 Persen	60 Persen	203,238,182	228,612,500	25,374,318
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang	Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang	100 Persen	100 Persen	203,238,182	228,612,500	25,374,318
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	60 Persen	60 Persen	53,962,743	60,700,000	6,737,257
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif	Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif	100 Persen	100 Persen	53,962,743	60,700,000	6,737,257
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	60 Persen	60 Persen	2,420,462,725	2,722,657,870	302,195,145
	Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Le	Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat	100 Persen	100 Persen	662,310,439	745,000,000	82,689,561
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat	100 Persen	100 Persen	839,807,743	944,657,870	104,850,127
	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH	Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif	Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan	100 Persen	100 Persen	918,344,542	1,033,000,000	114,655,458
Total						2,677,663,649	3,011,970,370	334,306,721

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

PD : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	60%	1,413,863,750	1,717,665,750	303,802,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	100%	100%	1,298,358,650	1,209,583,750	- 88,774,900
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Ke-PU-an	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi program ke-PU-an	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi program ke-PU-an	100%	100%	115,505,100	508,082,000	392,576,900
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	2,704,896,300	2,328,344,050	- 376,552,250
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	100%	100%	2,389,404,600	775,839,550	- 1,613,565,050
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	315,491,700	1,552,504,500	1,237,012,800
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	60%	60%	16,911,700	192,559,250	175,647,550
	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data base kepegawaian yang mutakhir	Tersedianya data base kepegawaian yang mutakhir	100%	100%	16,911,700	192,559,250	175,647,550
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60%	39,909,600	215,013,400	175,103,800
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	20 Orang	82 Orang	39,909,600	215,013,400	175,103,800
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%	278,808,400	1,197,292,157	918,483,757
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	164,830,400	657,987,325	493,156,925
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Tersusunnya laporan keuangan dan aset bulanan, semesteran, dan tahunan	Tersusunnya laporan keuangan dan aset bulanan, semesteran, dan tahunan	100%	100%	44,719,200	347,641,582	302,922,382
	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan layanan informasi kebinamargaan	Jumlah laporan layanan informasi kebinamargaan	1 Laporan	1 Laporan	69,258,800	191,663,250	122,404,450
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Persentase kondisi mantap jaringan Jalan Provinsi	Meningkatnya Persentase kondisi mantap jaringan Jalan Provinsi	59,74%	61,00%	88,805,812,935	208,942,485,559	120,136,672,624
		Meningkatnya persentase konektivitas jaringan jalan Provinsi		82.53%				
		Indeks pengelolaan jalan Kab/Kota sesuai standar yang berlaku		0,69				
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis	1 Set Dokumen	16 Set Dokumen	7,577,655,380	7,724,751,300	147,095,920
	Penyusunan Evaluasi Keselamatan Jalan	Jumlah dokumen evaluasi keselamatan jalan	Jumlah dokumen evaluasi keselamatan jalan	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	0	230,349,550	230,349,550
	Pembinaan Teknik Lingkungan jalan	Jumlah dokumen teknik lingkungan jalan	Jumlah dokumen teknik lingkungan jalan	1 Set Dokumen	3 Set Dokumen	222,200,600	1,437,351,626	1,215,151,026
	Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan jalan kabupaten/kota	Jumlah laporan pembinaan jalan kabupaten/kota	1 Set Laporan	1 Set Laporan	120,627,700	577,341,850	456,714,150

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan Jalan Wilayah I	Panjang peningkatan jalan	Panjang peningkatan jalan	7 Km	45,4 Km	19,250,077,310	79,943,917,425	60,693,840,115
	Penggantian Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan yang diganti	Jumlah jembatan yang diganti	1 Unit	8 Unit	269,636,800	15,845,070,875	15,575,434,075
	Peningkatan Jalan Wilayah II	Panjang peningkatan jalan	Panjang peningkatan jalan	8 Km	32,1 Km	17,113,715,300	58,555,700,207	41,441,984,907
	Penggantian Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan yang diganti	Jumlah jembatan yang diganti	1 Unit	1 Unit	1,183,671,000	1,582,458,407	398,787,407
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Kab/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Kab/Kota	1 Set Laporan	1 Set Laporan	48,391,600	327,106,850	278,715,250
	Pemeliharaan Jalan Wilayah I	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	486,96 Km	486,22 Km	9,054,802,250	10,832,594,250	1,777,792,000
	Pemeliharaan Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jumlah jembatan yang dipelihara	77 Unit	77 Unit	2,103,140,300	2,088,321,975	14,818,325
	Pemeliharaan Jalan Wilayah II	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	980,26 Km	1129,34 Km	19,408,161,200	19,687,471,169	279,309,969
	Pemeliharaan Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jumlah jembatan yang dipelihara	454 Unit	455 Unit	4,934,473,795	4,959,750,350	25,276,555
	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan	Jumlah dokumen data base jalan	Jumlah dokumen data base jalan	1 Set Laporan	1 Set Laporan	651,336,625	534,014,250	117,322,375
	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan	Jumlah dokumen data base jembatan	Jumlah dokumen data base jembatan	1 Set Laporan	1 Set Laporan	389,421,300	339,298,850	50,122,450
	Pembangunan Jalan Wilayah I	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	1 Km	1 Km	2,000,000,000	-	2,000,000,000
	Pembangunan Jalan Wilayah II	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	1 Km	1 Km	2,000,000,000	564,693,950	1,435,306,050
	Penyiapan Leger Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dileger				0	-	-
	Pengadaan Alat-Alat Berat dan Bahan Jalan	Jumlah alat-alat berat yang diadakan	Jumlah alat-alat berat yang diadakan	1 Unit	2 Unit	860,747,075	1,856,927,675	996,180,600
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	60 Unit	64 Unit	1,569,337,300	1,438,137,300	131,200,000
	Pembinaan Laboratorium Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan laboratorium Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan laboratorium Kab/Kota	1 Kabupaten	1 Kabupaten	48,417,400	417,227,700	368,810,300
7	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Terpenuhi Data IUJK Kab/Kota Terbaharu	Terpenuhi Data IUJK Kab/Kota Terbaharu	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	66,110,500	409,262,350	343,151,850
	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi peraturan jasa konstruksi dari Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi peraturan jasa konstruksi dari Kabupaten/Kota	75 Orang	100 Orang	23,856,400	116,814,000	92,957,600
	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah	1 Set Laporan	1 Set Laporan	42,254,100	292,448,350	250,194,250
8	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terpublikasinya profil tim pembina jasa konstruksi provinsi dan Kab/Kota	Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompetensi	13 kab/kota	92.36%	200,805,700	1,425,413,524	1,224,607,824
		Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompetensi		87.56%				
	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	150 orang	320 orang	113,394,500	934,416,474	821,021,974
	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	60 orang	80 orang	67,890,400	354,023,350	286,132,950
	Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi	Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK)	Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK)	30 orang	123 orang	19,520,800	136,973,700	117,452,900
9	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu	Persentase paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu	95%	95%	53,811,000	281,502,150	227,691,150
		Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		0.72				

