

TABEL. TC - 27
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, PERANGKAT DAERAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banggai	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banggai			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)															
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	74	1,140,000,000	88	311,536,100	90	576,627,300	92	1,176,651,926	95	1,767,600,000	100	4,972,415,326		
		2 12 19	Program Peningkt.& pengembangan pelayanan perizinan	Persentase Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	20%	853,000,000	20%	223,437,300	20%	503,127,300	20%	1,016,651,926	20%	1,582,600,000	100%	4,178,816,526		Luwuk Kab. Banggai
		01	Penyebaran Informasi	Jumlah Publikasi melalui media Informasi	100%	4 Jenis	140,000,000	4 Jenis	44,157,300	4 Jenis	48,357,300	4 Jenis	85,500,000	4 Jenis	125,000,000	20 Jenis	443,014,600		Luwuk Kab. Banggai
		02	Pelayanan perizinan dan non Perizinan	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai SOP	100%	1 Laporan 2.248 Izin	267,000,000	1 Laporan 2.345 Izin	95,000,000	1 Laporan 2.997 Izin	159,750,000	1 Laporan 3.371 Izin	365,000,000	1 Laporan 3.746 Izin	501,500,000	5 Laporan 14.797 Izin	1,388,250,000		Luwuk Kab. Banggai
		03	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Kecamatan Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	8 Kec. 400 Peserta	145,000,000	8 Kec. 400 Peserta	47,780,000	15 Kec. 750 Peserta	73,500,000	15 Kec. 750 Peserta	132,000,000	15 Kec. 750 Peserta	155,200,000	61 Kec. 3.050 Peserta	553,480,000		Luwuk Kab. Banggai
		04	Pengembangan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen (IKM) Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Jumlah Aplikasi	100%	1 Dok 1 Dok -	206,000,000	- 1 Dok -	- 1 Dok -	1 Dok 1 Dok -	150,000,000	1 Dok 1 Dok -	284,151,926	1 Dok 1 Dok 1 Aplikasi	475,900,000	4 Dok 4 Dok 2 Aplikasi	1,116,051,926		Luwuk Kab. Banggai
		05	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Jumlah Dokumen Rekomendasi Penelitian Lapangan	100%	1 Laporan 1.124 Dok	95,000,000	1 Laporan 1.218 Dok	36,500,000	1 Laporan 1.499 Dok	71,520,000	1 Laporan 1.686 Dok	150,000,000	1 Laporan 1.873 Dok	325,000,000	5 Laporan 6.050 Dok	678,020,000		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 21	Program pembinaan dan pengaduan perizinan	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	100%	80%	120,000,000	60%	21,300,000	40%	39,500,000	20%	100,000,000	10%	110,000,000	0%	390,800,000		Luwuk Kab. Banggai
		02	Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Jumlah Laporan Penangan Pengaduan dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	100%	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	21,300,000	1 Laporan	39,500,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	5 Laporan	390,800,000		Luwuk Kab. Banggai
4		4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																Luwuk Kab. Banggai
4 12		4 12	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																Luwuk Kab. Banggai
4 12 18	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4 12 18	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Data Investasi Penanaman Modal	100%	20%	75,000,000	20%	46,400,000	20%	34,000,000	20%	60,000,000	20%	75,000,000	100%	290,400,000		Luwuk Kab. Banggai
04	Pendataan jenis - jenis dan potensi perizinan	04	Pendataan jenis - jenis dan potensi perizinan	Jumlah Laporan Pendataan Jenis-jenis Potensi Perizinan Jumlah Dokumen Data Perizinan	100%	1 Lap. 1 Dok	50,000,000	1 Lap. 1 Dok	23,900,000	1 Lap. 1 Dok	34,000,000	1 Lap. 1 Dok	60,000,000	1 Lap. 1 Dok	75,000,000	5 Laporan 3 Dok	242,900,000		Luwuk Kab. Banggai
05	Pengelolaan Data Perizinan	05	Pengelolaan Data Perizinan	Jumlah Dokumen Data Perizinan	100%	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	22,500,000	-	-	-	-	-	2 Laporan	47,500,000		Luwuk Kab. Banggai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Outcome dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4 12 21	Program Penataan peraturan perundang - undangan	Tersedianya Peraturan Daerah PTSP	100%	20%	92,000,000	20%	20,398,800	20%	-	20%	-	20%	-	100%	112,398,800		Luwuk Kab. Banggai
