



PEMERINTAH KOTA PALU



H. Hadiano Rasyid, SE
WALIKOTA PALU

dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes
WAKIL WALIKOTA PALU

PERUBAHAN RPKD KOTA PALU TAHUN 2021



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355 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, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

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

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

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

10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

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

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan

- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2B

Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

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

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2021
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 Agustus 2021

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1.Latar Belakang I-1

1.2.Dasar Hukum Penyusunan..... I-5

1.3.Hubungan Antar Dokumen I-10

1.4.Maksud dan Tujuan I-10

1.5.Sistematika I-11

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021..... II-1

2.1. Hasil Evaluasi Triwulan Ii Tahun 2021..... II-1

2.1.1. Kesimpulan..... II-136

2.1.2. Saran/Rekomendasi..... II-136

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... III-I

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Semester I Tahun 2021..... III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021..... III-2

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022.... III-14

3.1.3 Perkembangan Ekonomi Global..... III-15

3.1.4 Perkembangan Perekonomian Indonesia. III-18

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-20

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... III-21

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-26

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

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

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

4.1.2. Tema Pembangunan..... IV-6

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target
Pembangunan..... IV-9

4.1.4. Strategi dan Kebijakan
Pembangunan..... IV-16

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun
2021..... IV-30

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional..... IV-30

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah..... IV-41

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu..... IV-45

4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional,
Perencanaan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota
Palu..... IV-60

4.2.5. Sasaran Pembangunan..... IV-67

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1. Visi..... V-1

5.2. Misi..... V-3

5.3. Tujuan dan Sasaran..... V-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2021.....	II-2
Tabel 3.1	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah).....	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2016-2020.....	III-5
Tabel 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2016 – 2020.....	III-6
Tabel 3.4	Perbandingan Garis Kemiskinan (dalam Rp).....	III-9
Tabel 3.5	<i>Gini Ratio</i> Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah	III-10
Tabel 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III-13
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, serta Proyeksi Tahun 2022.....	III-22
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, serta Proyeksi Tahun 2022.....	III-35
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, serta Proyeksi Tahun 2022.....	III-38
Tabel 4.1	Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RKPD Kota Palu Tahun 2021.....	IV-8
Tabel 4.2	Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021.....	IV-10
Tabel 4.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator P Kedua-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.....	IV-13
Tabel 4.4	Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.....	IV-43
Tabel 4.5	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu.....	IV-45
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2021, Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, Dan Prioritas P-RPJMD Kota Palu 2016-2021	IV-48
Tabel 4.7	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.....	IV-52
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2021 serta PD Penanggung jawab.....	IV-54
Tabel 4.9	Matriks Keterkaitan Arahkan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu.....	IV-61
Tabel 4.10	Keselarasan Misi Kota Palu Tahun 2016-2021 dengan Misi Kota Palu Tahun 2021-2024.....	IV-64
Tabel 4.11	Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2021.....	IV-67
Tabel 5.1	Indikator Tujuan Kota Palu Tahun 2021-2026	V-9
Tabel 5.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu Tahun	

2021-2026.....	V-11
----------------	------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (dalam jutaan Rupiah) Tahun 2016 – 20209	III-4
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Kota Palu.....	III-7
Gambar 3.3	Penduduk Miskin Kota Palu.....	III-8
Gambar 3.4	Garis Kemiskinan Kota Palu.....	III-8
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu.....	III-11
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup.....	III-11
Gambar 3.7	Dimensi Pendidikan.....	III-12
Gambar 3.8	Dimensi Daya Beli Masyarakat.....	III-12
Gambar 3.9	<i>Baltic Dry Index</i> (BDI).....	III-16
Gambar 3.10	<i>PMI Manufacturing Global</i>	III-16
Gambar 3.11	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Terpapar Covid-19.....	III-17
Gambar 4.1	Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu Tahun 2016-2021.....	IV-7
Gambar 5.1	Konsep Pembangunan Kota Palu 2021-2026.....	V-7
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Tahunan Periode 2021-2026....	VI-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Berdasarkan 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, pasal 343 menyatakan bahwa RKPD dapat dirubah menjadi Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kota Palu telah berganti Kepala Daerah pada bulan Februari Tahun 2021 dan saat ini dalam masa transisi dari Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2016-2021 ke RPJMD Tahun 2021-2026 yang tengah disusun sehingga terjadi perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka RKPD Kota Palu Tahun 2021 perlu untuk dilakukan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2021.

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan hingga penetapan RKPD, secara hierarkis penyusunan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2021 berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJPD Kota Palu 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2021 – 2041, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2021 dan RTRW Nasional.

RPJP Kota Palu 2005 – 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan

dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan tersedianya Kawasan Pusat Industri Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta Pelayanan Publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga Keseimbangan Lingkungan.

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

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

serta penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perekonomian;

- Ketersediaan dan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang daerah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam ketersediaan, air minum melalui konservasi, pengembangan dan keberlanjutan sumber daya air, pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, termasuk pemenuhan pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga;
- Pembangunan berkelanjutan menuju kota ekologis, yang dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; Semakin membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, P-RKPD Kota Palu Tahun 2021 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Untuk tingkat nasional, P-RKPD Kota Palu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dokumen perubahan rencana kerja Pemerintah Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya enam prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional meliputi: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun P-RKPD Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76)
- 39) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13).
- 40) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12).
- 41) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

P-RKPD Kota Palu Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional, serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan).

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan P-RKPD Tahun 2021 ini berpedoman pada P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan RKP Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 serta dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu Tahun 2019-2020. Penyusunan P-RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, P-RKPD Tahun 2021 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perubahan Renja PD, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Tahun 2021, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (P-PPA) Tahun 2021, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) PD Tahun 2021 sampai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.4. Maksud dan Tujuan

P-RKPD Kota Palu Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka

pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Secara substansial, normatif, operasional dan faktual penyusunan P-RKPD Kota Palu Tahun 2021 bertujuan:

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

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Dokumen P-RKPD Kota Palu Tahun 2021 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan P-RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Perubahan kedua RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
 - 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2021

Perubahan RKPD Tahun 2021 sejatinya berdasarkan pada hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2021, namun untuk pelaksanaan evaluasi Triwulan II masih dalam tahap penyusunan dikarenakan penyesuaian Program/Kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
	1	2	3	4	5			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100.00%	6,013,347,142,815	83.33%	649,019,264,112	9.16%	37,390,936,747	9.16%	37,390,936,747	9.16%	37,390,936,747	9.16%	0.62%
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100.00%	2,170,313,815,468	100.00%	62,149,840,441	4.89%	14,203,955,593	4.89%	14,203,955,593	4.89%	14,203,955,593	4.89%	0.65%
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.00%	2,170,313,815,468	100.00%	62,149,840,441	4.89%	14,203,955,593	4.89%	14,203,955,593	4.89%	14,203,955,593	4.89%	0.65%
1	01	1.01.1.01.2.22.01.000	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	1,779,478,837,329	100.00%	2,093,629,313	4.22%	68,195,593	4.22%	68,195,593	4.22%	68,195,593	4.22%	0.00%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	94,517,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	7,920,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	25,530,000	0.00%	-	0.00%	-				
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	19,542,500	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	41,525,000	0.00%	-	0.00%	-				
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	65,135,000	0.00%	-	0.00%	-				
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD				100.00%	65,135,000	0.00%	-	0.00%	-				
				2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.00%	1,249,875	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.00%	1,249,875	0.00%	-	0.00%	-				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	21,753,700	0.00%	-	0.00%	-				
				05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100.00%	21,753,700	0.00%	-	0.00%	-				
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	503,599,475	3.98%	-	3.98%	-				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	2,654,900	0.00%	-	0.00%	-				
						01				100.00%	2,654,900	0.00%	-	0.00%	-				
						02				100.00%	34,099,600	0.00%	-	0.00%	-				
						04				100.00%	90,347,100	0.83%	-	0.83%	-				
						05				100.00%	23,336,375	0.00%	-	0.00%	-				
						06				100.00%	15,600,000	0.00%	-	0.00%	-				
						08				100.00%	11,687,500	12.36%	-	12.36%	-				
						09				100.00%	325,874,000	14.70%	-	14.70%	-				
				2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	17,128,000	0.00%	-	0.00%	-				
				05		Pengadaan Mebel				100.00%	17,128,000	0.00%	-	0.00%	-				
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	1,090,070,763	5.05%	68,195,593	5.05%	68,195,593				
						02				100.00%	339,543,600	15.08%	23,445,593	15.08%	23,445,593				
						03				100.00%	20,700,000	0.00%	-	0.00%	-				
						04				100.00%	729,827,163	0.08%	44,750,000	0.08%	44,750,000				
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	300,175,000	24.74%	-	24.74%	-				
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	300,175,000	24.74%	-	24.74%	-				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	01	1.01.1.01.2.2.000	02		Program Pengelolaan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	1642.00%	390,369,158,384	100.00%	60,056,211,128	5.57%	14,135,760,000	5.57%	14,135,760,000	5.57%	14,135,760,000	0.34%	3.62%
							Rata-rata Lama Sekolah	1130.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
				2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				100.00%	34,230,890,738	4.17%	9,053,100,000	4.17%	9,053,100,000				
					01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				100.00%	35,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
					02	Penambahan Ruang Kelas Baru				100.00%	510,225,736	0.00%	-	0.00%	-				
					03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				100.00%	1,560,634,967	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.00%	110,785,034	0.00%	-	0.00%	-				
					21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				100.00%	30,800,700,000	33.33%	9,053,100,000	33.33%	9,053,100,000				
					22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.00%	90,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
					23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				100.00%	716,015,000	0.00%	-						
					26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				100.00%	407,530,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100.00%	18,780,551,990	8.33%	5,082,660,000	8.33%	5,082,660,000				
					01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				100.00%	75,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Pembangunan Laboratorium				100.00%	1,017,134,490	0.00%	-	0.00%	-				
					32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				100.00%	17,608,800,000	33.33%	5,082,660,000	33.33%	5,082,660,000				
					39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100.00%	79,617,500	0.00%	-	0.00%	-				
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				100.00%	5,206,212,300	0.00%	-	0.00%	-				
					13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				100.00%	244,274,800	0.00%	-	0.00%	-				
					15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				100.00%	4,137,500	0.00%	-	0.00%	-				
					18	Pengelolaan Dana BOP PAUD				100.00%	4,957,800,000	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.00%	1,838,556,100	9.77%	-	9.77%	-				
					12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				100.00%	297,466,100	19.53%	-	19.53%	-	19.53%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				100.00%	1,541,090,000	0.00%	-						
	1	01	1.01.1.01.2.2	03		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	100.00%	254,741,178					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	01	1.01.1.01.2.2	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100.00%	211,078,576					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	01	1.01.1.01.2.2	05		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	01	1.01.1.01.2.2	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100.00%	1,641,774,598,542					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	1	02	1.02.0.00.0.			DINAS KESEHATAN		100.00%	984,370,954,994	100.00%	155,719,217,580	28.20%	33,129,379,023	28.20%	33,129,379,023	28.20%	33,129,379,023	28.20%	3.37%
	1	02	1.02.0.00.0.0	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	513,346,009,853	100.00%	87,486,203,377	15.62%	21,467,291,369	15.62%	21,467,291,369	15.62%	21,467,291,369	15.62%	4.18%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	154,707,350	27.00%	-						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	21,977,000	0.00%	-						
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	60,579,400	10.20%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	10,290,500	0.00%	-						
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				100.00%	3,405,000	81.20%	-						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				100.00%	4,711,250	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I			9			
												K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	16,729,700	97.61%	-					
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	37,014,500	0.00%	-					
					2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	79,525,527,645	34.09%	21,467,291,369					
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	79,507,284,745	25.00%	21,467,291,369					
						02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.00%	504,400	100.00%	-					
						04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100.00%	775,200	100.00%	-					
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100.00%	3,198,200	0.00%	-					
						06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100.00%	2,182,600	13.61%	-					
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			100.00%	4,122,500	0.00%	-					
						08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100.00%	7,460,000	0.00%	-					
					2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.00%	3,570,000	0.00%	-					
						04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			100.00%	3,570,000	0.00%	-					
					2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.00%	45,595,300	0.00%	-					
						05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			100.00%	42,770,300	0.00%	-					
						10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100.00%	2,825,000	0.00%	-					
					2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	545,200,400	6.55%	-					
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	8,129,000	0.00%	-					
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	26,099,500	0.00%	-					
						03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.00%	32,908,900	0.00%	-					