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan evaluasi kinerja pelaksanaan jasa konstruksi di daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja pelaksanaan jasa konstruksi di daerah	1 Set Laporan	1 Set Laporan	26,675,700	129,967,350	103,291,650
	Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan ketentuan teknik (manajemen mutu)	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan ketentuan teknik (manajemen mutu)	1 Set Laporan	1 Set Laporan	27,135,300	151,534,800	124,399,500
10	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Prov. Beserta rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Prov. Beserta rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	70%	94,44%	922,179,158	5,735,628,700	4,813,449,542
	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah laporan pelatihan perencanaan tata ruang	Jumlah laporan pelatihan perencanaan tata ruang	1 Laporan	1 Laporan	17,254,500	204,250,000	186,995,500
	Penyusunan Penetapan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	17,249,300	930,000,000	912,750,700
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang	1 Laporan	1 Laporan	18,114,600	80,130,000	62,015,400
	Penyusunan Raperda Rencana tata ruang	Jumlah laporan penyusunan Raperda rencana tata ruang	Jumlah laporan penyusunan Raperda rencana tata ruang	1 Laporan	1 Laporan	725,397,658	3,196,490,700	2,471,093,042
	Penyusunan NSPK Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen NSPK Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen NSPK Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	43,574,000	170,700,000	127,126,000
	Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen Raperda rencana tata ruang	Jumlah dokumen Raperda rencana tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,589,100	1,154,058,000	1,053,468,900
11	Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi/ NSPK Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi/ NSPK Pemanfaatan Ruang	1 Dok	1 Dok	167,702,800	801,051,475	633,348,675
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan ruang	Jumlah lokasi fasilitasi peran dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang	Jumlah lokasi fasilitasi peran dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang	1 Lokasi	1 Lokasi	26,303,600	128,146,525	101,842,925
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Kab/Kota	Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Kab/Kota	1 Set Laporan	1 Set Laporan	58,372,900	278,694,100	220,321,200
	Penyusunan NSPK Pemanfaatan Ruang	Jumlah regulasi NSPK pemanfaatan ruang	Jumlah regulasi NSPK pemanfaatan ruang	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	24,592,400	121,202,100	96,609,700
	Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan pemanfaatan ruang	Jumlah laporan pemanfaatan ruang	1 Set Laporan	1 Set Laporan	58,433,900	273,008,750	214,574,850
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kinerja Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kinerja Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	329,012,700	1,540,594,100	1,211,581,400
	Penguatan Kelembagaan POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang (BKPRD)	Jumlah Laporan Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan	Jumlah Laporan Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan	1 Set Laporan	1 Set Laporan	10,175,700	49,251,200	39,075,500
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi fasilitasi peningkatan pemahaman kelompok masyarakat	Jumlah lokasi fasilitasi peningkatan pemahaman kelompok masyarakat	1 Lokasi	1 Lokasi	18,594,100	89,125,875	70,531,775
	Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang dan penindakan	Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang dan penindakan	1 Set Laporan	1 Set Laporan	241,120,800	1,114,325,750	873,204,950
	Monitoring Evaluasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan implementasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kab/Kota	Jumlah laporan implementasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kab/Kota	1 Set Laporan	1 Set Laporan	40,856,000	190,391,150	149,535,150
	Pelatihan Aparat dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan kegiatan pelatihan/Bimtek	Jumlah laporan kegiatan pelatihan/Bimtek	1 Set Laporan	1 Set Laporan	18,266,100	97,500,125	79,234,025
TOTAL						94,999,824,543	224,786,812,465	129,786,987,922