		02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang - undangan	Jumlah Peraturan Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	1 Raperda/Perda	92,000,000	1 Raperda/Perda	20,398,800		-					2 Raperda/Perda	112,398,800		Luwuk Kab. Banggai
		2	URUSAN WAJIB																
		2 12	PENANAMAN MODAL																
Meningkatkan Nilai Investasi diKabupaten Banggai				Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Banggai															
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif di kabupaten Banggai			Persentase Nilai Investasi Dikabupaten Banggai	100%	20%	1,366,250,000	40%	978,074,400	60%	858,025,000	80%	1,546,830,000	100%	1,992,763,000	100%	6,741,942,400		
		2 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Minat Investasi Penanaman Modal PMDN dan PMA di Kabupaten Banggai	100%	20%	1,231,250,000	20%	931,424,400	20%	678,480,000	20%	1,286,830,000	20%	1,842,263,000	100%	5,970,247,400		Luwuk Kab. Banggai
		01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama startegis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama	100%	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	13,474,900	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	71,500,000	1 Laporan	78,650,000	5 Laporan	243,624,900		Luwuk Kab. Banggai
		02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Data Potensi Unggulan Daerah	100%	1 Data Potensi	100,000,000	1 Data Potensi	14,214,500	1 Data Potensi	90,000,000	1 Data Potensi	175,000,000	1 Data Potensi (Buku Potensi)	225,000,000	5 Data Potensi	604,214,500		Luwuk Kab. Banggai
		03	Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)	Jumlah Laporan Fasilitasi Koordinasi P2KPDT		1 Laporan	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah Laporan Pengendalian Investasi PMDN/PMA		1 Lap.	70,000,000	1 Lap.	13,000,000	1 Lap.	62,550,000	1 Lap.	82,500,000	1 Lap.	150,000,000	5 Lap.	378,050,000		Luwuk Kab. Banggai
		05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah Laporan Koordinasi		1 Lap	166,750,000	1 Lap	294,000,000	1 Lap	53,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	110,000,000	5 Mou	723,750,000		Luwuk Kab. Banggai
				Jumlah Memorandum of Understanding (MOU)		1 Mou	-	1 Mou	-	1 Mou	-	1 Mou	-	1 Mou	-	5 Mou	-		Luwuk Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah		1 Lap.	40,000,000	1 Lap.	17,925,000	-	-	-	-	-	-	-	57,925,000		Luwuk Kab. Banggai
		08	Peningkatan Kegiatan pemantauan, dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	100%	1 Laporan	56,500,000	1 Laporan	21,450,000	1 Laporan	48,550,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	132,000,000	5 Laporan	378,500,000		Luwuk Kab. Banggai
		09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Peserta Bimtek SDM	100%	70 Orang	70,000,000	70 Orang	53,860,000	70 Orang	43,700,000	70 Orang	75,000,000	70 Orang	82,500,000	350 Peserta	325,060,000		Luwuk Kab. Banggai
		10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Event Pameran Investasi yang diikuti	100%	4 Event	638,000,000	4 Event	503,500,000	1 Event	248,130,000	4 Event	487,830,000	4 Event	856,613,000	17 Event	2,734,073,000		Luwuk Kab. Banggai
		12	Peningkatan Kegiatan pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pembinaan Penanaman Modal	0%	-	-	-	-	1 Laporan	45,500,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	71,500,000	3 Laporan	182,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		13	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan promosi Penanaman modal	Jumlah Laporan Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal	0%	-	-	-	-	1 Laporan	27,050,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	75,500,000	3 Laporan	157,550,000		Luwuk Kab. Banggai