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	14,025,000	33.33%	-							
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	83,378,000	0.00%	-							
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	8,900,000	12.92%	-							
						07	Penyediaan Bahan/Material			100.00%	62,153,000	2.69%	-							
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	4,000,000	0.00%	-							
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	305,607,000	10.00%	-							
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	5,623,050,682	16.67%	-							
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	867,556,250	25.02%	-							
						03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	59,350,000	0.00%	-							
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	4,696,144,432	24.99%	-							
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	1,588,552,000	25.03%	-							
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	442,000,000	48.12%	-							
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	1,146,552,000	1.93%	-							
1	02	1.02.0.00.0.0.01.000	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,81	461,729,466,430	100.00%	66,810,046,353	22.55%	11,662,087,654	22.55%	11,662,087,654	22.55%	11,662,087,654	0.31%	2.53%
					2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	20,739,380,428	28.51%	-							
						04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			100.00%	3,866,621,805	5.82%	-							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100.00%	10,481,703,967	0.00%	-						
						15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			100.00%	176,857,000	100.00%	-						
						16	Pengadaan Obat, Vaksin			100.00%	3,917,630,586	0.40%	-						
						17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			100.00%	2,296,567,070	36.32%	-						
					2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	45,918,314,275	20.07%	11,662,087,654						
						01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100.00%	415,387,500	24.33%	-						
						02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			100.00%	524,600,000	27.88%	-						
						03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			100.00%	265,041,200	0.30%	-						
						04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100.00%	30,510,000	1.66%	-						
						05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			100.00%	46,022,500	5.68%	-						
						06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100.00%	3,400,000	25.00%	-						
						07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100.00%	263,225,000	0.00%	-						
						08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100.00%	2,210,000	50.00%	-						
						09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100.00%	2,112,500	19.53%	-						
						10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			100.00%	2,400,000	13.92%	-						
						11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100.00%	24,100,000	0.00%	-						
						12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			100.00%	17,535,000	54.53%	-						
						13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			100.00%	30,800,000	0.03%	-						
						14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			100.00%	40,457,500	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100.00%	765,457,700	25.78%	-						
					16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100.00%	17,020,500	14.45%	-						
					17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100.00%	7,336,000	0.00%	-						
					18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100.00%	12,412,500	31.16%	-						
					19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100.00%	2,018,750	0.00%	-						
					20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100.00%	2,025,000	0.00%	-						
					21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				100.00%	5,100,000	0.00%	-						
					22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				100.00%	4,100,000	100.00%	-						
					23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				100.00%	1,493,052,500	26.52%	137,233,120						
					25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100.00%	45,978,750	10.25%	-						
					26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100.00%	32,206,121,000	42.68%	8,355,961,590						
					27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				100.00%	3,570,000	0.00%	-						
					28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				100.00%	13,517,500	8.14%	-						
					29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				100.00%	12,359,500	10.70%	-						
					33	Operasional Pelayanan Puskesmas				100.00%	8,881,038,000	27.15%	3,168,892,944						
					34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100.00%	51,785,000	33.10%	-						
					35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				100.00%	716,895,375	0.00%	-						
					36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100.00%	10,725,000	89.51%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
												7							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				100.00%	85,746,250	3.99%	-						
					01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				100.00%	40,419,400	7.49%	-						
					02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				100.00%	27,406,950	4.48%	-						
					03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				100.00%	17,919,900	0.00%	-						
					2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	66,605,400	37.63%	-						
					01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				100.00%	5,989,700	100.00%	-						
					02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	10,677,500	46.01%	-						
					03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				100.00%	41,749,000	4.52%	-						
					04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				100.00%	8,189,200	0.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	02	1.02.0.00.0.001.000	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan Penduduk	9901.00%	138,054,278	100.00%	21,213,600	50.52%	-	50.52%	-	50.52%	-	0.51%	0.00%
						Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100.00%	0.00%						-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	21,213,600	50.52%	-						
					01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	21,213,600	50.52%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	02	1.02.0.00.0.001.000	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100.00%	3,921,668,937	100.00%	597,221,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
				2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100.00%	362,645,500	0.00%	-						
				01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100.00%	362,645,500	0.00%	-						
				2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			100.00%	230,869,500	0.00%	-						
				01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			100.00%	230,869,500	0.00%	-						
				2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			100.00%	3,706,250	0.00%	-						
				01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik			100.00%	3,706,250	0.00%	-						
				2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			100.00%	5,387,500	0.00%	-						
				01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			100.00%	5,387,500	0.00%	-						
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
								5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	02	1.02.0.00.0.0.01.000	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00%	5,235,755,496	100.00%	804,533,000	52.32%	-	52.32%	-	52.32%	-	52.32%	0.00%
				2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	23,000,000	47.48%	-						
				01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				100.00%	23,000,000	47.48%	-						
				2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	15,870,500	84.50%	-						
				01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100.00%	15,870,500	84.50%	-						
				2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	765,662,500	24.98%	-						
				01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100.00%	765,662,500	24.98%	-						
	1	02	1.02.0.00.0.0.01.0001			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU		100.00%	657,403,643,548	100.00%	101,017,499,000	1.60%	17,625,105,973	1.60%	17,625,105,973	1.60%	17,625,105,973	1.60%	2.68%
	1	02	1.02.0.00.0.0.01.001	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	541,450,577,223	100.00%	83,200,000,000	3.20%	17,625,105,973	3.20%	17,625,105,973	3.20%	17,625,105,973	3.20%	3.26%
				2.01		Peningkatan Pelayanan BLUD				100.00%	83,200,000,000	3.20%	17,625,105,973	3.20%	17,625,105,973	3.20%	17,625,105,973	#DIV/0!	#DIV/0!
				01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				100.00%	83,200,000,000	3.20%	17,625,105,973	3.20%	17,625,105,973	3.20%	17,625,105,973	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	02	1.02.0.00.0.0.01.001	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan Rumah Sakit		115,953,066,325	100.00%	17,817,499,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	0.00%
				2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	17,817,499,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100.00%	3,596,349,450	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100.00%	14,221,149,550	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00%	1,461,636,484,237	100.00%	173,793,439,799	5.89%	9,394,538,095	5.89%	9,394,538,095	5.89%	9,394,538,095	5.89%	0.64%
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00				DINAS PEKERJAAN UMUM	100.00%	1,405,603,952,729	100.00%	164,864,408,122	0.18%	8,049,444,313	0.18%	8,049,444,313	0.18%	8,049,444,313	0.18%	0.57%
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	81,636,055,148	100.00%	16,756,328,874	1.32%	3,824,852,510	1.32%	3,824,852,510	1.32%	3,824,852,510	1.32%	4.69%
					01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	98,266,300	0.15%	21,455,300	0.15%	21,455,300	0.15%	21,455,300	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	16,278,900	0.17%	7,478,900	0.17%	7,478,900	0.17%	7,478,900	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				100.00%	9,798,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				100.00%	8,074,000	0.00%	-						
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				100.00%	11,431,750	0.00%	-						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				100.00%	11,434,500	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	13,923,250	0.49%	4,015,500						
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	27,325,650	0.39%	9,960,900						
					02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	8,904,662,244	8.97%	1,608,973,164						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	8,886,446,244	17.94%	1,593,837,164						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	18,216,000	0.00%	15,136,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.00%	302,480,500	0.00%	30,000,000						
					04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				100.00%	302,480,500	0.00%	30,000,000						
					06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	1,095,427,210	0.04%	485,072,310						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	917,840	0.00%	917,840						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	482,472,690	0.00%	276,250,690						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	76,722,530	0.07%	75,322,530						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	28,564,400	0.00%	5,000,000						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan				100.00%	18,600,000	0.04%	4,650,000						
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	36,203,750	0.12%	9,944,750						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	451,946,000	0.07%	112,986,500						
					07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	4,186,460,200	0.04%	1,186,460,200						
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	1,120,460,200	0.07%	1,120,460,200						
					03	Pengadaan Alat Besar				100.00%	3,066,000,000	0.00%	66,000,000						
					08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	937,294,360	0.05%	232,139,938						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	226,800,000	0.00%	56,700,000						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	710,494,360	0.09%	175,439,938						
					09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	1,231,738,060	0.00%	260,751,598						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	317,877,000	0.00%	89,569,250						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I								
												K	Rp							K
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	252,526,060	0,05%	93,402,348							
						03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			100.00%	454,710,000	0.00%	36,800,000							
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	206,625,000	0.00%	40,980,000							
	1	03	1.03.1.03.0.0	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100.00%	34,526,789,122	100.00%	5,305,431,328	0.06%	207,058,750	0.06%	207,058,750	0.06%	207,058,750	0.06%	0.60%
						2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	520,909,760	0.12%	103,115,000							
						53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			100.00%	520,909,760	0.12%	103,115,000							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	4,784,521,568	0.00%	103,943,750							
						01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			100.00%	253,297,500	0.00%	1,648,750							
						14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			100.00%	4,154,174,588	0.00%	-							
						21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			100.00%	377,049,480	0.00%	102,295,000							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	03	1.03.1.03.0.0	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	3398.00%	77,447,083,353	100.00%	11,900,619,569	0.00%	227,732,500	0.00%	227,732,500	0.00%	227,732,500	0.00%	0.29%
						2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	11,900,619,569	0.00%	227,732,500							
						01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			100.00%	401,757,500	0.00%	357,500							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM			100.00%	302,862,000	0.00%	-						
						03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			100.00%	10,412,152,703	0.00%	4,900,000						
						15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan			100.00%	783,847,366	0.00%	222,475,000						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	03	1.03.1.03.0.0	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	03	1.03.1.03.0.0	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		2,865,679,145	100.00%	440,343,985	0.02%	218,143,715	0.02%	218,143,715	0.02%	218,143,715	#VALUE!	7.61%
				19		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	440,343,985	0.02%	218,143,715						
						08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			100.00%	111,637,615	0.00%	111,637,615						
						10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			100.00%	328,706,370	0.04%	106,506,100						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	03	1.03.1.03.0.0	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	2890.00%	81,803,838,584	100.00%	12,570,084,245	0.04%	201,297,500	0.04%	201,297,500	0.04%	201,297,500	0.00%	0.25%
				2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	12,570,084,245	0.04%	201,297,500						
						01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			100.00%	201,997,500	0.15%	1,297,500						
						03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			100.00%	349,083,000	0.00%	-						
						06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			100.00%	11,238,289,125	0.00%	-						
						09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			100.00%	780,714,620	0.00%	200,000,000						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
												K	Rp						
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	03	1.03.1.03.0.0.02.00	07		Program Pengembangan Permukiman								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	03	1.03.1.03.0.0.02.00	08		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung	.	527,394,336,842	100.00%	33,728,550,050	0.00%	1,328,290,000	0.00%	1,328,290,000	0.00%	1,328,290,000	#VALUE!	0.25%
					2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				100.00%	33,728,550,050	0.00%	1,328,290,000	0.00%	1,328,290,000	0.00%	1,328,290,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	33,728,550,050	0.00%	1,328,290,000	0.00%	1,328,290,000	0.00%	1,328,290,000	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	03	1.03.1.03.0.0.02.00	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio panjang jalan dalam kondisi mantap	.	598,219,170,279	100.00%	83,902,835,546	0.00%	2,008,882,938	0.00%	2,008,882,938	0.00%	2,008,882,938	#VALUE!	0.34%
					2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				100.00%	83,902,835,546	0.00%	2,008,882,938	0.00%	2,008,882,938	0.00%	2,008,882,938	#DIV/0!	#DIV/0!
						01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			100.00%	851,044,750	0.00%	332,493,563						
						04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan			100.00%	564,323,750	0.00%	-						
						05	Pembangunan Jalan			100.00%	27,921,373,431	0.00%	102,451,875	0.00%	102,451,875	0.00%	102,451,875	#DIV/0!	#DIV/0!
						09	Rehabilitasi Jalan			100.00%	35,365,594,229	0.00%	65,967,500						
						10	Pemeliharaan Berkala Jalan			100.00%	9,186,768,347	0.00%	5,367,500						
						11	Pemeliharaan Rutin Jalan			100.00%	5,256,892,989	0.00%	1,502,602,500						
						12	Pembangunan Jembatan			100.00%	4,756,838,050	0.00%	-						
	1	03	1.03.1.03.0.0.02.00	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100.00%	1,711,000,256	100.00%	260,214,525	0.02%	33,186,400	0.02%	33,186,400	0.02%	33,186,400	0.02%	1.94%
					2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				100.00%	193,291,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100.00%	193,291,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	66,922,625	0.04%	33,186,400						
						02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			100.00%	66,922,625	0.04%	33,186,400						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00			DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		100.00%	56,032,531,507	100.00%	8,929,031,677	11.61%	1,345,093,782	11.61%	1,345,093,782	11.61%	1,345,093,782	11.61%	2.40%
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	40,040,844,546	100.00%	6,471,728,257	17.41%	1,264,693,782	17.41%	1,264,693,782	17.41%	1,264,693,782	17.41%	3.16%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	29,678,100	25.00%	5,832,200						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	6,281,925	0.00%	-						
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	8,783,775	0.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	8,780,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	5,832,200	100.00%	5,832,200	100.00%	5,832,200	100.00%	5,832,200	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,069,182,106	60.58%	964,682,614						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	4,065,660,456	21.15%	961,160,964						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	3,521,650	100.00%	3,521,650						
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	25,530,000	0.00%	-						
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.00%	25,530,000	0.00%	-						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	468,624,523	8.77%	20,762,750						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	3,601,000	0.00%	-						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	15,641,890	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	82,646,870	25.39%	17,158,200						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	12,426,763	22.72%	2,524,550						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	7,400,000	4.17%	1,080,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
				I											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			100.00%	1,472,522,530	12.66%	72,750,000	12.66%	72,750,000	12.66%	72,750,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
						03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota			100.00%	42,615,600	0.00%	-							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	03	1.03.2.10.0.0	01.00	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	.	533,863,957	100.00%	82,034,230	12.84%	7,650,000	12.84%	7,650,000	12.84%	7,650,000	#VALUE!	1.43%
						2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	82,034,230	12.84%	7,650,000	12.84%	7,650,000	12.84%	7,650,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
						03	Penataan Bangunan dan Lingkungan			100.00%	48,621,850	14.59%	7,650,000	14.59%	7,650,000	14.59%	7,650,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
						06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			100.00%	33,412,380	11.08%	-							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	03	1.03.2.10.0.0	01.00	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	.	5,597,577,631	100.00%	860,131,060	9.85%	-	9.85%	-	9.85%	-	#VALUE!	0.00%
						2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			100.00%	244,504,960	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			100.00%	176,534,240	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			100.00%	67,970,720	0.00%	-							
						2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	397,582,500	29.55%	-							
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			100.00%	4,850,000	59.09%	-							
						02	Sistem Informasi Penataan Ruang			100.00%	392,732,500	0.00%	-							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	218,043,600	0.00%	-						
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				100.00%	166,766,600	0.00%	-						
					03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				100.00%	36,562,000	0.00%	-						
					04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				100.00%	14,715,000	0.00%	-						
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.00%	341,258,295,605	100.00%	52,438,193,602	23.11%	7,227,984,928	23.11%	7,227,984,928	23.11%	7,227,984,928	23.11%	2.12%
	1	04	1.04.0.00.01.00			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.00%	341,258,295,605	100.00%	52,438,193,602	23.11%	7,227,984,928	23.11%	7,227,984,928	23.11%	7,227,984,928	23.11%	2.12%
	1	04	1.04.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	32,861,338,259	100.00%	5,049,515,982	25.72%	1,201,700,173	25.72%	1,201,700,173	25.72%	1,201,700,173	25.72%	3.66%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	23,921,500	67.41%	900,000	67.41%	900,000	67.41%	900,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	21,242,500	34.81%	900,000	34.81%	900,000	34.81%	900,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	2,679,000	100.00%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	2,963,124,860	26.49%	937,698,112						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	2,955,965,360	19.64%	936,798,112						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	7,159,500	33.33%	900,000						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	489,006,300	29.44%	94,373,400						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	2,170,100	100.00%	2,170,100						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10=9/5 x100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	156,439,600	0.00%	-								
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	103,903,300	0.00%	87,503,300								
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	14,587,300	6.08%	-								
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	3,150,000	0.00%	-								
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	4,700,000	100.00%	4,700,000								
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	204,056,000	0.00%	-								
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	15,600,000	0.00%	-								
		05	Pengadaan Mebel			100.00%	15,600,000	0.00%	-								
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	620,910,022	18.89%	104,228,661								
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	87,420,000	12.78%	11,518,205								
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	533,490,022	25.00%	92,710,456								