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH

No	Program/Kegiatan	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran	60%	60%	466,884,000	909,300,412	442,416,412
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	100%	100%	466,884,000	909,300,412	442,416,412
2	Program Pelayanan Pengujian	Meningkatnya Persentase jumlah pelayanan pengujian	Meningkatnya Persentase jumlah pelayanan pengujian	79,49%	84,32 %	1,023,709,640	1,478,401,588	454,691,948
		Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan uji mutu	Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan uji mutu	A	A			
	Pelayanan Pengujian	Jumlah pengujian bahan bangunan/ konstruksi	Jumlah pengujian bahan bangunan/ konstruksi	200 Set Laporan	200 Set Laporan	659,486,000	1,209,166,188	549,680,188
	Pengendalian Mutu	Jumlah laporan uji mutu infrastruktur jalan	Jumlah laporan uji mutu infrastruktur jalan	1 Set Laporan	1 Set Laporan	308,695,250	269,235,400	- 39,459,850
	Penelitian Material Lokal	Jumlah laporan uji mutu material lokal	Jumlah laporan uji mutu material lokal	1 Set Laporan	1 Set Laporan	55,528,390		- 55,528,390
	TOTAL					1,490,593,640	2,387,702,000	897,108,360

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

PD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,921,917,416	2,021,313,916	(99,396,500)
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Termanfaatkannya Hasil Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kesamaan Presepsi	Termanfaatkannya Hasil Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kesamaan Presepsi	12 Bulan	12 Bulan	811,000,000	928,394,000	(117,394,000)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Termanfaatnya Fasiitas Administrasi Perkantoran	Termanfaatnya Fasiitas Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,110,917,416	1,092,919,916	17,997,500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,150,000,000	2,262,364,776	(1,112,364,776)
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana	Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	12 Bulan	700,000,000	1,359,264,776	(659,264,776)
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12 Bulan	450,000,000	903,100,000	(453,100,000)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					120,000,000	-	120,000,000
	- Pendidikan dan Pelatihan in Formal Aparatur	Meningkatnya Tingkat Kemampuan Aparatur di Dinas Kominfo	Meningkatnya Tingkat Kemampuan Aparatur di Dinas Kominfo	12 Bulan	12 Bulan	120,000,000	-	120,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					92,000,000	65,960,000	26,040,000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Termanfaatkannya Laporan Renstra, Lakip, Teppa Dan Keuangan/ Asset Tepat Waktu	Termanfaatkannya Laporan Renstra, Lakip, Teppa Dan Keuangan/ Asset Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	92,000,000	65,960,000	26,040,000
5	Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi					210,085,512	210,245,000	(159,488)
	- Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Termanfaatkannya Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Termanfaatkannya Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20 Persen	20 Persen	74,323,674	87,660,000	(13,336,326)
	- Pengolahan dan analisis data Informasi pendukung komunikasi publik lintas sektoral	Terwujudnya Data Informasi pendukung Komunikasi publik lintas sektoral	Terwujudnya Data Informasi pendukung Komunikasi publik lintas sektoral	20 Persen	20 Persen	135,761,838	122,585,000	13,176,838

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik					246,523,676	237,681,400	8,842,276
	- Monitoring Isu Publik	Termanfaatkannya Dokumen Monitoring Isu	Termanfaatkannya Dokumen Monitoring Isu	20 Persen	20 Persen	135,761,838	134,671,838	1,090,000
	- Pengumpulan Pendapat umum dan Pengelolaan aduan masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	20 Persen	20 Persen	110,761,838	103,009,562	7,752,276
7	Program Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik					721,181,962	786,180,962	(64,999,000)
	- Pengendalian Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	40 Persen	40 Persen	721,181,962	786,180,962	(64,999,000)
8	Program Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik					332,961,838	309,195,000	23,766,838
	- Pengelolaan Saluran Komunikasi pemerintah daerah	Termanfaatkannya Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah	20 Persen	20 Persen	135,761,838	165,615,000	(29,853,162)
	- Diseminasi informasi kebijakan pemerintah dan Non pemerintah	Termanfaatkannya Hasil Diseminasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah	Termanfaatkannya Hasil Diseminasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah	20 Persen	20 Persen	197,200,000	143,580,000	53,620,000
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK					3,700,653,225	3,680,173,725	20,479,500
	- Penyelenggaraan Dan Inovasi TIK	Terwujudnya Inovasi TIK	Terwujudnya Inovasi TIK	9 OPD	9 OPD	215,463,000	227,373,000	(11,910,000)
	- Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur e- Government	Termanfaatkannya Infrastruktur e- Government	Termanfaatkannya Infrastruktur e- Government	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,334,565,225	3,351,385,725	(16,820,500)
	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TIK	Termanfaatkannya SDM Pengelola TIK	Termanfaatkannya SDM Pengelola TIK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	43,375,000	35,755,000	7,620,000
	- Pengelolaan akses internet dan intranet pemerintah dan publik	Termanfaatkannya akses internet dan intranet Pemerintah dan Publik	Termanfaatkannya akses internet dan intranet Pemerintah dan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47,000,000	13,660,000	33,340,000
	- Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah	Termanfaatkannya Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah	Termanfaatkannya Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	60,250,000	52,000,000	8,250,000
10	Program Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi e-Government					179,390,400	178,510,400	880,000
	- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Termanfaatkannya aplikasi pemerintahan dan layanan publik	Termanfaatkannya aplikasi pemerintahan dan layanan publik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	51,319,000	45,805,000	5,514,000