		14	Fasilitasi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	0%	-	-	-	-	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	3 Laporan	145,500,000		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan iklim investasi yang berbasis kearifan lokal dan realisasi investasi	100%	20%	135,000,000	20%	46,650,000	20%	179,545,000	20%	260,000,000	20%	150,500,000	100%	771,695,000		Luwuk Kab. Banggai
		02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah Laporan Koordinasi kerjasama dibidang Investasi	100%	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	16,650,000	1 Laporan	28,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	75,500,000	5 Laporan	215,150,000		Luwuk Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		10	Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) Kabupaten Banggai 2017 - 2025	Jumlah Peraturan Daerah Tentang RUPM Kabupaten Banggai	100%	1 perda	95,000,000	1 Raperda	30,000,000	1 perda	131,550,000	1 Raperda	150,000,000	1 Perda	-	3 Perda	406,550,000		Luwuk Kab. Banggai
		11	Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Data Penanaman Modal	0%			1 Laporan	19,995,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	75,000,000	3 Laporan		149,995,000		Luwuk Kab. Banggai	
Meningkatkan tata kelola DPMTSP yang baik, bersih dan akuntabel				Persentase peningkatan tata kelola DPMTSP yang baik, bersih dan akuntabel			2,344,209,840		1,501,570,040		1,425,821,850		1,859,769,897		2,690,564,000		9,821,935,627		
	Meningkatnya tata kelola DPMTSP yang baik, bersih dan akuntabel			Nilai akuntabilitas kinerja															
		2 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan administrasi Perkantoran	100%	20%	894,528,400	20%	916,697,840	20%	1,037,227,150	20%	1,089,795,300	20%	1,174,743,400	100%	5,112,992,090	DPMTSP	Luwuk Kab. Banggai
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Meterai 3.000 yang digunakan Jumlah Meterai 6.000 yang digunakan	100%	330 lembar 660 lembar	4,950,000	473 lembar 946 lembar	7,098,000	532 lembar 1.065 lembar	6,999,000	562 lembar 1.124 lembar	8,430,000	571 lembar 1.142 lembar	8,565,000	2.468 lembar 4.937 lembar	36,042,000		Luwuk Kab. Banggai
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Telpon/internet Yang digunakan Jumlah Jaringan Air yang digunakan Keluaran Jumlah Jaringan Listrik yang digunakan	100%	3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	119,000,000	3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	127,000,000	3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	137,000,000	3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	128,775,000	3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	130,063,000	15 Jaringan 5 Jaringan 5 Jaringan	641,838,000		Luwuk Kab. Banggai
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 Jumlah Pajak Kendaraan Roda 2	100%	3 Unit 22 Unit	10,500,000 5,000,000	3 Unit 22 Unit	7,500,000 6,250,000	2 Unit 22 Unit	7,500,000 5,500,000	3 Unit 22 Unit	8,522,000 7,102,000	2 Unit 22 Unit	9,374,200 7,812,200	12 Unit 110 Unit	43,396,200 31,664,200		Luwuk Kab. Banggai
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih Jumlah petugas Kebersihan (Celaning Service) Jumlah orang petugas Taman	100%	22 Jenis 3 OB 3 OB	5,000,000 36,000,000 36,000,000	22 Jenis 3 OB 2 OB	10,223,150 36,000,000 24,000,000	22 Jenis 3 OB 2 OB	33,748,150 36,000,000 24,000,000	22 Jenis 3 OB 2 OB	11,616,000 36,000,000 24,000,000	22 Jenis 3 OB 2 OB	11,732,000 36,000,000 24,240,000	110 Jenis 18 OB 11 OB	72,319,300 180,000,000 132,240,000		Luwuk Kab. Banggai
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang dipergunakan	100%	80 Jenis	68,722,600	80 Jenis	49,500,000	80 Jenis	48,800,000	80 Jenis	40,500,000	80 Jenis	51,005,000	400 Jenis	258,527,600		Luwuk Kab. Banggai