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	936,953,300	12.09%	64,500,000								
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	327,883,300	4.17%	64,500,000								
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	609,070,000	20.00%	-								
										0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	04	1.04.0.00.0.0.01.00	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	.	4,075,901,329	100.00%	626,308,300	62.50%	-	62.50%	-	62.50%	-	#VALUE!	0.00%
			2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			251,296,900	62.50%	-	62.50%	-	62.50%	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			251,296,900	62.50%	-	62.50%	-	62.50%	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
												K	Rp						
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
					2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.00%	375,011,400	43.00%	-						
					03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.00%	375,011,400	43.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	04	1.04.0.00.0.0.01.00	03			Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	24.57%	58,761,202,558	100.00%	9,029,322,820	2.78%	3,000,000	2.78%	3,000,000	2.78%	3,000,000	11.30%	0.01%
					2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				100.00%	4,205,366,450	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				100.00%	1,642,607,350	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				100.00%	2,562,759,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				100.00%	4,823,956,370	5.56%	3,000,000						
					02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				100.00%	1,289,855,470	11.11%	3,000,000						
					03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				100.00%	3,534,100,900	0.00%	-						
1	04	1.04.0.00.0.0.01.00	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	.	28,676,097,324					0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	04	1.04.0.00.0.0.01.00	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100.00%	216,883,756,135	100.00%	37,733,046,500	1.46%	6,023,284,755	1.46%	6,023,284,755	1.46%	6,023,284,755	1.46%	2.78%
					2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				100.00%	37,733,046,500	1.46%	6,023,284,755	1.46%	6,023,284,755	1.46%	6,023,284,755	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				100.00%	3,628,501,000	2.91%	3,000,000	2.91%	3,000,000	2.91%	3,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				100.00%	34,104,545,500	0.00%	6,020,284,755						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	04	1.04.0.00.0.0.01.00	06			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100.00%	273,249,944,911	100.00%	340,606,209,012	11.45%	5,110,112,576	11.45%	5,110,112,576	11.45%	5,110,112,576	11.45%	1.87%
1	05	1.05.0.00.0.0.01.00				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		100.00%	71,470,754,925	100.00%	9,285,556,210	0.52%	957,460,693	0.52%	957,460,693	0.52%	957,460,693	0.52%	1.34%
1	05	1.05.0.00.0.0.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	60,825,632,518	100.00%	7,730,462,854	1.04%	957,460,693	1.04%	957,460,693	1.04%	957,460,693	1.04%	1.57%
			2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	5,171,950	0.00%	-						
			06			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				100.00%	5,171,950	0.00%	-						
			2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,732,057,224	25.00%	575,590,693						
			01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,732,057,224	25.00%	575,590,693						
			2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	13,200,000	0.00%	-						
			02			Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.00%	13,200,000	0.00%	-						
			2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	1,093,189,380	0.00%	-						
			01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	12,401,000	0.00%	-						
			04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	926,380,400	0.00%	-						
			05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				100.00%	23,016,980	0.00%	-						
			09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				100.00%	131,391,000	0.00%	-						
			2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	97,483,100	0.00%	-						
			02			Pengadaan Kenderaan dinas/operasional atau lapangan				100.00%	38,500,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
												7							
1	2					3	4	5		6		8		9		10=9/5 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.			100.00%	58,983,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	2,466,702,300	6.25%	381,870,000						
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100.00%	15,066,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100.00%	55,748,800	0.00%	-						
						03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			100.00%	2,870,600	0.00%	-						
						04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum			100.00%	2,393,016,000	25.00%	381,870,000						
						2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	322,658,900	0.00%	-						
						01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	231,008,900	0.00%	-						
						02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan			100.00%	32,400,000	0.00%	-						
						10	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya			100.00%	54,200,000	0.00%	-						
						11	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya			100.00%	5,050,000	0.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	05	1.05.0.00.0.0	01.0	0	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100.00%	10,645,122,407	100.00%	1,555,093,356	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
						2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	1,419,272,556	0.00%	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)			
				I		7		8							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	37,373,200	0.00%	-				
			02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	793,551,946	0.00%	-				
			03	Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dan Non Kebakaran				100.00%	110,285,000	0.00%	-				
			04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	19,590,000	0.00%	-				
			05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				100.00%	31,932,000	0.00%	-				
			06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri.				100.00%	371,917,610	0.00%	-				
			07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				100.00%	54,622,800	0.00%	-				
		2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				100.00%	90,171,000	0.00%	-				
			01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				100.00%	5,376,000	0.00%	-				
			02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				100.00%	84,795,000	0.00%	-				
		2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran				100.00%	3,400,000	0.00%	-				
			01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				100.00%	3,400,000	0.00%	-				
		2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				100.00%	42,249,800	0.00%	-				
			01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				100.00%	42,249,800	0.00%	-				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I								
							1	2				3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	05	1.05.0.00.0.00.02.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100.00%	91,329,296,456	100.00%	14,033,778,492	5.91%	2,254,094,736	5.91%	2,254,094,736	5.91%	2,254,094,736	5.91%	2.47%
	1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	81,384,916,236	100.00%	12,505,712,092	11.53%	2,094,129,736	11.53%	2,094,129,736	11.53%	2,094,129,736	11.53%	2.57%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	16,225,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	3,850,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	5,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	5,550,000	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	1,275,000	0.00%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	5,863,984,878	12.50%	1,164,834,005						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	5,862,497,378	25.00%	1,164,834,005						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	1,487,500	0.00%	-						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	640,561,990	15.12%	38,925,103						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	2,875,500	31.11%	-						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	102,891,840	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	33,457,500	16.41%	1,373,000						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	26,706,150	24.72%	300,000						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	11,400,000	15.28%	700,000						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	463,231,000	3.23%	36,552,103						
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	5,197,893,600	22.36%	807,446,628						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	97,290,000	25.00%	12,796,628						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	5,100,603,600	19.72%	794,650,000							
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	787,046,624	7.68%	82,924,000							
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	286,103,500	15.48%	34,870,000							
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	429,170,400	15.24%	48,054,000							
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	10,500,000	0.00%	-							
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	61,272,724	0.00%	-							
	1	05	1.05.00.0.0.02.00		02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100.00%	9,944,380,220	100.00%	1,528,066,400	0.28%	159,965,000	0.28%	159,965,000	0.28%	159,965,000	0.28%	1.61%
					2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan PERDA	100.00%		100.00%	1,528,066,400	0.28%	159,965,000	0.28%	159,965,000	0.28%	159,965,000	0.28%	#DIV/0!
						01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah			100.00%	1,034,330,000	0.00%	155,465,000	0.00%	155,465,000	0.00%	155,465,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
						02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			100.00%	169,736,400	0.83%	4,500,000	0.83%	4,500,000	0.83%	4,500,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
						04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			100.00%	324,000,000	0.00%	-							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
								1	2					3	4	5		6	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	05	1.05.0.00.03.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100.00%	110,449,893,530	100.00%	317,286,874,310	27.94%	1,898,557,147	27.94%	1,898,557,147	27.94%	1,898,557,147	27.94%	1.72%
	1	05	1.05.0.00.03.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	29,629,534,614	100.00%	4,775,112,830	18.54%	733,691,958	18.54%	733,691,958	18.54%	733,691,958	18.54%	2.48%
					01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	11,759,000	50.00%	5,325,000	50.00%	5,325,000	50.00%	5,325,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	4,148,000	0.00%	1,910,000	0.00%	1,910,000	0.00%	1,910,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	2,098,000	100.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	2,098,000	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	3,415,000	100.00%	3,415,000						
					02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,342,056,334	25.00%	623,835,958						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,314,702,534	25.00%	616,810,958						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	27,353,800	25.00%	7,025,000						
					06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	444,335,800	7.50%	-						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,176,600	0.00%	-						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	78,142,900	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	83,286,400	25.00%	-						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	4,936,900	10.00%	-						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	5,350,000	10.00%	-						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	271,443,000	0.00%	-						
					07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	228,359,780	0.00%	-						
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	222,200,000	0.00%	-						
					05	Pengadaan Mebel				100.00%	6,159,780	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
												K	Rp						
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	415,631,816	22.50%	61,331,000						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	117,322,967	25.00%	14,792,500						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	298,308,849	20.00%	46,538,500						
					09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	332,970,100	6.25%	43,200,000						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	192,800,000	25.00%	43,200,000						
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	129,720,100	0.00%	-						
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	5,250,000	0.00%	-						
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	5,200,000	0.00%	-						
	1	05	1.05.0.00.0.0	03		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	100.00%	80,820,358,917	100.00%	312,511,761,480	37.33%	1,164,865,189	37.33%	1,164,865,189	37.33%	1,164,865,189	37.33%	1.44%
					2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100.00%	311,621,947,500	2.00%	1,074,628,989	2.00%	1,074,628,989	2.00%	1,074,628,989	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				100.00%	12,070,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota				100.00%	350,900,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				100.00%	311,113,944,150	10.00%	1,074,628,989						
					08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				100.00%	70,433,350	0.00%	-						
					09	Penyusunan Rencana Kontijensi				100.00%	74,600,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100.00%	743,440,980	10.00%	90,236,200						
					02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				100.00%	282,275,200	10.00%	55,471,200						
					04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00%	461,165,780	10.00%	34,765,000						
					2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100.00%	146,373,000	100.00%	-						
					05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				100.00%	146,373,000	100.00%	-						
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100.00%	125,114,004,052	100.00%	20,031,581,258	9.61%	1,454,345,555	9.61%	1,454,345,555	9.61%	1,454,345,555	9.61%	1.16%
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000				DINAS SOSIAL		100.00%	125,114,004,052	100.00%	20,031,581,258	9.61%	1,454,345,555	9.61%	1,454,345,555	9.61%	1,454,345,555	9.61%	1.16%
1	06	1.06.2.13.0.0.01.000	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	40,010,073,890	100.00%	6,147,999,998	12.81%	1,134,707,955	12.81%	1,134,707,955	12.81%	1,134,707,955	12.81%	2.84%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	40,255,000	5.74%	1,050,000						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	6,350,000	15.43%	1,050,000						
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	12,217,500	0.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	12,217,500	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	5,850,000	0.00%	-						
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	3,620,000	13.26%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,044,760,348	13.78%	873,459,565						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	4,038,480,348	25.00%	872,409,565						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD			100.00%	6,280,000	2.55%	1,050,000						
					2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	791,901,750	26.11%	76,166,775						
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	62,779,250	9.41%	2,520,500						
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	23,503,000	37.96%	7,000,000						
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	41,597,000	12.54%	5,546,875						
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	6,430,000	9.49%	1,130,000						
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	33,207,500	73.51%	5,250,000						
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	624,385,000	13.73%	54,719,400						
					2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	46,094,000	0.00%	-						
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	46,094,000	0.00%	-						
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	679,327,500	27.62%	126,016,070						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	106,420,000	33.71%	8,566,070						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	572,907,500	21.53%	117,450,000						
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	545,661,400	16.46%	58,015,545						
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	273,223,900	23.87%	58,015,545						
						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	257,000,000	0.00%	-						
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	15,437,500	25.51%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I				9				
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	06	1.06.2.13.0.0 0.01.0 000	02		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketercapaian Pelaksanaan Program pemberdayaan sosial	100.00%	6,354,564,845	100.00%	976,450,700	17.25%	115,555,100	17.25%	115,555,100	17.25%	115,555,100	17.25%	1.82%
				2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	53,337,000	18.03%	3,790,000							
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			100.00%	53,337,000	18.03%	3,790,000							
					2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	923,113,700	16.46%	111,765,100							
					01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	193,605,100	30.59%	62,670,100							
					02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	94,270,000	24.98%	23,545,000							
					03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	479,520,000	26.75%	25,550,000							
					04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	143,843,600	0.00%	-							
					05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			100.00%	11,875,000	0.00%	-							
	1	06	1.06.2.13.0.0 0.01.0 000	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100.00%	234,411,656	100.00%	36,020,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			100.00%	36,020,000	0.00%	-							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			100.00%	36,020,000	0.00%	-						
	1	06	1.06.2.13.0.0 0.01.000	04		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase tercapainya rehabilitasi kesejahteraan sosial	100.00%	12,874,175,476	100.00%	1,978,262,550	2.61%	47,465,000	2.61%	47,465,000	2.61%	47,465,000	2.61%	0.37%
					2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				100.00%	854,840,050	3.45%	39,550,000						
					01	Penyediaan Permakanan				100.00%	151,127,900	0.00%	-						
					03	Penyediaan Alat Bantu				100.00%	98,110,000	0.00%	-						
					05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				100.00%	570,144,050	5.66%	35,260,000						
					06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				100.00%	35,458,100	8.15%	4,290,000						
					2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				100.00%	1,123,422,500	1.77%	7,915,000						
					14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				100.00%	1,123,422,500	1.77%	7,915,000						
	1	06	1.06.2.13.0.0 0.01.000	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan jaminan sosial	100.00%	54,449,564,122	100.00%	9,173,191,500	15.40%	73,025,000	15.40%	73,025,000	15.40%	73,025,000	15.40%	0.13%
					2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	9,173,191,500	15.40%	73,025,000	15.40%	73,025,000	15.40%	73,025,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	321,683,000	15.40%	72,750,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				100.00%	8,851,508,500		275,000						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	06	1.06.2.13.0.0 0.01.0 000	06		Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana	100.00%	11,191,214,062	100.00%	1,719,656,510	9.57%	83,592,500	9.57%	83,592,500	9.57%	83,592,500	9.57%	0.75%
					2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				100.00%	1,424,306,310	6.64%	68,592,500						
					01	Penyediaan Makanan				100.00%	711,896,250	5.64%	68,042,500						
					02	Penyediaan Sandang				100.00%	605,917,560	0.09%	550,000						
					03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				100.00%	102,292,500	0.00%	-						
					05	Pelayanan Dukungan Psikososial				100.00%	4,200,000	20.83%	-						
					2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				100.00%	295,350,200	12.50%	15,000,000						
					01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				100.00%	184,162,700	0.00%	-						
					02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				100.00%	111,187,500	25.00%	15,000,000						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	06	1.06.2.13.0.0 0.01.0 000	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100.00%	758,797,396,340	94.44%	261,725,350,266	4.25%	195,297,596,105	4.25%	195,297,596,105	4.25%	195,297,596,105	4.25%	25.74%
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100.00%	101,234,172	100.00%	687,628,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00			DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA		100.00%	101,234,172	100.00%	687,628,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	100.00%	101,234,172					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I				9			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2.17.2.07.0.0.01.00	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja			100.00%	33,011,000	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			100.00%	18,695,300	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			100.00%	18,695,300	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.00%	14,315,700	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.00%	14,315,700	0.00%	-	0.00%	-				
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
			2.17.2.07.0.0.01.00	04		Program Penempatan Tenaga Kerja			100.00%	15,712,800	0.00%	-	0.00%	-				
				03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			100.00%	15,712,800	0.00%	-	0.00%	-				
				03		Job Fair/Bursa Kerja			100.00%	15,712,800	0.00%	-	0.00%	-				
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
			2.17.2.07.0.0.01.00	05		Program hubungan Industrial			100.00%	638,904,900	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	28,374,500	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			100.00%	28,374,500	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	610,530,400	0.00%	-	0.00%	-				
				00		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	610,530,400	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100.00%	34,248,175,400	100.00%	5,262,619,181	3.22%	1,039,380,230	3.22%	1,039,380,230	3.22%	1,039,380,230	3.22%	3.03%
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100.00%	34,248,175,400	100.00%	5,262,619,181	3.22%	1,039,380,230	3.22%	1,039,380,230	3.22%	1,039,380,230	3.22%	3.03%
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	27,127,724,151	100.00%	4,168,481,380	13.94%	946,520,460	13.94%	946,520,460	13.94%	946,520,460	13.94%	3.49%
					2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	7,040,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	1,760,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	1,760,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	1,760,000	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Lpaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	1,760,000	0.00%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	2,990,886,688	29.16%	808,320,282						
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				100.00%	2,990,886,688	29.16%	808,320,282						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	405,776,780	11.71%	12,906,892						
					01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Komputer				100.00%	803,800	0.00%	-						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				100.00%	9,503,780	0.00%	-						
					04	Penyediaan bahan logistik kantor				100.00%	42,262,400	27.53%	7,072,500						