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Layanan Manajemen Data Informasi e- Government	Termanfaatkannya data informasi e- Government	Termanfaatkannya data informasi e- Government	1 Laporan	1 Laporan	77,731,400	65,464,000	12,267,400
	- Integrasi layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi	Termanfaatkannya layanan publik dan pemerintahan di provinsi	Termanfaatkannya layanan publik dan pemerintahan di provinsi	1 Laporan	1 Laporan	50,340,000	67,241,400	(16,901,400)
11	Program Keamanan Informasi e-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					180,298,000	159,742,500	20,555,500
	- Layanan keamanan informasi e-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi	Termanfaatkannya layanan keamanan informasi	Termanfaatkannya layanan keamanan informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	72,473,000	65,010,000	7,463,000
	- Pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Penggunaan Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Penggunaan Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	66,745,000	60,077,500	6,667,500
	- Pemberdayaan Sistem Komunikasi Pemerintah	Termanfaatkannya Sistem Komunikasi Pemerintah	Termanfaatkannya Sistem Komunikasi Pemerintah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	41,080,000	34,655,000	6,425,000
12	Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik					400,000,000	880,724,450	(480,724,450)
	- Kemitraan dan Hubungan Media	Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media	Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media	1 Laporan	1 Laporan	140,000,000	139,924,000	76,000
	- Pelayanan Informasi Publik	Termanfaatkannya Informasi Publik	Termanfaatkannya Informasi Publik	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	92,060,450	37,939,550
	- Pengelolaan Komunikasi Pimpinan Daerah	Termanfaatkannya bahan informasi dan komunikasi	Termanfaatkannya bahan informasi dan komunikasi	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	648,740,000	(518,740,000)
13	Program Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					200,000,000	168,505,150	31,494,850
	- Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat	Terwujudnya sumber daya komunikasi publik dan TIK pemerintah daerah dan masyarakat	Terwujudnya sumber daya komunikasi publik dan TIK pemerintah daerah dan masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	200,000,000	168,505,150	31,494,850
14	Program Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi					200,000,000	135,725,000	64,275,000

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Penyediaan Akses Informasi Layanan Nama Domain dan Sub domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Provinsi	Teraksesnya layanan informasi domain dan sub domain pemerintah daerah	Teraksesnya layanan informasi domain dan sub domain pemerintah daerah	3 Sub Domain	3 Sub Domain	200,000,000	135,725,000	64,275,000
15	Program Tata Kelola dan Ekosistem TIK					470,221,250	317,583,000	
	- Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi	erwujudnya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi	erwujudnya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	270,221,250	53,213,000	217,008,250
	- Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province	Termanfaatkannya Smart Province	Termanfaatkannya Smart Province	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	264,370,000	(64,370,000)
16	Program Penyelenggaraan Sistem Persandian Daerah					451,277,750	349,717,400	101,560,350
	- Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian	Terwujudnya Tata Kelola Persandian yang efektif	Terwujudnya Tata Kelola Persandian yang efektif	20 Persen	20 Persen	222,277,750	170,037,400	52,240,350
	- Operasional Pengamanan Persandian	Termanfaatkannya Pengamanan Persandian	Termanfaatkannya Pengamanan Persandian	20 Persen	20 Persen	229,000,000	179,680,000	49,320,000
17	Program Pengelolaan Statistik dan Layanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah					566,216,000	379,104,350	187,111,650
	- Penyelenggaraan Statistik Daerah	Termanfaatkannya data statistik Daerah	Termanfaatkannya data statistik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	566,216,000	379,104,350	187,111,650
Total						11,142,727,029	12,142,727,029	1,000,000,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KODE	Program / Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(+ -)
01								
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
4.01	14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
4.01	14 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
4.01	14 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Tingkat layanan administrasi perkantoran tepat waktu	85%	85%	380,839,122	475,564,122	(94,725,000)
	14 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perkantoran	Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perkantoran	9 Dokumen	9 Dokumen	316,600,000	316,600,000	-
	14 01 01 18 Rapat-Rapat dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Terkoordinasinya program/kegiatan yang dilaksanakan	Terkoordinasinya program/kegiatan yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	64,239,122	158,964,122	(94,725,000)
4.01	14 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)			917,568,750	917,568,750	-
	14 01 02 12 Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	7 Unit	7 Unit	704,200,000	704,200,000	-
	14 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10 Unit	10 Unit	59,650,000	59,650,000	-
	14 01 02 30 Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	4 Paket	4 Paket	153,718,750	153,718,750	-
4.01	14 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase capaian kinerja dan laporan realisasi SKPD	Presentase capaian kinerja dan laporan realisasi SKPD			457,437,075	516,437,075	(59,000,000)
	14 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi yang diselesaikan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi yang diselesaikan	15 Dok	15 Dok	194,091,075	253,091,075	(59,000,000)
	14 01 06 08 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen penilaian inventarisasi penggunaan aset di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penilaian inventarisasi penggunaan aset di kabupaten/kota	7 Dok	7 Dok	60,920,000	60,920,000	-
	14 01 06 36 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	7 Lap	7 Lap	202,426,000	202,426,000	-
4.01	14 01 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas			217,132,735	330,871,735	(113,739,000)
	14 01 07 13 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam penanggulangan bencana	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	4,764,000	43,078,240	(38,314,240)
	14 01 07 20 Pengumpulan Data Statistik Kebencanaan	Jumlah kegiatan forum dalam melaksanakan koordinasi bencana	Jumlah kegiatan forum dalam melaksanakan koordinasi bencana	5 Dok	5 Dok	89,618,800	203,357,800	(113,739,000)
	14 01 07 21 Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah se-Prov. Sulteng	Jumlah pimpinan daeran yang mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Bencana dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana di	Jumlah pimpinan daeran yang mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Bencana dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana di	75 Org/kab /kota	75 Org/kab /kota	127,513,935	127,513,935	-
4.01	14 01 69 Program Penanganan Bencana, Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat serta Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Presentase penanganan tanggap darurat di daerah tanggap bencana	Presentase penanganan tanggap darurat di daerah tanggap bencana			1,970,689,864	3,470,689,864	(1,500,000,000)
	14 01 69 01 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Jumlah daerah penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah daerah penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	7 Lokasi Kab/Kota	7 Lokasi Kab/Kota	120,718,480	120,718,480	-
	14 01 69 05 Penanganan Bencanan Secara Cepat dan Tepat (TRC)	Jumlah daerah/lokasi penanganan tanggap darurat	Jumlah daerah/lokasi penanganan tanggap darurat	70 Org/Kab/ Kota	70 Org/Kab/ Kota	161,106,400	161,106,400	-