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan Jumlah Penggandaan	100%	400 Blok 43.000 lembar	34,960,200	400 Blok 43.000 lembar	38,500,000	400 Blok 43.000 lembar	31,600,000	400 Blok 43.000 lembar	36,360,000	400 Blok 43.000 lembar	36,724,000	2.000 Blok 215.000 lembar	178,144,200		Luwuk Kab. Banggai
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	100%	97 Buah	2,500,000	124 Buah	2,755,000	130 Buah	3,000,000	130 Buah	5,000,000	130 Buah	5,000,000	611 Buah	18,255,000		Luwuk Kab. Banggai
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	100%	3 Surat Kabar	3,000,000	3 Surat Kabar	3,000,000	3 Surat Kabar	3,000,000	3 Surat Kabar	5,000,000	3 Surat Kabar	5,000,000	15 Surat Kabar	19,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	100%	659 Dos	30,995,000	638 Dos	30,000,000	718 Dos	30,000,000	725 Dos	34,088,000	733 Dos	34,428,000	3.473 Dos	159,511,000		Luwuk Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		18	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Pertemuan dan Koordinasi Luar Daerah	100%	24 Laporan	156,000,000	24 Laporan	187,791,690	24 Laporan	154,000,000	24 Laporan	258,500,000	24 Laporan	284,350,000	120 Laporan	1,040,641,690		Luwuk Kab. Banggai
		19	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan Pertemuan dan Koordinasi Dalam Daerah	100%	48 Laporan	154,420,600	48 Laporan	144,000,000	48 Laporan	164,000,000	48 Laporan	192,500,000	48 Laporan	265,000,000	240 Laporan	919,920,600		Luwuk Kab. Banggai
		20	Penyediaan jasa administrasi Perkantoraan	Jumlah tenaga Administrasi perkantoran	100%	14 OB	227,480,000	14 OB	243,080,000	14 OB	352,080,000	14 OB	293,402,300	14 OB	265,450,000	70 OB	1,381,492,300		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	20%	990,971,440	20%	287,350,000	20%	116,200,000	20%	347,724,897	20%	802,420,600	100%	2,544,666,937		Luwuk Kab. Banggai
		05	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah Kendaraan Roda Empat & Roda Dua	100%	1 Unit	500,000,000	-	-	-	-	-	-	8 Unit	160,000,000	1 Unit	660,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		07	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	100%	1 Jenis	28,500,000	2 Jenis	62,000,000	5 Jenis	9,000,000	5 Jenis	95,724,897	5 Jenis	170,320,600	18 Jenis	365,545,497		Luwuk Kab. Banggai
		09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	Jumlah Peralatan kantor yang dibutuhkan	100%	7 Jenis	40,000,000	4 Jenis	119,350,000	5 Jenis	8,000,000	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	155,000,000	26 Jenis	372,350,000		Luwuk Kab. Banggai
		10	<i>Pengadaan Meubeleur</i>	Jumlah Meubeleur yang dibutuhkan	100%	6 Jenis	56,025,000	2 Jenis	50,000,000	-	-	6 Jenis	25,000,000	6 Jenis	27,500,000	20 Jenis	158,525,000		Luwuk Kab. Banggai
		22	<i>Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor</i>	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	2 Unit	200,000,000	-	-	-	-	3 Unit	100,000,000	3 Unit	200,000,000	8 Unit	500,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		24	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	100%	1 Unit 10 Unit	24,000,000	2 Unit 12 Unit	36,000,000	2 Unit 22 Unit	49,200,000	3 Unit 22 Unit	44,000,000	3 Unit 22 Unit	48,400,000	9 Unit 88 Unit	201,600,000		Luwuk Kab. Banggai
		26	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	3 Jenis	10,000,000	1 Jenis	10,000,000	3 Jenis	10,000,000	3 Jenis	11,000,000	3 Jenis	17,000,000	13 Jenis	58,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		28	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	22 Unit	10,000,000	22 Unit	10,000,000	20 Unit	40,000,000	20 Unit	22,000,000	20 Unit	24,200,000	104 Unit	106,200,000		Luwuk Kab. Banggai
		30	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik</i>	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	100%	1 Paket Instalasi	122,446,440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket Instalasi	122,446,440		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	100%	20%	96,000,000	20%	62,000,000	20%	-	20%	113,200,000	20%	257,000,000	100%	528,200,000		Luwuk Kab. Banggai