					05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan				100.00%	17,171,800	20.00%	1,360,000						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan				100.00%	4,500,000	33.33%	690,000						
					08	Fasilitas Kunjungan Tamu				100.00%	1,875,000	0.00%	-						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	329,660,000	1.11%	3,784,392						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	407,145,912	15.62%	79,937,786						
				02		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				100.00%	42,597,600	33.33%	10,387,786						
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor				100.00%	364,548,312	15.62%	69,550,000						
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	357,632,000	13.19%	45,355,500						
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	254,692,000	25.00%	43,555,500						
				02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	20,440,000	14.58%	1,800,000						
				11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	82,500,000	0.00%	-						
2	08	2.08.0.00.0.0.01.00	02			Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	9917.00%	621,341,870	100.00%	95,476,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
							Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	9925.00%											
				2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	95,476,200	0.00%	-						
				03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	95,476,200	0.00%	-						
2	08	2.08.0.00.0.0.01.00	03			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perlindungan perempuan	100.00%	3,391,118,150	100.00%	521,083,626	5.21%	40,716,500	5.21%	40,716,500	5.21%	40,716,500	5.21%	1.20%
				2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	19,746,425	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	19,746,425	0.00%	-						
						2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	501,337,201	10.41%	40,716,500						
						01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	501,337,201	10.41%	40,716,500						
	2	08	2.08.0.00.0.0	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT	.	967,487,254	100.00%	148,665,350	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
						2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	37,502,800	0.00%	-						
						01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	21,515,600	0.00%	-						
						03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	15,987,200	0.00%	-						
						2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota			100.00%	111,162,550	0.00%	-						
						03	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota			100.00%	111,162,550	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
												K	Rp						
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
	2	08	2.08.0.00.0.0.01.0.0	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100.00%	114,484,258	100.00%	17,591,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	17,591,800	0.00%	-						
					01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	17,591,800	0.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	08	2.08.0.00.0.0.01.0.0	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)		1,808,069,101	100.00%	277,830,250	3.41%	52,143,270	3.41%	52,143,270	3.41%	52,143,270	#VALUE!	2.88%
				2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	46,494,100	0.00%	-						
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	46,494,100	0.00%	-						
				2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	231,336,150	6.82%	52,143,270						
					01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	114,936,100	13.63%	52,143,270						
					04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	116,400,050	0.00%	-						
	2	08	2.08.0.00.0.0.01.0.0	07		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100.00%	217,950,615	100.00%	33,490,575	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	33,490,575	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	33,490,575	0.00%	-						
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100.00%	5,523,036,775	100.00%	847,777,015	7.50%	7,146,450	7.50%	7,146,450	7.50%	7,146,450	7.50%	0.13%
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		100.00%	5,523,036,775	100.00%	847,777,015	7.50%	7,146,450	7.50%	7,146,450	7.50%	7,146,450	7.50%	0.13%
	2	09	3.27.2.09.3.25.01.000	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	09	3.27.2.09.3.25.01.000	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	9540.00%	4,469,383,127	100.00%	685,871,225	18.38%	7,146,450	18.38%	7,146,450	18.38%	7,146,450	0.19%	0.16%
					2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				100.00%	39,415,825	34.46%	6,346,450						
					01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				100.00%	16,089,225	20.07%	2,810,000						
					04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				100.00%	23,326,600	48.84%	3,536,450						
					2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Indeks Ketahanan Pangan	.		100.00%	646,455,400	2.30%	800,000	2.30%	800,000	2.30%	800,000	#VALUE!	#DIV/0!
					01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				100.00%	86,455,400	3.16%	800,000						
					02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				100.00%	560,000,000	1.44%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	09	3.27.2.09.3.2.5.01.000	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan	100.00%	766,686,208	100.00%	117,810,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	117,810,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
				02		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	117,810,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	09	3.27.2.09.3.2.5.01.000	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pelanggaran keamanan pangan		286,967,439	100.00%	44,095,790	4.12%	-	4.12%	-	4.12%	-	#DIV/0!	0.00%
				2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	44,095,790	4.12%	-	4.12%	-	4.12%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
				05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	44,095,790	4.12%	-	4.12%	-	4.12%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100.00%	22,599,890,327	100.00%	3,153,728,545	18.62%	-	18.62%	-	18.62%	-	18.62%	0.00%
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00			DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		100.00%	22,599,890,327	100.00%	3,153,728,545	18.62%	-	18.62%	-	18.62%	-	18.62%	0.00%
	2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	02		Program Pengelolaan Izin Lokasi							0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100.00%	168,005,867	100.00%	25,816,000	33.50%	-	33.50%	-	33.50%	-	33.50%	0.00%
				2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	25,816,000	33.50%	-	33.50%	-	33.50%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
				01		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	15,530,000	47.00%	-	47.00%	-	47.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	10,286,000	20.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00%	19,623,633,991	100.00%	2,696,393,125	17.48%	-	17.48%	-	17.48%	-	17.48%	0.00%
				2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	2,696,393,125	17.48%	-	17.48%	-	17.48%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	2,685,518,125	8.14%	-						
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	10,875,000	26.82%	-	26.82%	-	26.82%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	06			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	07			Program Penetapan Tanah Ulayat								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	08			Program Pengelolaan Tanah Kosong								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	09			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	10	1.03.2.10.0.0.01.00	10			Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah	100.00%	2,808,250,469	100.00%	431,519,420	4.88%	-	4.88%	-	4.88%	-	4.88%	0.00%
				2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	431,519,420	4.88%	-	4.88%	-	4.88%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			100.00%	401,051,920	9.76%	-	9.76%	-	9.76%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			100.00%	30,467,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	100.00%	185,930,092,570	100.00%	185,930,092,570	10.78%	185,930,092,570	10.78%	185,930,092,570	10.78%	185,930,092,570	10.78%	100.00%
	2	11	2.11.0.00.01.00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.00%	185,930,092,570	100.00%	20,973,501,919	10.78%	2,988,353,317	10.78%	2,988,353,317	10.78%	2,988,353,317	10.78%	1.61%
	2	11	2.11.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	68,986,343,704	100.00%	3,003,773,351	11.68%	331,256,225	11.68%	331,256,225	11.68%	331,256,225	11.68%	0.48%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	25,694,875	25.00%	5,777,625	25.00%	5,777,625	25.00%	5,777,625	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	2,811,250	0.00%	2,811,250	0.00%	2,811,250	0.00%	2,811,250	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	9,958,625	0.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	9,958,625	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	2,966,375	100.00%	2,966,375						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	5,279,975	0.00%	960,000						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	5,279,975	0.00%	960,000						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	492,363,227	8.19%	700,000						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	22,940,889	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	84,472,520	0.00%	-						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	35,642,318	0.00%	-						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	6,350,000	27.59%	700,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	5,362,500	20.00%	-						
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	337,595,000	1.53%	-						
					2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	3,365,890	0.00%	-						
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	3,365,890	0.00%	-						
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	1,547,382,104	17.41%	223,539,600						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	155,800,800	8.96%	-						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	1,391,581,304	25.85%	223,539,600						
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	929,687,280	19.51%	100,279,000						
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	589,721,160	2.91%	84,670,000						
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	333,166,120	12.63%	15,609,000						
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	3,500,000	0.00%	-						
						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	3,300,000	62.50%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11	2.11.0.00.0.0	0.01.00	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100.00%	4,328,307,359	100.00%	665,093,339	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			100.00%	665,093,339	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			100.00%	665,093,339	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00%	1,279,886,211	100.00%	196,668,980	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100.00%	93,654,380	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				100.00%	93,654,380	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100.00%	74,679,100	0.00%	-						
				01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				100.00%	74,679,100	0.00%	-						
				2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100.00%	28,335,500	0.00%	-						
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				100.00%	28,335,500	0.00%	-						
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100.00%	21,654,895,316	100.00%	3,445,562,360	4.38%	572,108,092	4.38%	572,108,092	4.38%	572,108,092	4.38%	2.64%
				2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100.00%	3,445,562,360	4.38%	572,108,092	4.38%	572,108,092	4.38%	572,108,092	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				100.00%	693,200,510	8.76%	125,352,100	8.76%	125,352,100	8.76%	125,352,100	#DIV/0!	#DIV/0!
				04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				100.00%	2,752,361,850	0.00%	446,755,992						
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100.00%	768,202,385					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100.00%	6,042,336,257	100.00%	928,473,249	51.22%	-	51.22%	-	51.22%	-	51.22%	0.00%
				2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	928,473,249	51.22%	-	51.22%	-	51.22%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				100.00%	909,045,799	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	19,427,450	2.43%	-						
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100.00%	155,029,795	100.00%	23,822,080	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	23,822,080	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				100.00%	23,822,080	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	11	2.11.0.00.0.0.01.00	11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	.	82,715,091,543	100.00%	12,710,108,560	8.16%	2,084,989,000	8.16%	2,084,989,000	8.16%	2,084,989,000	#VALUE!	2.52%
				2.01		Pengelolaan Sampah				100.00%	12,710,108,560	8.16%	2,084,989,000	8.16%	2,084,989,000	8.16%	2,084,989,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			100.00%	10,368,192,020	13.44%	1,890,320,000	13.44%	1,890,320,000	13.44%	1,890,320,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
					07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			100.00%	2,341,916,540	2.87%	194,669,000	2.87%	194,669,000	2.87%	194,669,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100.00%	48,611,794,489	100.00%	7,469,751,574	14.12%	368,059,848	14.12%	368,059,848	14.12%	368,059,848	14.12%	0.76%
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100.00%	48,611,794,489	100.00%	7,469,751,574	14.12%	368,059,848	14.12%	368,059,848	14.12%	368,059,848	14.12%	0.76%
	2	12	2.12.0.00.0.0.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	37,831,190,494	100.00%	5,813,189,941	14.93%	368,059,848	14.93%	368,059,848	14.93%	368,059,848	14.93%	0.97%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	85,645,250	28.56%	-	28.56%	-	28.56%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.00%	21,512,075	57.12%	-	57.12%	-	57.12%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.00%	39,274,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	24,859,075	11.11%	-							
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	3,600,291,516	14.59%	368,059,848							
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	3,585,169,441	14.48%	368,059,848	14.48%	368,059,848	14.48%	368,059,848	#DIV/0!	#DIV/0!	
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100.00%	15,122,075	14.69%	-	14.69%	-	14.69%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	81,838,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.00%	81,838,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	964,786,375	22.79%	-						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,741,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	180,776,230	55.00%	-	55.00%	-	55.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	38,814,720	28.71%	-	28.71%	-	28.71%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.00%	206,183,425	31.47%	-	31.47%	-	31.47%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	5,400,000	16.67%	-	16.67%	-	16.67%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	31,854,700	19.36%	-	19.36%	-	19.36%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	500,016,000	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	3,299,900	0.00%	-						
					05	Pengadaan Mebel				100.00%	3,299,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	729,547,900	17.14%	-						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	161,040,000	16.67%	-	16.67%	-	16.67%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	568,507,900	17.60%		17.60%	-	17.60%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	347,781,000	21.42%	-						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	275,856,000	7.35%		7.35%	-	7.35%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	50,925,000	56.90%		56.90%	-	56.90%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.00%	21,000,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	12	2.12.0.00.0.0.01.00	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	86.90%	8,987,404,773	100.00%	1,381,016,308	13.42%	-	13.42%	-	13.42%	-	15.44%	0.00%
				2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100.00%	1,284,991,308	26.83%	-	26.83%	-	26.83%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100.00%	25,000,000	40.00%		40.00%	25,000,000	40.00%	25,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk				100.00%	938,980,058	64.59%		64.59%	938,980,058	64.59%	938,980,058	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				100.00%	204,677,500	10.78%		10.78%	-	10.78%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100.00%	111,900,000	18.79%		18.79%	-	18.79%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				100.00%	4,433,750	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk				100.00%	96,025,000	0.00%	-						
				02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan				100.00%	96,025,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	12	2.12.0.00.0.0.01.00	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat	100.00%	1,368,273,918	100.00%	210,250,750	40.16%	-	40.16%	-	40.16%	-	40.16%	0.00%
				2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				100.00%	208,108,750	41.43%	-	41.43%	-	41.43%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				100.00%	30,087,500	34.86%		34.86%	-	34.86%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				100.00%	178,021,250	48.00%		48.00%	-	48.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				100.00%	2,142,000	38.89%	-						
				01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				100.00%	2,142,000	38.89%		38.89%	-	38.89%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
							5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	12	2.12.0.00.0.001.00	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100.00%	303,489,394	100.00%	46,634,575	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	-	0.00%	
				2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100.00%	12,984,275	0.00%	-						
				01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				100.00%	7,150,000	0.00%	-						
				02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				100.00%	5,834,275	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100.00%	33,650,300	4.17%	-						
				03		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100.00%	10,950,000	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				05		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100.00%	22,700,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	12	2.12.0.00.0.001.00	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100.00%	121,435,911	100.00%	18,660,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				100.00%	18,660,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain				100.00%	18,660,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100.00%	5,247,909,828	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	1	6	1.06.2.13.0.00.01.0000			DINAS SOSIAL		100.00%	5,247,909,828					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	13	1.06.2.13.0.001.0000	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100.00%	5,247,909,828					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100.00%	53,232,741,002	100.00%	8,183,117,428	2.05%	1,355,977,163	2.05%	1,355,977,163	2.05%	1,355,977,163	2.05%	2.55%
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100.00%	53,232,741,002	100.00%	8,183,117,428	2.05%	1,355,977,163	2.05%	1,355,977,163	2.05%	1,355,977,163	2.05%	2.55%
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	35,238,674,597	100.00%	5,418,125,778	8.21%	1,355,977,163	8.21%	1,355,977,163	8.21%	1,355,977,163	8.21%	3.85%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	18,534,300	13.43%	1,724,400						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	6,136,500	0.00%	-						
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				100.00%	8,548,400	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	3,849,400	40.28%	1,724,400						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,552,613,352	25.00%	670,286,298						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,552,613,352	25.00%	670,286,298						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	584,203,308	3.69%	12,405,195						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,168,000	0.00%	-						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	184,282,588	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	61,713,620	13.78%	10,064,920						
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.00%	21,942,500	8.33%	2,340,275						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	3,300,000	0.00%	-						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	311,796,600	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	20,789,010	0.00%	-						
				05	Pengadaan Mebel				100.00%	20,789,010	0.00%	-						
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	665,407,558	4.98%	105,813,020						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	183,589,360	6.22%	7,107,784						
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	481,818,198	3.74%	98,705,236						
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	576,578,250	2.16%	565,748,250						
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	565,748,250	6.47%	565,748,250						
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	7,080,000	0.00%	-						
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	3,750,000	0.00%	-						
2	14	2.14.0.00.0.0	02	000	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	164.00%	5,219,778,799	100.00%	802,078,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				100.00%	471,224,400	0.00%	-						
				15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK				100.00%	471,224,400	0.00%	-						
				2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	330,853,600	0.00%	-						
				08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain				100.00%	112,750,400	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			100.00%	27,040,000	0.00%	-						
						12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			100.00%	51,919,500	0.00%	-						
						13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			100.00%	139,143,700	0.00%	-						
2	14	2.14.0.00.0.0	0.01.0000	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100.00%	9,113,135,467	100.00%	1,400,336,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				100.00%	82,011,000	0.00%	-						
					02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal				100.00%	27,405,000	0.00%	-						
					04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				100.00%	54,606,000	0.00%	-						
					2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				100.00%	221,433,200	0.00%	-						
					01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				100.00%	221,433,200	0.00%	-						
					2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	1,096,892,050	0.00%	-						
					01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				100.00%	70,073,750	0.00%	-						
					0.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				100.00%	418,832,500	0.00%	-						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			100.00%	570,660,000	0.00%	-						
						06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			100.00%	7,588,300	0.00%	-						
						08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			100.00%	6,250,000	0.00%	-						
						11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			100.00%	23,487,500	0.00%	-						
2	14	2.14.0.00.0.0.01.000	04				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100.00%	3,661,152,139	100.00%	562,577,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100.00%	562,577,400	0.00%	-						
						03	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100.00%	425,230,100	0.00%	-						
						07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100.00%	92,749,900	0.00%	-						
						08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			100.00%	44,597,400	0.00%	-						