KODE	Progam / Kegiatan	Sasaran		Target		Pagu 2019			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(+ -)	
01									
	14 01 69 06	Penanganan di Daerah Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah masyarakat yang partisipasi dalam pelatihan penanganan tanggap darurat	Jumlah masyarakat yang partisipasi dalam pelatihan penanganan tanggap darurat	11 Lokasi Kab/Kota	11 Lokasi Kab/Kota	1,140,384	1,140,384	-
	14 01 69 07	Ketersediaan dan kesiapan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah logistik dan peralatan bencana yang disediakan	Jumlah logistik dan peralatan bencana yang disediakan	13 Paket	13 Paket	667,663,650	2,167,663,650	(1,500,000,000)
	14 01 69 08	Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan bencana di kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan bencana di kabupaten/kota	7 Laporan	7 Laporan	1,972,750	1,972,750	-
	14 01 69 09	Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Rawan dan Terkena Bencana	Jumlah lokasi pendistribusian daerah bencana	Jumlah lokasi pendistribusian daerah bencana	13 Lokasi bencana	13 Lokasi bencana	1,018,088,200	1,018,088,200	-
4.01	14 01 70	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Wilayah Pasca Bencana	Presentase lokasi rekonstruksi pasca bencana	Presentase lokasi rekonstruksi pasca bencana			3,899,768,607	5,728,026,689	(1,828,258,082)
	14 01 70 01	Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah inventarisasi lokasi rekonstruksi pasca bencana di kabupaten/kota	Jumlah inventarisasi lokasi rekonstruksi pasca bencana di kabupaten/kota	20 Lokasi	20 Lokasi	180,784,999	248,864,999	(68,080,000)
	14 01 70 02	Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana Fisik Infrastruktur yang Rusak	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana fisik di lokasi pasca bencana	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana fisik di lokasi pasca bencana	4 Paket	4 Paket	1,054,255,500	1,073,455,500	(19,200,000)
	14 01 70 04	Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah inventarisasi lokasi rehabilitasi pasca bencana di kabupaten/kota	Jumlah inventarisasi lokasi rehabilitasi pasca bencana di kabupaten/kota	15 Lokasi/ Kab/Kota	15 Lokasi/ Kab/Kota	176,757,500	92,177,500	84,580,000
	14 01 70 05	Rehabilitasi Pasca Bencana	Terpenuhinya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik dan Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi	Terpenuhinya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik dan Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi	2 Paket	2 Paket	2,392,470,608	4,218,028,690	(1,825,558,082)
	14 01 70 06	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Jumlah aparatur dalam peningkatan kapasitas pengkajian kebutuhan pasca bencana	Jumlah aparatur dalam peningkatan kapasitas pengkajian kebutuhan pasca bencana	45 Org/ Kab/Kota	45 Org/ Kab/Kota	95,500,000	95,500,000	-
4.01	14 01 01	Program Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana	Presengtase penanganan pengurangan resiko bencana sesuai peta rawan bencana propinsi	Presengtase penanganan pengurangan resiko bencana sesuai peta rawan bencana propinsi			5,206,812,056	11,820,407,036	(6,613,594,980)
	14 01 01 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah dokumen data dan informasi bencana daerah	Jumlah dokumen data dan informasi bencana daerah	4 Dok	4 Dok	14,348,400	14,348,400	-
	14 01 01 03	Penyusunan PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	Jumlah dokumen rencana pengurangan resiko bencana	Jumlah dokumen rencana pengurangan resiko bencana	4 Dok	4 Dok	109,640,000	109,640,000	-
	14 01 01 04	Mitigasi Daerah Rawan Bencana (Struktur dan Non Struktural)	Jumlah lokasi mitigasi bencana	Jumlah lokasi mitigasi bencana	8 Lokasi Rawan Bencana	8 Lokasi Rawan Bencana	4,551,350,250	10,764,945,230	(6,213,594,980)
	14 01 01 05	Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Kebencanaan	Jumlah lokasi penyebaran informasi bencana	Jumlah lokasi penyebaran informasi bencana	3 Lokasi Daerah Rawan	3 Lokasi Daerah Rawan	104,312,650	104,312,650	-
	14 01 01 07	Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah kegiatan konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh forum PRB	Jumlah kegiatan konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh forum PRB	4 Kali	4 Kali	52,400,000	52,400,000	-
	14 01 01 08	Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen rencana kontinjensi bencana daerah	Jumlah Dokumen rencana kontinjensi bencana daerah	9 Dok	9 Dok	156,709,856	456,709,856	(300,000,000)
	14 01 01 10	Koordinasi dan Monitoring kesiapsiagaan	Terlaksananya Koordinasi Kesiapsiagaan di Kab/kota	Terlaksananya Koordinasi Kesiapsiagaan di Kab/kota	3 Kali	3 Kali	106,536,650	206,536,650	(100,000,000)
	14 01 01 11	Simulasi / Gladi Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Tanggap darurat Bencana	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Tanggap darurat Bencana	4 Kali di daerah rawan bencana	4 Kali di daerah rawan bencana	111,514,250	111,514,250	-
	14 01 01 12	Sosialisasi Kesiapsiagaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan di kab/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan di kab/kota	65 Org/ Kab/ Kota	65 Org/ Kab/ Kota	107,826,000	107,826,000	-
JUMLAH TOTAL							13,050,248,209	23,259,565,271	(10,209,317,062)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+ -)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air					36,720,454,821	147,352,880,873.00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2,220,000,000	2,214,756,923.00	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	60 Persen	60 Persen	2,220,000,000	2,214,756,923.00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2,562,390,671	3,210,710,700.00	
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 Persen	60 Persen	562,390,671	1,331,110,700.00	
			Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 Persen	60 Persen	2,000,000,000	1,879,600,000.00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					56,880,000	158,880,000.00	
			Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	60 Persen	60 Persen	143,130,000	158,880,000.00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					1,281,184,150	1,518,188,450.00	
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	435,000,000	310,566,200.00	
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan	100 Persen	100 Persen	153,629,400	184,265,900.00	
			Kegiatan Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur	Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur	100 Persen	100 Persen	300,000,000	602,721,000.00	
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	100 Persen	100 Persen	163,326,750	106,591,550.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	331,403,000	314,043,800.00	
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan					550,000,000	899,579,100.00	
			Kegiatan Sinkronisasi Program Ke-PU-an	Sinkronisasi Program Ke-PU-an	100 Persen	100 Persen	550,000,000	899,579,100.00	
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					8,200,000,000	66,734,364,300.00	
			Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa	Pengembangan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa			3,000,000,000	50,493,789,300.00	
			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi			2,000,000,000	2,028,040,000.00	
			Kegiatan Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa	Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa			1,200,000,000	1,105,993,000.00	
			Kegiatan Pengelolaan Perkuatan Irigasi Partisipatif	Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)			2,000,000,000	13,106,542,000.00	
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					2,000,000,000	2,317,194,200.00	
			Kegiatan Pengelolaan Air Baku	Pengelolaan Air Baku	10 Ltr/Detik	10 Ltr/Detik	2,000,000,000	2,317,194,200.00	
8	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya					1,500,000,000	1,165,539,000.00	
			Kegiatan Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau, dan Air Baku	Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau, dan Air Baku	8.2 HA	8.2 HA	1,500,000,000	1,165,539,000.00	
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					6,850,000,000	9,469,267,500.00	
			Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	66.67 Persen	66.67 Persen	2,500,000,000	2,049,041,400.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum	66.67 Persen	66.67 Persen	3,000,000,000	5,700,269,000.00	
			Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	66.07 Persen	66.07 Persen	1,200,000,000	1,572,571,800.00	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air minum dan Air Limbah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	66.67 Persen	66.67 Persen	150,000,000	147,385,300.00	
10	Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai	Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai					5,000,000,000	15,491,375,000.00	
			Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	1.2 HA	1.2 HA	1,000,000,000	982,150,000.00	
			Pengelolaan dan Pengendalian Sungai, Pantai, Danau	Pengelolaan dan Pengendalian Sungai, Pantai, Danau	1.2 HA	1.2 HA	4,000,000,000	14,509,225,000.00	
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					2,500,000,000	38,664,237,300.00	
			Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	1 Gedung	1 Gedung	1,000,000,000	2,662,702,800.00	
			Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	1 Gedung	1 Gedung	1,000,000,000	7,082,160,400.00	
			Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung	1 Gedung	1 Gedung	500,000,000	28,919,374,100.00	
12	Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong	Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong					4,000,000,000	5,508,788,400.00	
			Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	226 HA	226 HA	4,000,000,000	5,508,788,400.00	
B	UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah	UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah					2,300,000,000	6,489,579,200.00	
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					300,000,000	300,000,000.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+-)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60 Persen	60 Persen	300,000,000	300,000,000.00	
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					2,000,000,000	6,189,579,200.00	
			Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	2,000,000,000	6,189,579,200.00	
	<i>UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I</i>	<i>UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I</i>					13,095,000,000	12,685,524,300.00	
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					110,000,000	141,538,100.00	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT-1	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	60 Persen	60 Persen	110,000,000	141,538,100.00	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					110,000,000	352,018,500.00	
			Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT-1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 Persen	60 Persen	110,000,000	352,018,500.00	
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					1,300,000,000	1,286,863,050.00	
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian UPT-1	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	60 Persen	60 Persen	1,300,000,000	1,286,863,050.00	
18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					7,375,000,000	6,522,526,350.00	
			Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Wilayah I	71 Persen	71 Persen	7,375,000,000	6,522,526,350.00	
19	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya					1,000,000,000	3,345,285,100.00	
			Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah I	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah I	4 HA	4 HA	1,000,000,000	1,885,400,000.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+ -)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol	1 HA	1 HA	1,200,000,000	1,459,885,100.00	
20	Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai	Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai					3,200,000,000	1,037,293,200.00	
			Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-I)	Penanggulangan Bencana Alam Wilayah I	1 HA	1 HA	2,000,000,000	1,037,293,200.00	
	<i>UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II</i>	<i>UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II</i>					14,905,000,000	24,171,457,548.00	
21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					110,000,000	52,225,548.00	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT-II	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	60 Persen	60 Persen	110,000,000	52,225,548.00	
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					110,000,000	216,750,000.00	
			Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT-II	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 Persen	60 Persen	110,000,000	216,750,000.00	
23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					1,410,000,000	1,565,216,000.00	
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian UPT-II	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	60 Persen	60 Persen	1,410,000,000	1,565,216,000.00	
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					7,375,000,000	7,502,200,000.00	
			Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Wilayah II	15 Unit	15 Unit	7,375,000,000	7,502,200,000.00	
25	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya					1,000,000,000	4,997,286,000.00	
			Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah II	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah II	4 HA	4 HA	1,000,000,000	1,709,786,000.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+ -)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bongka Mentawa	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bongka Mentawa	1 HA	1 HA	2,900,000,000	3,287,500,000.00	
26	Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai	Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai					4,900,000,000	9,837,780,000.00	
			Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-II)	Penanggulangan Bencana Alam Wilayah II	1 HA	1 HA	2,000,000,000	9,837,780,000.00	
JUMLAH			42	42			67,020,454,821.00	190,699,441,921.00	