		02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	100%	70 Psg PDH & 70 Psg Sepatu	63,000,000	-	-	-	-	70 Psg PDH	45,000,000	70 Psg PDH	65,000,000	210 Psg PDH	173,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		04	<i>Pengadaan pakeaan KORPRI</i>	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Pasang	45,000,000	50 Pasang	45,000,000		Luwuk Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus	100%	30 Psq Pak. Pel. , 70 Psq Pak. Olah raga	33,000,000	50 Potong, 70 Pasang Pak. Olah Raga	62,000,000	-	-	50 Potong, 70 Pasang Pak. Olah Raga	68,200,000	50 Potong, 70 Pasang Pak. Olah Raga	147,000,000	130 Potong 210 Pasang Pak. Olah raga	310,200,000		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 04	Program Fasilitas Pindah/purna tugas ASN	Persentase ASN Yang Purna Tugas yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	100%	20%	5,000,000	20%	5,000,000	20%	5,000,000	20%	20,000,000	20%	15,000,000	100%	50,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		01	Pemulangan Pegawai Pensiun	Jumlah Aparatur Yang purna tugas	100%	1 OB	5,000,000	1 OB	5,000,000	1 OB	5,000,000	4 OB	20,000,000	1 OB	15,000,000	8 OB	50,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	20%	154,250,000	20%	82,129,500	20%	108,254,500	20%	99,063,125	20%	180,000,000	100%	623,697,125		Luwuk Kab. Banggai
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	100%	5 OK	25,000,000	5 OK	25,000,000	5 OK	25,000,000	5 OK	29,000,000	5 OK	30,000,000	25 OK	134,000,000		Luwuk Kab. Banggai
		02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta dari 23 Kecamatan	100%	1 Kec	65,250,000	1 Kec	25,754,500	1 Kec	51,304,500	1 Kec	27,500,000	1 Kec	75,000,000	5 Kec.	244,809,000		Luwuk Kab. Banggai
		04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur, ANJAB, EVJAB, SOP, SKP	100%	4 Dokumen	64,000,000	4 Dokumen	31,375,000	4 Dokumen	31,950,000	4 Dokumen	42,563,125	4 Dokumen	75,000,000	20 Dokumen	244,888,125		Luwuk Kab. Banggai
		2 12 06	Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	20%	203,460,000	20%	104,042,700	20%	112,140,200	20%	134,486,575	20%	181,400,000	100%	735,529,475		Luwuk Kab. Banggai
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD	100%	1 Dok. Lakip	35,000,000	1 Dok. LKjIP	20,465,000	1 Dok. LKjIP	20,465,000	1 Dok. LKjIP	27,448,575	1 Dok. LKjIP	45,000,000	5 Dok. LKjIP	148,378,575		Luwuk Kab. Banggai
		02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	100%	1 Dok	10,000,000	1 Dok	14,775,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	27,500,000	1 Dok	30,250,000	5 Dok	99,525,000		Luwuk Kab. Banggai
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	100%	1 Dok	35,000,000	1 Dok	21,697,500	1 Dok	23,300,000	1 Dok	24,653,000	1 Dok	30,500,000	5 Dok	135,150,500		Luwuk Kab. Banggai
		05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	6 Dok.	83,460,000	6 Dok.	47,105,200	6 Dok.	51,375,200	6 Dok.	54,885,000	6 Dok.	75,650,000	30 Dok.	312,475,400		Luwuk Kab. Banggai
		08	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan evaluasi Pelaksanaan kegiatan	100%	23 Kecamatan	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Kecamatan	40,000,000		Luwuk Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentsra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2017)		Tahun -2 (2018)		Tahun -3 (2019)		Tahun -4 (2020)		Tahun -5 (2021)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2 12 08	Program Perencanaan umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Prog. & Kegiatan yang dicapai	100%			25%	44,350,000	25%	47,000,000	25%	55,500,000	25%	80,000,000	100%	226,850,000		Luwuk Kab. Banggai
		02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%			1 Dok.	44,350,000	1 Dok.	47,000,000	1 Dok.	55,500,000	1 Dok.	80,000,000	4 Dok.	226,850,000		Luwuk Kab. Banggai
							4,850,459,840		2,791,180,540		2,860,474,150		4,583,251,823		6,450,927,000		21,536,293,353		