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100.00%	95,006,464,735	100.00%	14,598,816,953	1.67%	2,005,772,527	1.67%	2,005,772,527	1.67%	2,005,772,527	1.67%	2.11%
	2	15	2.15.0 .00.0. 00.01		DINAS PERHUBUNGAN		100.00%	95,006,464,735	100.00%	14,598,816,953	1.67%	2,005,772,527	1.67%	2,005,772,527	1.67%	2,005,772,527	1.67%	2.11%
	2	15	2.15.0. 00.0.0 0.01.0 0	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	73,560,803,580	100.00%	11,303,448,764	1.25%	1,886,970,433	1.25%	1,886,970,433	1.25%	1,886,970,433	1.25%	2.57%
				01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	62,585,875	1.02%	12,646,800	1.02%	12,646,800	1.02%	12,646,800	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	17,679,875	0.00%	5,526,000	0.00%	5,526,000	0.00%	5,526,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	16,628,250	0.00%	-						
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				100.00%	15,128,475	0.00%	-						
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	13,149,275	0.00%	7,120,800						
				02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	7,640,411,569	7.74%	1,395,733,273	7.74%	1,395,733,273	7.74%	1,395,733,273	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	7,607,010,894	7.14%	1,391,688,273						
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD				100.00%	33,400,675	8.33%	4,045,000						
				05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	110,508,200	0.00%	329,500						
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.00%	73,500,000	0.00%	-						
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.00%	37,008,200	0.00%	329,500						
				06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	557,753,350	0.00%	8,969,400						
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,845,800	0.00%	329,500						
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	83,341,600	0.00%	8,639,900						
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	102,696,200	0.00%	-						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.00%	14,157,750	0.00%	-						
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	13,400,000	0.00%	-						
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	2,625,000	0.00%	-						
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	339,687,000	0.00%	-						
						07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	19,241,800	0.00%	-						
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	19,241,800	0.00%	-						
						08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	2,354,563,370	0.00%	361,238,110						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	173,800,000	0.00%	13,528,091						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	2,180,763,370	0.00%	347,710,019						
						09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	558,384,600	0.00%	108,053,350						
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	264,000,000	0.00%	52,369,250						
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	224,659,600	0.00%	5,364,100						
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	5,950,000	0.00%	170,000						
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.00%	50,000,000	0.00%	50,000,000						
						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	13,775,000	0.00%	150,000						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	15	2.15.0.00.0.0.01.0.0	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100.00%	21,445,661,155	100.00%	3,295,368,189	2.08%	118,802,094	2.08%	118,802,094	2.08%	118,802,094	2.08%	0.55%
				2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100.00%	940,741,888	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100.00%	817,567,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				100.00%	123,174,788	0.00%	-						
				2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				100.00%	54,759,800	0.00%	8,677,500						
				03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				100.00%	54,759,800	0.00%	8,677,500						
				2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				100.00%	750,904,326	0.00%	18,659,594						
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	750,904,326	0.00%	18,659,594						
				2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.00%	6,878,500	8.33%	-						
				10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.00%	6,878,500	8.33%	-						
				2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				100.00%	10,475,375	8.33%	2,310,000						
				04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				100.00%	10,475,375	8.33%	2,310,000						
				2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	869,070,600	0.00%	4,947,000						
				01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	869,070,600	0.00%	4,947,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	656,438,300	0.00%	81,137,000						
					03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	656,438,300	0.00%	81,137,000						
					2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	6,099,400	0.00%	3,071,000						
					01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.00%	6,099,400	0.00%	3,071,000						
	2	15	2.15.0.00.0.0.01.00		03	Program Pengelolaan Pelayaran								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	15	2.15.0.00.0.0.01.00		04	Program Pengelolaan Penerbangan								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100.00%	54,436,606,680	100.00%	8,364,799,792	0.00%	866,603,536	0.00%	866,603,536	0.00%	866,603,536	0.00%	1.59%
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100.00%	54,436,606,680	100.00%	8,364,799,792	0.00%	866,603,536	0.00%	866,603,536	0.00%	866,603,536	0.00%	1.59%
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	32,476,135,350	100.00%	4,992,125,202	0.00%	866,603,536	0.00%		0.00%		0.00%	#VALUE!
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	25,237,175	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.00%	6,984,875	0.00%	-						
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100.00%	6,984,875	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	2,711,050	0.00%	-						
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.00%	8,556,375	0.00%	-						
					2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	3,956,921,579	0.02%	745,271,586						
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	3,942,594,616	0.04%	742,787,236						
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			100.00%	14,326,963	0.00%	2,484,350						
					2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	374,033,440	0.00%	690,000						
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	1,969,800	0.00%	-						
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	32,314,440	0.00%	-						
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	9,699,200	0.00%	-						
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	4,620,000	0.00%	690,000						
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	5,465,000	0.00%	-						
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	319,965,000	0.00%	-						
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	279,152,208	0.00%	60,063,500						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	49,800,000	0.00%	5,013,500						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	229,352,208	0.00%	55,050,000						
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	356,780,800	0.00%	60,578,450						
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	272,040,000	0.00%	58,247,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	29,415,800	0.00%	2,331,450						
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	3,750,000	0.00%	-						
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.00%	50,000,000	0.00%	-						
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	1,575,000	0.00%	-						
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100.00%	838,752,499	100.00%	3,372,674,590	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
			2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	127,083,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
			05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				100.00%	127,083,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
			2.02			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	3,245,590,790	0.00%	-						
					04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				100.00%	3,127,697,400	0.00%	-						
					07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				100.00%	51,200,890	0.00%	-						
					10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				100.00%	66,692,500	0.00%	-						
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100.00%	21,121,718,830					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		100.00%	34,193,697,070	100.00%	5,277,666,170	1.23%	743,894,653	1.23%	743,894,653	1.23%	743,894,653	1.23%	2.18%
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00				DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA		100.00%	34,193,697,070	100.00%	5,277,666,170	1.23%	743,894,653	1.23%	743,894,653	1.23%	743,894,653	1.23%	2.18%
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	29,418,270,996	100.00%	4,787,254,395	7.39%	743,894,653	7.39%	743,894,653	7.39%	743,894,653	7.39%	2.53%
			01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	3,203,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	3,203,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	3,680,380,816	0.00%	616,536,978	0.00%	616,536,978				
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			100.00%	2,917,000	0.00%	-	0.00%	-				
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	3,677,463,816	0.00%	616,536,978	0.00%	616,536,978				
						06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	372,456,025	30.73%	6,907,425	30.73%	6,907,425				
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	4,292,800	64.94%	1,804,400	64.94%	1,804,400				
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	51,045,100	25.00%	1,200,000	25.00%	1,200,000				
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	5,580,125	75.13%	3,213,025	75.13%	3,213,025				
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	4,520,000	4.17%	390,000	4.17%	390,000				
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	6,927,500	15.15%	300,000	15.15%	300,000				
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	300,090,500	0.00%	-	0.00%	-				
						07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	42,529,900	0.00%	-	0.00%	-				
						02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	22,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	20,529,900	0.00%	-	0.00%	-				
						08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	415,984,654	8.18%	83,534,750	8.18%	83,534,750				
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	63,780,000	10.56%	3,734,750	10.56%	3,734,750				
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	352,204,654	5.79%	79,800,000	5.79%	79,800,000				
						09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	272,700,000	5.42%	36,915,500	5.42%	36,915,500				
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	272,700,000	5.42%	36,915,500	5.42%	36,915,500				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.00	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan pelayanan izin usaha simpan pinjam	100.00%	321,257,049					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
			2.17.2.07.0.0.01.00	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja				100.00%	33,011,000	0.00%	-	0.00%	-				
				00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				100.00%	18,695,300	0.00%	-	0.00%	-				
				00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				100.00%	18,695,300	0.00%	-	0.00%	-				
				00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				100.00%	14,315,700	0.00%	-	0.00%	-				
				00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				100.00%	14,315,700	0.00%	-	0.00%	-				
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.00	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	99.74%	521,840,402	100.00%	80,186,675	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				100.00%	80,186,675	0.00%	-	0.00%	-				
				01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	80,186,675	0.00%	-	0.00%	-				
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.00	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	100.00%	527,174,048	100.00%	81,006,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	81,006,250	0.00%	-	0.00%	-				
				02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	81,006,250	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.0.0	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	100.00%	656,871,486				0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.0.0	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100.00%	677,443,858				0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.0.0	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100.00%	633,152,261	100.00%	75,291,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
				21	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			100.00%	75,291,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			100.00%	75,291,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	17	2.17.2.07.0.0.01.0.0	08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	100.00%	1,437,686,971	100.00%	220,916,850	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
				22	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			100.00%	220,916,850	0.00%	-	0.00%	-				
				01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			100.00%	220,916,850	0.00%	-	0.00%	-				
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100.00%	59,301,333,720	100.00%	7,016,920,399	9.61%	1,283,897,321	9.61%	1,283,897,321	9.61%	1,283,897,321	9.61%
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		100.00%	38,665,532,578	100.00%	5,880,943,001	5.51%	902,086,545	5.51%	902,086,545	5.51%	902,086,545	5.51%
	2	18	2.18.0.00.0.0.01.0.0	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	33,930,124,728	100.00%	5,154,930,651	13.12%	859,286,545	13.12%	859,286,545	13.12%	859,286,545	13.12%
				01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	19,171,250	23.75%	3,031,250	23.75%	3,031,250				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.00%	4,908,750	20.00%	206,250	20.00%	206,250				
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD			100.00%	5,512,500	0.00%	-	0.00%	-				
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD			100.00%	5,512,500	0.00%	-	0.00%	-				
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	3,237,500	75.00%	2,825,000	75.00%	2,825,000				
						02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	3,685,205,660	40.81%	713,050,590	40.81%	713,050,590				
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	3,681,815,660	22.42%	711,355,590	22.42%	711,355,590				
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100.00%	1,695,000	100.00%	1,695,000	100.00%	1,695,000				
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			100.00%	1,695,000	0.00%	-	0.00%	-				
						05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100.00%	17,686,000	0.00%	-	0.00%	-				
						11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			100.00%	17,686,000	0.00%	-	0.00%	-				
						06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	484,594,815	7.74%	4,750,500	7.74%	4,750,500				
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	579,920	0.00%	-	0.00%	-				
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-				
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	91,311,270	10.74%	4,637,500	10.74%	4,637,500				
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.00%	14,656,625	10.90%	113,000	10.90%	113,000				
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			100.00%	6,370,000	13.33%	-	13.33%	-				
						08	Fasilitas Kunjungan Tamu			100.00%	6,300,000	5.88%	-	5.88%	-				
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	365,377,000	13.33%	-	13.33%	-				
						07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-				
					08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	648,010,926	13.76%	94,495,205	13.76%	94,495,205				
					02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	332,038,400	15.00%	48,392,129	15.00%	48,392,129				
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	315,972,526	12.52%	46,103,076	12.52%	46,103,076				
					09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	300,262,000	5.81%	43,959,000	5.81%	43,959,000				
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	273,262,000	8.27%	41,484,000	8.27%	41,484,000				
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				100.00%	15,450,000	4.10%	1,575,000	4.10%	1,575,000				
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	3,900,000	16.67%	900,000	16.67%	900,000				
					10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	3,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
					11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	4,650,000	0.00%	-	0.00%	-				
	2	18	2.18.0.00.0.0	0.01.00	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	100.00%	348,886,640	100.00%	53,610,375	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota				100.00%	21,772,875	0.00%	-	0.00%	-				
					01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				100.00%	7,366,375	0.00%	-	0.00%	-				
					02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				100.00%	14,406,500	0.00%	-	0.00%	-				
					02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.00%	31,837,500	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				100.00%	31,837,500	0.00%	-	0.00%	-				
							Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	8500.00%	318,513,508										
	2	18	2.18.0.00.0.0.01.00		03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	.		100.00%	48,943,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	#DIV/0!
					01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	48,943,200	0.00%	-	0.00%	-				
					02	Pelaksanaan Keg. Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	48,943,200	0.00%	-	0.00%	-				
	2	18	2.18.0.00.0.0.01.00		04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	1,458,275,596	100.00%	224,080,525	1.11%	1,600,000	1.11%	1,600,000	1.11%	1,600,000	#VALUE!	0.11%
					01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	224,080,525	1.11%	1,600,000	1.11%	1,600,000	1.11%	1,600,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.00%	176,861,275	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				100.00%	33,456,750	3.33%	1,600,000	3.33%	1,600,000	3.33%	1,600,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat rehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				100.00%	13,762,500	0.00%	-	0.00%	-				
	2	18	2.18.0.00.0.0.01.00		05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100.00%	2,149,861,405	100.00%	330,350,500	18.85%	41,200,000	18.85%	41,200,000	18.85%	41,200,000	18.85%	1.92%
					01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				100.00%	330,350,500	19.05%	41,200,000	19.05%	41,200,000				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			100.00%	102,052,000	19.05%	-	19.05%	-				
						02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			100.00%	167,231,000	16.67%	41,200,000	16.67%	41,200,000	16.67%	41,200,000	#DIV/0!	#DIV/0!
						03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			100.00%	61,067,500	20.83%	-	20.83%	-	20.83%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	18	2.18.0.00.0.0.01.00	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100.00%	459,870,700	100.00%	69,027,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	69,027,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.00%	69,027,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	18	2.18.0.00.0.0.02.00			ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS		100.00%	20,635,801,142	100.00%	1,135,977,398	13.71%	381,810,776	13.71%	381,810,776	13.71%	381,810,776	13.71%	1.85%
	2	18	2.18.0.00.0.0.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	18,978,324,675	100.00%	887,587,408	48.55%	381,810,776	48.55%	381,810,776	48.55%	381,810,776	48.55%	2.01%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	8,795,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	6,500,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	765,000	0.00%							
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	765,000	0.00%							
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	765,000	0.00%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	850,000	91.67%	341,348,276						
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	1,812,816,648	83.34%	341,348,276						
				05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	850,000	100.00%							
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	370,930,120	26.67%							
				02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	43,119,560	0.00%							
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	55,114,340	60.00%							
				05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.00%	20,406,320	100.00%							
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	3,300,000	0.00%							
				08		Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	21,091,900	0.00%							
				09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	227,898,000	0.00%							
				2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	38,500,000	100.00%							
				10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	38,500,000	100.00%							
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	294,772,288	65.19%	18,884,500						
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	108,000,000	100.00%	5,359,500						
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	186,772,288	30.37%	13,525,000						
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	173,740,000	7.78%	21,578,000						
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	159,640,000	23.33%	21,578,000						
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	7,350,000	0.00%							
				11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	6,750,000	0.00%							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	18	2.18.0.00.0.0.02.00	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	8500.00%	348,658,314					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
						Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	.		100.00%	53,575,290	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	#DIV/0!
				2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	53,575,290	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				100.00%	12,329,090	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	41,246,200	0.00%							
	2	18	2.18.0.00.0.0.02.00	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	474,559,304	100.00%	70,221,400	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
				2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	70,221,400	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.00%	70,221,400	0.00%							
	2	18	2.18.0.00.0.0.02.00	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100.00%	289,370,191	100.00%	41,765,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	41,765,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				100.00%	41,765,000	0.00%							
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	18	2.18.0.00.0.0.02.00	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100.00%	544,888,658	100.00%	82,828,300	20.00%		20.00%	-	20.00%	-	20.00%	0.00%
				2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	82,828,300	20.00%		20.00%	-	20.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			100.00%	82,828,300	20.00%		20.00%	-	20.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	19						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.00%	63,663,671,353	100.00%	9,098,269,682	2.20%	649,095,598	2.20%	649,095,598	2.20%	649,095,598	2.20%	1.02%
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00%	63,663,671,353	100.00%	9,098,269,682	2.20%	649,095,598	2.20%	649,095,598	2.20%	649,095,598	2.20%	1.02%
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	28,028,897,693	100.00%	3,923,856,672	6.60%	649,095,598	6.60%	649,095,598	6.60%	649,095,598	6.60%	2.32%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	37,607,780	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD				100.00%	37,607,780	0.00%	-	0.00%	-				
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,222,347,132	16.99%	604,499,292	16.99%	604,499,292				
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	2,835,498,052	25.64%	604,499,292	25.64%	604,499,292				
					02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				100.00%	386,849,080	8.33%	-	8.33%	-				
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	349,821,740	2.78%	39,249,250	2.78%	39,249,250				
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,619,640	0.00%	-	0.00%	-				