Lampiran Surat

Nomor

Tanggal

Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Urusan

Biro Adm. Wilayah Daerah dan Pemerintahan Setda Provinsi Sulteng

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp681,611,144	Rp681,611,144	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp681,611,144	Rp681,611,144	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp172,364,894	Rp172,364,894	1 LAPORAN	1 LAPORAN	Rp172,364,894	Rp172,364,894	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Rp509,246,250	Rp509,246,250	1 LAPORAN	1 LAPORAN	Rp509,246,250	Rp509,246,250	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp315,640,506	Rp315,640,506	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp315,640,506	Rp315,640,506	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp315,640,506	Rp315,640,506	1 LAPORAN	1 LAPORAN	Rp315,640,506	Rp315,640,506	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp30,700,000	Rp30,700,000	1 ORANG	1 ORANG	Rp30,700,000	Rp30,700,000	
	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp30,700,000	Rp30,700,000	1 ORANG	1 ORANG	Rp30,700,000	Rp30,700,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp27,670,000	Rp27,670,000	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp27,670,000	Rp27,670,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp27,670,000	Rp27,670,000	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp27,670,000	Rp27,670,000	
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Rp235,142,830	Rp235,142,830	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp235,142,830	Rp235,142,830	
	Koordinasi Perencanaan Program	Rp235,142,830	Rp235,142,830	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp235,142,830	Rp235,142,830	
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp377,355,500	Rp377,355,500	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp377,355,500	Rp377,355,500	
	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat	Rp377,355,500	Rp377,355,500	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp377,355,500	Rp377,355,500	

7	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Rp353,325,400	Rp353,325,400	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp353,325,400	Rp353,325,400	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Rp353,325,400	Rp353,325,400	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp353,325,400	Rp353,325,400	
8	Program Fasilitasi Administrasi Pengembangan Kawasan	Rp113,353,175	Rp113,353,175	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp113,353,175	Rp113,353,175	
	Fasilitasi Administrasi Inventarisasi Pengembangan Kawasan	Rp113,353,175	Rp113,353,175	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp113,353,175	Rp113,353,175	
9	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Kewilayahan	Rp465,716,000	Rp465,716,000	3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	Rp465,716,000	Rp465,716,000	
	Pembinaan dan Penamaan Toponimi	Rp97,605,600	Rp97,605,600	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp97,605,600	Rp97,605,600	
	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah	Rp274,365,000	Rp274,365,000	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp274,365,000	Rp274,365,000	
	Fasilitasi Data dan Kode Wilayah	Rp93,745,400	Rp93,745,400	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp93,745,400	Rp93,745,400	
10	Program Pembinaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama	Rp547,862,525	Rp547,862,525	3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	Rp547,862,525	Rp547,862,525	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan	Rp185,030,375	Rp185,030,375	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp185,030,375	Rp185,030,375	
	Koordinasi dan Fasilitasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	Rp149,919,550	Rp149,919,550	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp149,919,550	Rp149,919,550	
	Fasilitasi Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi	Rp212,912,600	Rp212,912,600	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Rp212,912,600	Rp212,912,600	
JUMLAH		Rp3,148,377,080	Rp3,148,377,080			Rp3,148,377,080	Rp3,148,377,080	

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+ / -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Kota Palu 7 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	Kota Palu 7 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	100% 100%	100% 100%	1,536,546,688 1,157,562,088 378,984,600	1,594,438,688 929,867,088 664,571,600	57,892,000 (227,695,000) 285,587,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kota Palu Kota Palu	Kota Palu Kota Palu	56 Unit 91 Unit	56 Unit 69 Unit	9,250,292,000 8,926,800,000 323,492,000	9,224,800,000 8,926,800,000 298,000,000	(25,492,000) - (25,492,000)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi Workshop Implementasi Peraturan Undang Undang	Pegawai yang memiliki kompetensi	Pegawai yang memiliki kompetensi	7 Pegawai	9 Pegawai	62,753,000 62,753,000	54,853,000 54,853,000	(7,900,000) (7,900,000)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	62,000,000 62,000,000	37,500,000 37,500,000	(24,500,000) (24,500,000)
5	Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Kesehatan Reproduksi Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Mantap	Terlaksananya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejumlah 50 Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 100 Orang dan Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan MKJP 150 Orang	Terlaksananya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejumlah 50 Orang serta, Pelaksanaan Koordinasi Kampung KB (Rumah Dataku) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 100 Orang dan Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan MKJP 150 Orang	4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	8 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	418,090,000 232,000,000 186,090,000	422,855,000 232,000,000 190,855,000	4,765,000 - 4,765,000
6	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB Jalur Swasta, Pemerintah	Sosialisasi Aplikasi Data Spasial Kependudukan	Sosialisasi Aplikasi Data Spasial Kependudukan	3 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	5 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	418,447,600 418,447,600	418,447,600 418,447,600	- -