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	22,063,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.00%	2,695,000	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	4,650,000	0.00%	-	0.00%	-				
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	37,361,000	0.00%	-	0.00%	-				
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	281,433,000	16.67%	39,249,250	16.67%	39,249,250				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	79,815,000	4.88%	5,347,056	4.88%	5,347,056	4.88%	5,347,056	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	72,890,000	9.76%	5,347,056	9.76%	5,347,056				
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	6,925,000	0.00%	-	0.00%	-				
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	234,265,020	8.34%	-						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	220,065,020	16.67%	-	16.67%	-				
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	14,200,000	0.00%	-	0.00%	-				
2	19	2.19.0.00.0.0.01.00	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100.00%	4,739,506,215	100.00%	728,278,690	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				100.00%	728,278,690	0.00%	-						
					08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda				100.00%	728,278,690	0.00%	-	0.00%	-				
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	19	2.19.0.00.0.0.01.00	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100.00%	30,035,245,744	100.00%	4,446,134,320	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	1,583,702,880	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				100.00%	129,783,380	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				100.00%	1,453,919,500	0.00%	-	0.00%	-				
				2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				100.00%	2,715,513,940	0.00%	-						
					01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				100.00%	350,448,300	0.00%	-	0.00%	-				
					xx	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	1,772,675,220	0.00%	-	0.00%	-				
					xx	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	592,390,420	0.00%	-	0.00%	-				
				2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				100.00%	146,917,500	0.00%	-						
					01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi				100.00%	146,917,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	19	2.19.0.00.0.0.01.00		04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100.00%	860,021,702					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100.00%	354,222,239	100.00%	54,430,250	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	0.29%
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100.00%	354,222,239	100.00%	54,430,250	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	0.29%
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00		02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	100.00%	354,222,239	100.00%	54,430,250	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	0.29%
					2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	54,430,250	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				100.00%	42,858,750	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	0.00%	1,020,937	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				100.00%	11,571,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100.00%	133,735,689	100.00%	20,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100.00%	133,735,689	100.00%	20,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100.00%	133,735,689	100.00%	20,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	20,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	20,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100.00%	1,754,078,604	100.00%	269,534,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.00%	1,754,078,604	100.00%	269,534,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100.00%	1,158,580,587	100.00%	178,029,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	92,239,000	0.00%	-	0.00%	-				
					01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				100.00%	92,239,000	0.00%	-	0.00%	-				
					2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	85,790,000	0.00%	-	0.00%	-				
					01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				100.00%	44,512,000	0.00%	-	0.00%	-				
					02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				100.00%	41,278,000	0.00%	-	0.00%	-				
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	22	1.01.1.01.2.2.2.01.000	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100.00%	595,498,018	100.00%	91,505,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
				2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	91,505,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			100.00%	91,505,000	0.00%	-	0.00%	-				
	2	22	1.01.1.01.2.2.2.01.000	04		Program Pembinaan Sejarah												
	2	22	1.01.1.01.2.2.2.01.000	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya												
	2	22	1.01.1.01.2.2.2.01.000	06		Program Pengelolaan Permuseuman												
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100.00%	420,895,337	100.00%	64,675,325	1.60%	2,939,900	1.60%	2,939,900	1.60%	2,939,900	1.60%
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		100.00%	420,895,337	100.00%	64,675,325	1.60%	2,939,900	1.60%	2,939,900	1.60%	2,939,900	1.60%
	2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	.	372,412,082	100.00%	57,225,325	3.21%	2,939,900	3.21%	2,939,900	3.21%	2,939,900	#VALUE!
				2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	33,832,275	6.41%	2,939,900						
					01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			100.00%	7,220,000	8.33%	1,500,000						
					02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	6,955,500	0.00%	-						
					06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	6,131,775	17.32%	1,439,900						
					09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			100.00%	13,525,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	23,393,050	0.00%	-						
					03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				100.00%	13,250,000	0.00%	-						
					05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	10,143,050	0.00%	-						
	2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100.00%	48,483,255	100.00%	7,450,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	7,450,000	0.00%	-						
					01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				100.00%	7,450,000	0.00%	-						
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100.00%	94,037,816,349	100.00%	5,424,972,682	3.88%	1,043,715,372	3.88%	1,043,715,372	3.88%	1,043,715,372	3.88%	1.11%
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		100.00%	94,037,816,349	100.00%	5,424,972,682	3.88%	1,043,715,372	3.88%	1,043,715,372	3.88%	1,043,715,372	3.88%	1.11%
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	93,585,286,014	100.00%	5,355,436,282	11.63%	1,043,715,372	11.63%	1,043,715,372	11.63%	1,043,715,372	11.63%	1.12%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	25,892,500	0.00%	-						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	8,780,000	0.00%	-						
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	5,490,000	0.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	5,265,000	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,357,500	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,528,312,156	11.31%	758,217,467						
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,520,805,156	21.43%	757,282,467						
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	1,627,000	0.00%	-						
				07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan				100.00%	5,880,000	12.50%	935,000						
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	399,160,880	11.79%	21,188,650						
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	749,500	15.59%	749,500						
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	31,679,780	0.00%	-						
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	57,942,550	16.89%	14,879,150						
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	15,191,050	24.22%	3,630,000						
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	5,680,000	12.50%	1,080,000						
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	4,625,000	13.33%	850,000						
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	283,293,000	0.00%	-						
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	562,748,750	10.00%	-						
				04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				100.00%	7,500,000	0.00%	-						
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	555,248,750	20.00%	-						
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	511,390,996	23.86%	196,399,255						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	63,000,000	20.83%	11,271,982						
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	448,390,996	26.89%	185,127,273						
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	327,931,000	12.79%	67,910,000						
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	274,500,000	25.64%	57,050,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	49,856,000	25.53%	10,860,000						
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	2,000,000	0.00%	-						
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	1,575,000	0.00%	-						
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000		02		Program Pengelolaan Arsip	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100.00%	279,611,716	100.00%	42,965,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	11,200,000	0.00%	-						
					01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			100.00%	11,200,000	0.00%	-						
					2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			100.00%	31,765,500	0.00%	-						
					02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			100.00%	31,765,500	0.00%	-						
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000		03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	100.00%	172,918,619	100.00%	26,570,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			100.00%	18,433,900	0.00%	-						
					01		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			100.00%	18,433,900	0.00%	-						
					2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			100.00%	1,373,000	0.00%	-						
					03		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			100.00%	1,373,000	0.00%	-						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				100.00%	6,764,000	0.00%	-						
				01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang				100.00%	6,764,000	0.00%	-						
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		100.00%	293,390,523,522	100.00%	90,774,908,491	11.39%	56,352,614,588	11.39%	56,352,614,588	11.39%	56,352,614,588	11.39%	19.21%
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100.00%	10,714,000,869	100.00%	1,646,327,310	7.93%	3,065,100	7.93%	3,065,100	7.93%	3,065,100	7.93%	0.03%
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		100.00%	10,714,000,869	100.00%	1,646,327,310	7.93%	3,065,100	7.93%	3,065,100	7.93%	3,065,100	7.93%	0.03%
	3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	.	1,904,057,811	100.00%	292,580,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
				2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah				100.00%	292,580,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				100.00%	292,580,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	.	6,289,041,581	100.00%	966,382,310	23.80%	3,065,100	23.80%	3,065,100	23.80%	3,065,100	#VALUE!	0.05%
				2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				100.00%	966,382,310	23.80%	3,065,100	23.80%	3,065,100	23.80%	3,065,100	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	908,358,400	36.10%	-	36.10%	-	36.10%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	58,023,910	11.50%	3,065,100						
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	25	3.27.2.09.3.2.5.01.000	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	25	3.27.2.09.3.2.5.01.000	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	2,520,901,477	100.00%	387,365,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
					2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100.00%	387,365,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	387,365,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		100.00%	34,886,855,220	100.00%	5,123,848,397	13.61%	1,532,200,630	13.61%	1,532,200,630	13.61%	1,532,200,630	13.61%	4.39%
	3	26	3.26.0.00.0.00.01			DINAS PARIWISATA		100.00%	34,886,855,220	100.00%	5,123,848,397	13.61%	1,532,200,630	13.61%	1,532,200,630	13.61%	1,532,200,630	13.61%	4.39%
	3	26	3.26.0.00.0.0.01.0	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	30,485,085,848	100.00%	4,757,575,047	7.49%	1,348,200,630	7.49%	1,348,200,630	7.49%	1,348,200,630	7.49%	4.42%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	22,613,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	22,613,000	0.00%	-						
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,898,309,702	23.88%	1,111,059,450						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,584,540,272	29.17%	1,005,823,406						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	313,769,430	18.58%	105,236,044						
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	538,948,145	7.47%	122,213,680						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	130,729,550	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	52,748,870	18.83%	22,339,780						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengoandaan				100.00%	14,647,725	11.91%	6,174,400						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	11,100,000	11.67%	3,500,000						
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	14,655,000	0.00%	880,000						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	315,067,000	2.40%	89,319,500						
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	89,105,000	4.17%	25,872,000						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	84,180,000	0.01%	24,447,000						
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	4,925,000	8.33%	1,425,000						
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	208,599,200	1.96%	89,055,500						
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	208,599,200	1.96%	89,055,500						
3	26	3.26.0.00.0.0.01.00	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100.00%	1,163,452,178	100.00%	178,777,575	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				100.00%	178,777,575	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				100.00%	178,777,575	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	26	3.26.0.00.0.0.01.00	03			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	.	1,138,252,874					0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	26	3.26.0.00.0.0.01.00	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100.00%	879,875,671					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	26	3.26.0.00.0.0.01.00	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100.00%	1,220,188,649	100.00%	187,495,775	33.33%	184,000,000	33.33%	184,000,000	33.33%	184,000,000	33.33%	15.08%
				2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100.00%	187,495,775	33.33%	184,000,000	33.33%	184,000,000	33.33%	184,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100.00%	187,495,775	33.33%	184,000,000	33.33%	184,000,000	33.33%	184,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100.00%	187,314,592,666	100.00%	30,502,338,264	23.63%	2,580,914,547	23.63%	2,580,914,547	23.63%	2,580,914,547	23.63%	1.38%
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		100.00%	187,314,592,666	100.00%	30,502,338,264	23.63%	2,580,914,547	23.63%	2,580,914,547	23.63%	2,580,914,547	23.63%	1.38%
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	86,634,082,898	100.00%	14,171,973,020	17.30%	2,461,329,222	17.30%	2,461,329,222	17.30%	2,461,329,222	17.30%	2.84%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	29,968,275	0.00%	-						
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	7,662,275	0.00%	-						
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	7,587,500	0.00%	-						
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	7,587,500	0.00%	-						
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	7,131,000	0.00%	-						
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	10,910,780,752	25.00%	2,087,197,474						
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	10,910,780,752	25.00%	2,087,197,474						
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	690,876,410	24.78%	44,843,675						
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,262,030	54.55%	684,000						
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	50,414,680	0.00%	-						
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	63,150,400	23.76%	15,505,050						
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.00%	8,700,300	20.80%	2,638,175						
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	6,900,000	21.74%	1,500,000						
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	21,250,000	27.60%	5,865,000						
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	539,199,000	25.00%	18,651,450						
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				100.00%	12,561,450	0.00%	-						
				05	Pengadaan Mebel				100.00%	12,561,450	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	1,822,986,133	24.76%	235,158,673						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	282,555,000	25.00%	31,678,673						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	1,540,431,133	24.52%	203,480,000	24.52%	203,480,000	24.52%	203,480,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	704,800,000	29.28%	94,129,400						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	600,300,000	25.00%	92,729,400						
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	95,700,000	0.00%	-						
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	7,600,000	42.11%	800,000						
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	1,200,000	50.00%	600,000						
3	27	3.27.2.09.3.2.5.01.000	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100.00%	89,161,998,047	100.00%	14,560,415,750	16.95%	10,611,750	16.95%	10,611,750	16.95%	10,611,750	16.95%	0.01%
					2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	7,365,743,870	32.89%	8,721,750	32.89%	8,721,750	32.89%	8,721,750	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Perjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				100.00%	25,720,870	77.55%	545,000	77.55%	545,000	77.55%	545,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				100.00%	49,042,840	15.44%	3,359,300						
					03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				100.00%	7,290,980,160	5.67%	4,817,450						
					2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				100.00%	7,194,671,880	1.02%	1,890,000						
					01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100.00%	7,194,671,880	1.02%	1,890,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I								
							1	2				3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	27	3.27.2.09.3.2.5.01.000	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100.00%	5,695,458,561	100.00%	875,171,571	1.70%	14,112,775	1.70%	14,112,775	1.70%	14,112,775	1.70%	0.25%
				2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian				100.00%	875,171,571	1.70%	14,112,775	1.70%	14,112,775	1.70%	14,112,775	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan Prtanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B				100.00%	849,650,541	2.85%	13,912,775	2.85%	13,912,775	2.85%	13,912,775	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				100.00%	25,521,030	0.54%	200,000						
	3	27	3.27.2.09.3.2.5.01.000	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100.00%	2,472,149,839	100.00%	379,873,760	48.06%	20,432,900	48.06%	20,432,900	48.06%	20,432,900	48.06%	0.83%
				2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	98,870,610	56.60%	14,300,000	56.60%	14,300,000	56.60%	14,300,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				100.00%	98,870,610	56.60%	14,300,000	56.60%	14,300,000	56.60%	14,300,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				100.00%	281,003,150	39.51%	6,132,900						
				01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				100.00%	281,003,150	39.51%	6,132,900						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	27	3.27.2.09.3.2.5.01.000	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
	3	27	3.27.2.09.3.2.5.01.000	06		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100.00%	286,750,553	100.00%	44,062,463	13.98%	12,713,900	13.98%	12,713,900	13.98%	12,713,900	13.98%	4.43%
				2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	44,062,463	13.98%	12,713,900	13.98%	12,713,900	13.98%	12,713,900	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin Usaha Pertanian				100.00%	44,062,463	13.98%	12,713,900	13.98%	12,713,900	13.98%	12,713,900	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	27	3.27.2.09.3.2.5.01.000	07	Program Penyuluhan Pertanian	Nilai tukar petani/nelayan Kota Palu	.	3,064,152,767	100.00%	470,841,700	43.78%	61,714,000	43.78%	61,714,000	43.78%	61,714,000	#VALUE!	2.01%
				2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				100.00%	470,841,700	43.78%	61,714,000	43.78%	61,714,000	43.78%	61,714,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				100.00%	235,838,400	23.16%	38,475,000	23.16%	38,475,000	23.16%	38,475,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				100.00%	113,954,000	65.58%	8,414,000	65.58%	8,414,000	65.58%	8,414,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				100.00%	121,049,300	42.59%	14,825,000	42.59%	14,825,000	42.59%	14,825,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		100.00%	52,236,434,311	100.00%	52,236,434,311	9.41%	52,236,434,311	9.41%	52,236,434,311	9.41%	52,236,434,311	9.41%	100.00%
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		100.00%	52,236,434,311	100.00%	7,964,168,444	9.41%	567,779,133	9.41%	567,779,133	9.41%	567,779,133	9.41%	1.09%
	3	30	3.30.3.31.0.0.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	39,127,938,289	100.00%	5,949,899,894	5.01%	567,779,133	5.01%	567,779,133	5.01%	567,779,133	5.01%	1.45%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	27,171,700	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	7,332,800	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	6,687,500	0.00%							
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	6,687,500	0.00%							
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,463,900	0.00%							
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,972,946,872	9.56%	567,779,133						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,966,204,972	19.11%	567,779,133						
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	6,741,900	0.00%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	14,846,000	0.00%							
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.00%	14,846,000	0.00%							
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	686,793,240	9.75%							
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	49,591,520	5.90%							
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	116,180,910	28.40%							
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	98,974,810	10.04%							
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	9,700,000	9.90%							
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	11,140,000	2.81%							
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	401,206,000	1.42%							
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	9,978,760	0.00%							
				05	Pengadaan Mebel				100.00%	9,978,760	0.00%							
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	789,905,822	10.81%							
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	159,461,600	7.35%							
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	630,444,222	14.27%							
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	448,257,500	4.94%							
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	290,720,000	16.75%							
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	37,362,000	0.00%							
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	18,600,000	1.34%							
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.00%	101,575,500	1.67%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	30	3.30.3.31.0.0.01.00	02		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100.00%	210,853,350	100.00%	32,400,000	0.88%		0.88%	-	0.88%	-	0.88%	0.00%
				2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang				100.00%	16,200,000	19.44%		19.44%	-	19.44%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				100.00%	16,200,000	19.44%		19.44%	-	19.44%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	30	3.30.3.31.0.0.01.00	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100.00%	10,088,749,361	100.00%	1,550,250,350	12.66%		12.66%	-	12.66%	-	12.66%	0.00%

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				100.00%	56,700,000	17.86%							
					01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				100.00%	56,700,000	17.86%							
	3	30	3.30.3.31.0.0.01.00		05	Program Pengembangan Ekspor		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
	3	30	3.30.3.31.0.0.01.00		06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100.00%	1,133,798,290	100.00%	174,220,920	10.73%		10.73%	-	10.73%	-	10.73%	0.00%
					2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100.00%	174,220,920	10.73%		10.73%	-	10.73%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang				100.00%	128,823,120	6.90%							
					02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				100.00%	45,397,800	14.56%							
	3	30	3.30.3.31.0.0.01.00		07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100.00%	8,238,640,456	100.00%	1,265,960,209	2.36%	-	2.36%	-	2.36%	-	2.36%	0.00%
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		100.00%	8,238,640,456	100.00%	1,265,960,209	2.36%	-	2.36%	-	2.36%	-	2.36%	0.00%
	3	31	3.30.3.31.0.0.01.00		02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100.00%	5,785,413,598	100.00%	888,994,179	6.13%		6.13%	-	6.13%	-	6.13%	0.00%
					15	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				100.00%	888,994,179	6.13%							
					01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				100.00%	73,163,407	0.00%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				100.00%	804,277,772	0.00%							
					06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				100.00%	11,553,000	18.39%							
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	31	3.30.3.31.0.0.01.00	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100.00%	1,109,430,345		170,476,510	0.53%		0.53%	-	0.53%	-	0.53%	0.00%
					2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				100.00%	170,476,510	0.53%		0.53%	-	0.53%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Inform				100.00%	170,476,510	0.53%		0.53%	-	0.53%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	31	3.30.3.31.0.0.01.00	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.00%	1,343,796,512		206,489,520	0.41%		0.41%	-	0.41%	-	0.41%	0.00%
					2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00%	206,489,520	0.41%		0.41%	-	0.41%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				100.00%	206,489,520	0.41%		0.41%	-	0.41%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		100.00%	484,800,511,349	100.00%	77,074,078,641	2.95%	9,403,813,412	2.95%	9,403,813,412	2.95%	9,403,813,412	2.95%	1.94%
	4	01	4.01.0.00.01.00			SEKRETARIAT DAERAH		100.00%	219,089,763,498	100.00%	33,665,618,045	3.81%	3,711,266,796	3.81%	3,711,266,796	3.81%	3,711,266,796	3.81%	1.69%
	4	01	4.01.0.00.01.00	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	172,091,485,352	100.00%	26,443,801,491	6.81%	3,504,969,496	6.81%	3,504,969,496	6.81%	3,504,969,496	6.81%	2.04%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	55,831,490	8.50%	5,085,000						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	8,940,000	0.00%							
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	8,940,000	0.00%							
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	8,940,000	0.00%							
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	8,940,000	42.50%	5,085,000						
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	20,071,490	0.00%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	12,138,203,551	0.00%	2,204,843,070						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	12,103,995,551	62.50%	2,194,073,070						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	20,380,000	45.00%	10,770,000						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD				100.00%	13,828,000	0.00%	-						
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip			100.00%	99,873,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi			100.00%	99,873,000	0.00%	-	0.00%	13,000,000	0.00%	13,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	4,964,430,170	3.20%	315,594,248	3.20%	315,594,248	3.20%	315,594,248	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	16,551,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	276,478,450	1.82%	13,000,000						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	72,651,920	0.00%	-						
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	1,645,437,500	7.27%	61,687,500						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	2,953,311,000	10.97%	240,906,748						
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	3,153,847,132	5.48%	455,447,115	5.48%	455,447,115	5.48%	455,447,115	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.00%	4,500,000	0.00%	-						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	721,045,000	14.42%	150,753,476						
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	892,614,750	0.00%	-						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	1,535,687,382	7.49%	304,693,639						
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	1,494,875,680	8.61%	96,076,000						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	1,147,073,240	1.43%	56,400,000						
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	24,970,000	0.00%	-						
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.00%	280,500,000	33.00%	39,676,000						
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	42,332,440	0.00%	-						
				2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.00%	981,066,088	31.25%	243,307,666						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.00%	901,151,088	0.00%	186,767,666						
					02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.00%	79,915,000	62.50%	56,540,000						
				2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				100.00%	970,246,710	11.11%	139,784,097						
					01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				100.00%	463,500,000	11.11%	69,142,857						
					02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				100.00%	337,500,000	11.11%	51,857,150						
					03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				100.00%	169,246,710	11.11%	18,784,090						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				100.00%	2,014,124,070	0.00%	-						
				01	Fasilitasi Keprotokolan				100.00%	570,228,000	0.00%	-						
				03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				100.00%	1,443,896,070	0.00%	-						
				2.13	Penataan Organisasi				100.00%	571,303,600	0.00%	44,832,300						
				01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				100.00%	22,151,300	0.00%	-						
				02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				100.00%	20,583,900	0.00%	-						
				03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				100.00%	47,144,500	0.00%	-						
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				100.00%	481,423,900	6.52%	44,832,300						
4	01	4.01.0.00.0.0	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100.00%	38,881,532,656	100.00%	5,974,586,884	1.25%	80,297,300	1.25%	80,297,300	1.25%	80,297,300	1.25%	0.21%
				2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				100.00%	659,131,420	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penataan Administrasi Pemerintahan				100.00%	70,060,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				100.00%	529,149,920	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				100.00%	59,921,500	0.00%	-		-		-		#DIV/0!
				2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				100.00%	4,757,458,154	2.78%	60,000,000						
				01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100.00%	2,514,711,234	0.00%	-						
				02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				100.00%	1,588,066,920	0.00%	-						
				03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				100.00%	654,680,000	8.33%	60,000,000	8.33%	60,000,000	8.33%	60,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				100.00%	557,997,310	0.96%	20,297,300						
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				100.00%	142,746,420	4.17%	4,989,800						
				02	Fasilitasi Bantuan Hukum				100.00%	338,758,000	1.02%	14,400,000						
				03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				100.00%	76,492,890	0.96%	907,500						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4	01	4.01.0.00.0.0.01.00	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100.00%	8,116,745,490	100.00%	1,247,229,670	3.38%	126,000,000	3.38%	126,000,000	3.38%	126,000,000	3.38%	1.55%
				2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				100.00%	564,556,700	5.96%	120,000,000	5.96%	120,000,000	5.96%	120,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				100.00%	61,306,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				100.00%	503,250,000	11.92%	120,000,000						
				2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				100.00%	47,771,100	4.17%	6,000,000						
				01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				100.00%	47,771,100	4.17%	6,000,000.00						
				2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100.00%	634,901,870	0.00%	-						
				01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100.00%	304,262,670	0.00%	-						
				02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100.00%	267,984,600	0.00%	-						
				03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100.00%	62,654,600	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	02	4.02.0.00.0.0.01.00			SEKRETARIAT DPRD		100.00%	265,710,747,851	100.00%	43,408,460,596	2.09%	5,692,546,616	2.09%	5,692,546,616	2.09%	5,692,546,616	2.09%	2.14%
	4	02	4.02.0.00.0.0.01.00	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	177,277,659,910	100.00%	9,622,201,772	2.16%	1,271,381,173	2.16%	1,271,381,173	2.16%	1,271,381,173	2.16%	0.72%
				01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	29,787,420	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	1,559,750	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	13,383,900	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	13,383,845	0.00%							
					06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD				100.00%	1,459,925	0.00%							
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,819,117,636	9.97%	935,071,210						
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	4,815,067,636	19.94%	935,071,210						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	4,050,000	0.00%							