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+ / -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Sosialisasi Generasi Berencana dan Penguhan Pelopor Cegah Nikah Dini sebanyak 490 Siswa/Siswi Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga antar Instansi Terkait, Focus Discussion Group (FGD) Pengembangan Genre, serta Evaluasi Pelopor Cegah Nikah Dini sejumlah 120 Org/Siswa/Siswi	Sosialisasi Generasi Berencana dan Penguhan Pelopor Cegah Nikah Dini sebanyak 490 Siswa/Siswi Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga antar Instansi Terkait, Focus Discussion Group (FGD) Pengembangan Genre, serta Evaluasi Pelopor Cegah Nikah Dini sejumlah 120 Org/Siswa/Siswi	4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	600,000,000 338,700,000 261,300,000	600,000,000 338,700,000 261,300,000	- - -
8	Program Keluarga Berencana Pelayanan Keluarga Berencana Keliling	Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta dan Pemerintah dan Rapat Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta dan Pemerintah dan Rapat Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	341,810,000 341,810,000	337,045,000 337,045,000	(4,765,000) (4,765,000)
JUMLAH						12,689,939,288	12,689,939,288	-

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+ -)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya laporan administrasi perkantoran tepat waktu	Tingkat cakupan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	60%	60%	1,343,510,210.00	1,343,510,210	-
	1 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	Disdukcapil Kab/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat Lainnya	60%	2 Laporan	535,610,000.00	535,610,000.00	-
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Administrasi Perkantoran	Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	60%	60%	807,900,210.00	807,900,210.00	-
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Tingkat cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	60%	1,558,185,560.00	1,558,185,560	-
	1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarana dan Prasarana Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	60%	60%	700,115,560.00	700,115,560.00	-
	2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarana dan Prasarana Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	60%	60%	858,070,000.00	858,070,000.00	-
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Manajerial OPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60%	91,440,000.00	91,440,000.00	-
	1. Kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Dukcapil Provinsi	ASN Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	8 Orang	8 Orang	91,440,000.00	91,440,000.00	-
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60%	60%	216,050,000.00	216,050,000	-
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	60%	2 Laporan	147,630,000.00	147,630,000.00	-
	2. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset	Laporan Keuangan dan Aset	Laporan Keuangan dan Aset Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	60%	2 Laporan	68,420,000.00	68,420,000.00	-
V.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase Peningkatan Mutu dan Kualitas Perencanaan OPD Dukcapil Prov Sulteng	Dokumen Laporan Perencanaan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah	60%	60%	483,950,000.00	483,950,000	-
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program	Aparatur Perencanaan Disdukcapil Kab/Kota	Disdukcapil Kab/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat Lainnya	60%	2 Laporan	268,565,000.00	268,565,000.00	-
	2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD	Dinas Dukcapil Kab/Kota	Disdukcapil Kab/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat Lainnya	60%	2 Laporan	215,385,000.00	215,385,000.00	-

No	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2019		(+ -)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penataan administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Pengelolaan SIAK yang berkualitas	Penataan administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Pengelolaan SIAK yang berkualitas	1 Laporan	1 Laporan	1,802,882,000.00	2,152,011,270.00	349,129,270.00
	1. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil Kab/Kota	Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1,802,882,000.00	2,152,011,270.00	349,129,270.00
VII.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk	Dokumen Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk	13 Kab/Kota	2 Dokumen	827,000,000.00	827,000,000.00	-
	1. Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk	Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota	Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Dokumen	205,000,000.00	205,000,000.00	-
	2. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Dokumen	285,000,000.00	285,000,000.00	-
	3. Kegiatan Rapat Teknis Daerah (Rakemis) Pendaftaran Penduduk Se-Provinsi Sulteng	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Laporan	130,000,000.00	130,000,000.00	-
	4. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Adminduk	Dinas Dukcapil Kab/Kota	Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Laporan	207,000,000.00	207,000,000.00	-
VIII.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	13 Kab/Kota	2 Dokumen	711,600,000.00	711,600,000.00	-
	1. Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota	Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Dokumen	175,263,750.00	175,263,750.00	-
	2. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Dokumen	306,781,250.00	306,781,250.00	-
	3. Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Kab/Kota	Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Laporan	229,555,000.00	229,555,000.00	-
IX.	Program Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan	Dokumen Laporan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	60%	2 Dokumen	722,448,900.00	722,448,900.00	-
	1. Kegiatan Pembinaan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Dokumen	79,005,000.00	79,005,000.00	-
	2. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Terkait	OPD dan Stakeholder terkait	60%	1 Dokumen	420,951,700.00	420,951,700.00	-
	3. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil Kab/Kota	Dinas Dukcapil Kab/Kota	60%	1 Laporan	222,492,200.00	222,492,200.00	-
		J u m l a h				7,757,066,670.00	8,106,195,940.00	349,129,270.00

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 memuat perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun berdasarkan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.

Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Masyarakat termasuk Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Kebijakan Publik terhadap Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.

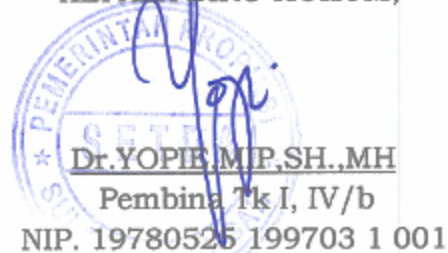
Demikian untuk pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001