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				100.00%	55,328,000	0.00%	-						
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.00%	55,328,000	0.00%							
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	2,333,216,490	0.00%	-						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	7,177,900	0.00%							
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	75,800,000	0.00%							
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.00%	3,703,200	0.00%							
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	1,036,056,490	0.00%							
					05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	189,602,900	0.00%							
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	525,300,000	0.00%							
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	216,340,000	0.00%							
					09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	279,236,000	0.00%							
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	104,801,000	0.00%	-						
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	44,000,000	0.00%							
					11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	60,801,000	0.00%							
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	1,784,020,226	5.09%	261,934,963						
					01	Penyediaan jasa surat Menyurat				100.00%	36,415,500	8.14%	4,800,000						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	571,800,000	2.93%	31,534,963						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	1,175,804,726	4.19%	225,600,000						
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	495,931,000	0.08%	74,375,000						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	409,389,500	0.33%	74,375,000						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	48,789,500	0.00%							
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	14,800,000	0.00%							
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.00%	22,952,000	0.00%							
4	02	4.02.0.00.0.0	0.01.0	0	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100.00%	88,433,087,941	100.00%	33,786,258,824	2.01%	4,421,165,443	2.01%	4,421,165,443	2.01%	4,421,165,443	2.01%	5.00%
					2.01	Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD				100.00%	354,301,225	0.00%	-						
					02	Pembahasan Rancangan Perda				100.00%	354,301,225	0.00%							
					2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				100.00%	43,475,000	0.00%	-						
					01	Pembahasan KUA dan PPAS				100.00%	1,500,000	0.00%							
					02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				100.00%	1,500,000	0.00%							
					03	Pembahasan APBD				100.00%	1,500,000	0.00%							
					04	Pembahasan APBD Perubahan				100.00%	1,500,000	0.00%							
					05	Pembahasan Laporan Semesteran				100.00%	1,500,000	0.00%							
					06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				100.00%	35,975,000	0.00%							
					2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100.00%	47,525,000	0.00%	-						
					07	Pengawasan Penggunaan Anggaran				100.00%	47,525,000	0.00%							
					2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				100.00%	557,824,600	1.63%	12,000,000						
					03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				100.00%	90,824,600	0.00%							
					04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				100.00%	245,000,000	4.89%	12,000,000						
					05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				100.00%	222,000,000	0.00%							
					2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100.00%	2,127,240,800	1.73%	64,923,030						
					01	Kunjungan Kerja Dalam daerah				100.00%	684,612,000	3.45%	64,923,030						
					03	Pelaksanaan Reses				100.00%	1,442,628,800	0.00%							
					2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				100.00%	11,274,043,850	2.83%	1,882,942,458						
					04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				100.00%	11,274,043,850	2.83%	1,882,942,458						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100.00%	19,381,848,349	7.92%	2,461,299,955						
				01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				100.00%	18,963,825,849	23.75%	2,461,299,955						
				02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				100.00%	218,022,500	0.00%							
				03	Pelaksanaan Medical Cekup DPRD				100.00%	200,000,000	0.00%							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100.00%	489,865,382,006	100.00%	345,636,947,298	10.83%	324,841,384,056	10.83%	324,841,384,056	10.83%	324,841,384,056	10.83%	66.31%
5	01				PERENCANAAN		100.00%	78,894,006,357	100.00%	10,266,321,325	14.89%	1,192,297,823	14.89%	1,192,297,823	14.89%	1,192,297,823	14.89%	1.51%
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100.00%	78,894,006,357	100.00%	10,266,321,325	14.89%	1,192,297,823	14.89%	1,192,297,823	14.89%	1,192,297,823	14.89%	1.51%
5	01	5.01.0.00.0.0.01.000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	43,444,466,775	100.00%	5,083,306,541	13.80%	1,091,083,473	13.80%	1,091,083,473	13.80%	1,091,083,473	13.80%	2.51%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	36,851,675	21.04%	750,000	21.04%	750,000				
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	14,481,825	25.00%	250,000	25.00%	250,000				
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	7,889,550	0.00%		0.00%	-				
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	7,889,550	0.00%		0.00%	-				
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,590,750	59.16%	500,000	59.16%	500,000				
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,513,424,238	25.00%	858,405,205	25.00%	858,405,205				
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				100.00%	3,493,864,463	25.00%	857,825,205	25.00%	857,825,205	25.00%	857,825,205	#DIV/0!	#DIV/0!
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD				100.00%	19,559,775	25.00%	580,000	25.00%	580,000	25.00%	580,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	524,110,160	18.18%	82,250,600	18.18%	82,250,600				
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	2,790,200	49.57%	1,374,500	49.57%	1,374,500				
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	82,613,460	51.02%	52,377,500	51.02%	52,377,500				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	6,603,500	0.00%	-	0.00%	-					
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	20,600,000	0.00%	-	0.00%	-					
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	24,684,000	0.00%	-	0.00%	-					
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	386,819,000	8.51%	28,498,600	8.51%	28,498,600					
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	708,476,368	3.09%	99,586,868	3.09%	99,586,868					
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	5,640,000	0.00%	-	0.00%	-					
						03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	55,643,100	0.00%		0.00%	-					
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	647,193,268	9.26%	99,586,868	9.26%	99,586,868					
					2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100.00%	300,444,100	1.67%	50,090,800	1.67%	50,090,800					
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	276,829,100	5.00%	50,090,800	5.00%	50,090,800	5.00%	50,090,800	#DIV/0!	#DIV/0!	
						05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	16,190,000	0.00%	-	0.00%	-					
						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	7,425,000	0.00%	-	0.00%	-					
	5	01	5.01.0.00.0.0.01.0000	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100.00%	35,449,539,582	100.00%	5,183,014,784	15.98%	101,214,350	15.98%	101,214,350	15.98%	101,214,350	15.98%	0.29%
					2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			100.00%	2,706,163,176	0.00%	-	0.00%	-					
						01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			100.00%	991,687,900	0.00%	-	0.00%	-					
						02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			100.00%	48,599,000	0.00%	-	0.00%	-					
						03	Pelaksanaan Konsultasi Publik			100.00%	157,315,000	0.00%	-	0.00%	-					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				100.00%	98,374,000	0.00%	-	0.00%	-				
					05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				100.00%	396,332,548	0.00%		0.00%	-				
					06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				100.00%	28,090,028	0.00%	-	0.00%	-				
					07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	985,764,700	0.00%	-	0.00%	-				
				2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100.00%	1,446,971,600	20.08%	63,468,750	20.08%	63,468,750				
					01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100.00%	307,774,700	23.15%	46,030,000	23.15%	46,030,000				
					02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				100.00%	644,836,200	4.50%	1,000,000	4.50%	1,000,000				
					03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				100.00%	494,360,700	32.59%	16,438,750	32.59%	16,438,750				
				2.03		Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				100.00%	1,029,880,008	27.87%	37,745,600	27.87%	37,745,600				
					01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				100.00%	163,700,600	38.23%	4,704,000	38.23%	4,704,000				
					03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100.00%	866,179,408	17.51%	33,041,600	17.51%	33,041,600				
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5	01	5.01.0.00.0.0.01.000	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5	02					KEUANGAN		100.00%	322,011,971,939	100.00%	322,011,971,939	3.00%	322,011,971,939	3.00%	322,011,971,939	3.00%	322,011,971,939	3.00%	100.00%
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		100.00%	225,284,506,763	100.00%	34,617,510,353	0.00%	2,384,009,976	0.00%	2,384,009,976	0.00%	2,384,009,976	0.00%	1.06%
5	02	5.02.0.00.0.0.01.000	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	65,434,452,040	100.00%	32,305,765,873	0.00%	2,309,952,976	0.00%	2,309,952,976	0.00%	2,309,952,976	0.00%	3.53%
				01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	81,950,000	0.00%	21,000,000	0.00%	21,000,000	0.00%	21,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.00%	3,294,000	0.00%	-	0.00%	-				
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.00%	56,066,500	0.00%	21,000,000	0.00%	21,000,000				
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100.00%	14,066,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	8,523,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	22,988,892,704	0.00%	1,379,481,702	0.00%	1,379,481,702				
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	22,963,372,404	0.00%	1,377,081,702	0.00%	1,377,081,702				
						05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD			100.00%	18,648,000	0.00%	2,400,000	0.00%	2,400,000				
						07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			100.00%	6,872,300	0.00%		0.00%	-				
						06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	753,044,370	0.00%	100,423,900	0.00%	100,423,900				
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	5,074,850	0.00%	-	0.00%	-				
						02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			100.00%	16,070,670	0.01%	9,000,000	0.01%	9,000,000				
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	162,619,490	0.00%	51,138,200	0.00%	51,138,200				
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.00%	23,234,860	0.00%	-	0.00%	-				
						06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	10,120,000	0.00%	1,830,000	0.00%	1,830,000				
						08	Fasilitas Kunjungan Tamu			100.00%	127,147,500	0.00%	-	0.00%	-				
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			100.00%	408,777,000	0.00%	38,455,700	0.00%	38,455,700				
						00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	1,295,524,654	0.00%	265,463,483	0.00%	265,463,483				
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	572,640,000	0.00%	118,216,139	0.00%	118,216,139				
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	722,884,654	0.00%	147,247,344	0.00%	147,247,344				
						09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	409,340,000	0.00%	56,461,200	0.00%	56,461,200				
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	344,140,000	0.00%	56,461,200	0.00%	56,461,200				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional tau Lapangan			100.00%	5,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	19,600,000	0.00%	-	0.00%	-				
							09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			100.00%	17,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
							10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			100.00%	10,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
							11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			100.00%	13,600,000	0.00%	-	0.00%	-				
							01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100.00%	3,408,261,725	0.00%	375,012,691	0.00%	375,012,691				
							01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			100.00%	102,844,640	0.00%	12,440,890	0.00%	12,440,890				
							02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			100.00%	54,359,990	0.00%	6,573,160	0.00%	6,573,160				
							03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			100.00%	121,870,000	0.00%	-	0.00%	-				
							04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			100.00%	96,370,000	0.00%	-	0.00%	-				
							05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			100.00%	1,146,831,845	0.00%	176,240,000	0.00%	176,240,000				
							07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kpd daerah tentang Penjabaran APBD			100.00%	100,054,750	0.00%	-	0.00%	-				
							08	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD			100.00%	87,320,000	0.00%	4,029,400	0.00%	4,029,400				
							09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran			100.00%	162,220,000	0.00%	-	0.00%	-				
							10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			100.00%	35,687,000	0.00%	-	0.00%	-				
							11	Koordinasi Perencanaan Anggaran belanja daerah			100.00%	516,122,500	0.00%	15,600,000	0.00%	15,600,000				
							13	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota			100.00%	984,581,000	0.00%	160,129,241	0.00%	160,129,241				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/ d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					02	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100.00%	1,734,726,500	0.00%	112,110,000	0.00%	112,110,000				
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah laporan Aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (ppk)				100.00%	53,187,150	0.00%	-	0.00%	-				
					01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				100.00%	1,150,482,500	0.00%	112,110,000	0.00%	112,110,000				
					03	Penyiapan,Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD				100.00%	233,559,800	0.00%	-	0.00%	-				
					05	Koordinasi, fasilitas,Asisten,sinkronisasi,su pervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya				100.00%	152,076,000	0.00%	-	0.00%	-				
					09	Rekonsiliasi Data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				100.00%	142,196,050	0.00%	-	0.00%	-				
					11	Pembinaan Penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota				100.00%	3,225,000	0.00%	-	0.00%	-				
					03	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100.00%	1,634,025,920	0.00%	-	0.00%	-				
					01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				100.00%	452,831,670	0.00%	-	0.00%	-				
					02	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset,kewajiban,Ekuitas,penda patan Belanja,pembiayaan pendapatan LO dan Beban				100.00%	196,858,500	0.00%	-	0.00%	-				
					03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD bulanan,Tw dan semesteran				100.00%	135,570,750	0.00%	-	0.00%	-				
					04	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				100.00%	303,606,250	0.00%	-	0.00%	-				
					05	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				100.00%	226,650,000	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						07	Koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			100.00%	307,110,000	0.00%	-	0.00%	-				
						09	Penyusunan Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			100.00%	5,926,250	0.00%	-	0.00%	-				
						10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			100.00%	5,472,500	0.00%	-	0.00%	-				
	5	02	5.02.0.00.0.0.01.000	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	144,805,639,061						-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
															-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	02	5.02.0.00.0.0.01.000	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100.00%	15,044,415,662	100.00%	2,311,744,480	0.00%	74,057,000	0.00%	74,057,000	0.00%	74,057,000	0.00%	0.49%
					01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.00%	2,311,744,480	0.00%	74,057,000	0.00%	74,057,000	0.00%	74,057,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Standar Harga				100.00%	431,583,100	0.00%	2,000,000	0.00%	2,000,000				
					02	Penyusunan Standar barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan barang milik daerah				100.00%	78,266,000	0.00%	-	0.00%	-				
					03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				100.00%	103,098,000	0.00%	39,482,000	0.00%	39,482,000				
					04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.00%	77,468,500	0.00%	8,250,000	0.00%	8,250,000				
					05	Penatausahaan Barang Milik Daerah				100.00%	317,450,000	0.00%	10,000,000	0.00%	10,000,000				
					06	Inventarisasi Barang Milik Daerah				100.00%	104,550,000	0.00%	-	0.00%	-				
					07	Pengamanan Barang Milik Daerah				100.00%	720,434,380	0.00%	5,250,000	0.00%	5,250,000				
					08	Penilaian Barang Milik Daerah				100.00%	72,237,500	0.00%	-	0.00%	-				
					09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.00%	77,810,000	0.00%	9,075,000	0.00%	9,075,000				
					10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang milik daerah				100.00%	78,925,000	0.00%	-	0.00%	-				
					11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				100.00%	220,222,000	0.00%	-	0.00%	-				
					13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100.00%	29,700,000	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
							I		7		8		9		10=9/5 x100%			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	02	5.02.0.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH		100.00%	96,727,465,176	100.00%	15,722,935,270	5.99%	1,313,712,582	5.99%	1,313,712,582	5.99%	1,313,712,582	5.99%	1.36%
	5	02	5.02.0.00.02.000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	81,116,752,603	100.00%	13,324,172,870	3.37%	1,097,844,182	3.37%	1,097,844,182	3.37%	1,097,844,182	3.37%	1.35%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	25,326,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	6,085,000	0.00%	-						
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	12,434,000	0.00%	-						
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,807,500	0.00%	-						
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	11,269,355,816	12.50%	993,315,682						
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	11,262,491,416	25.00%	993,315,682	25.00%	993,315,682	25.00%	993,315,682	#DIV/0!	#DIV/0!
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	6,864,400	0.00%	-						
				2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100.00%	38,733,300	0.00%	-						
				01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				100.00%	19,169,000	0.00%	-						
				02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				100.00%	19,564,300	0.00%	-						
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	30,000,000	0.00%	-						
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.00%	30,000,000	0.00%	-						
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	652,173,430	7.50%	6,350,000						
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banqunan Kantor				100.00%	1,153,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	119,660,230	0.00%	-						
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	150,742,100	0.88%	500,000						
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	12,487,500	0.00%	-						
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	11,620,000	51.61%	5,850,000						
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	13,212,500	0.00%	-						
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	343,298,000	0.00%	-						
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	934,818,824	0.00%	67,700,000						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	229,200,000	0.00%	-						
						03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	182,500,000	0.00%	-						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	523,118,824	0.00%	67,700,000						
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	373,765,000	3.57%	30,478,500						
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	341,480,000	0.18%	27,907,500						
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.00%	25,360,000	10.53%	2,571,000						
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.00%	6,925,000	0.00%	-						
	5	02	5.02.0.00.0.0.02.000	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100.00%	15,610,712,573	100.00%	2,398,762,400	8.62%	215,868,400	8.62%	215,868,400	8.62%	215,868,400	8.62%	1.38%
					2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				100.00%	2,398,762,400	8.62%	215,868,400	8.62%	215,868,400	8.62%	215,868,400	#DIV/0!	#DIV/0!
						03	Penyuluhan dan Peyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			100.00%	161,282,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			100.00%	1,454,550,300	9.81%	142,806,400	9.81%	142,806,400	9.81%	142,806,400	#DIV/0!	#DIV/0!
						09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			100.00%	698,980,100	8.01%	62,724,500						
						10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			100.00%	83,949,500	16.67%	10,337,500						
	5	03					KEPEGAWAIAN	100.00%	44,971,795,216	100.00%	6,910,424,551	27.39%	943,869,134	27.39%	943,869,134	27.39%	943,869,134	27.39%	2.10%
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	100.00%	44,971,795,216	100.00%	6,910,424,551	27.39%	943,869,134	27.39%	943,869,134	27.39%	943,869,134	27.39%	2.10%
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	36,136,703,243	100.00%	5,552,812,826	44.19%	943,869,134	44.19%	943,869,134	44.19%	943,869,134	44.19%	2.61%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	23,493,000	42.48%	4,320,000						
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.00%	7,904,500	44.44%	2,160,000						
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.00%	7,818,500	50.00%	2,160,000						
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	7,770,000	33.00%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,211,216,124	40.91%	799,885,183						
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	4,211,216,124	25.00%	799,885,183						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	378,070,050	56.83%	15,535,451						
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	5,696,500	100.00%	5,175,000						
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	61,625,460	0.00%	-						
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	63,174,700	97.78%	-						
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	12,447,950	75.00%	2,627,500						
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	6,100,000	100.00%	-						
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	5,917,440	8.33%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
											I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	223,108,000	16.67%	7,732,951						
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	597,888,652	62.50%	66,900,000						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	144,229,920	25.00%	-						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	453,658,732	100.00%	66,900,000						
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	342,145,000	18.22%	57,228,500						
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	307,120,000	18.75%	57,228,500						
						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	35,025,000	17.69%	-						
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.000		02		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100.00%	8,835,091,973	100.00%	1,357,611,725	10.59%	-	10.59%	-	10.59%	-	0.00%
					2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100.00%	760,754,800	6.18%	-						
						03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			100.00%	230,915,400	0.00%	-						
						06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			100.00%	27,457,500	22.50%	-						
						08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			100.00%	117,420,900	2.20%	-						
						11	Pengelolaan Data Kepegawaian			100.00%	384,961,000	0.00%	-						
					2.02		Mutasi dan Promosi ASN			100.00%	505,798,200	23.69%	-						
						01	Pengelolaan Mutasi ASN			100.00%	31,683,000	26.00%	-						
						02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			100.00%	181,374,400	47.38%	-						
						03	Pengelolaan Promosi ASN			100.00%	292,740,800	0.00%	-						
					2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			100.00%	38,801,175	0.00%	-						
						05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat			100.00%	38,801,175	0.00%	-						
					2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100.00%	52,257,550	12.50%	-						
						04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			100.00%	13,798,800	0.00%	-						
						08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			100.00%	38,458,750	25.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		100.00%	15,469,010,337	100.00%	2,376,988,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		100.00%	15,469,010,337	100.00%	2,376,988,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100.00%	15,469,010,337	100.00%	2,376,988,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				100.00%	135,781,450	0.00%	-						
					01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				100.00%	135,781,450	0.00%	-						
				2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100.00%	2,241,206,800	0.00%	-						
					07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				100.00%	2,241,206,800	0.00%	-						
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100.00%	28,518,598,157	100.00%	4,071,241,233	8.85%	693,245,160	8.85%	693,245,160	8.85%	693,245,160	8.85%	2.43%
	5	05	5.05.0.00.01.00			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100.00%	28,518,598,157	100.00%	4,071,241,233	8.85%	693,245,160	8.85%	693,245,160	8.85%	693,245,160	8.85%	2.43%
	5	05	5.05.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	26,548,874,333	100.00%	3,768,570,908	17.70%	693,245,160	17.70%	693,245,160	17.70%	693,245,160	17.70%	2.61%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	9,345,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	2,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	2,600,000	0.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD				100.00%	2,600,000	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	1,495,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	3,134,591,624	16.67%	629,405,719						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	3,129,321,624	25.00%	629,405,719						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	1,750,000	0.00%	-						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	3,520,000	25.00%	-						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	198,818,180	35.05%	2,220,000						
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	196,900	100.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	27,401,080	35.27%	2,220,000						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	9,071,200	50.00%	-						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	5,600,000	25.00%	-						
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	3,400,000	0.00%	-						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	153,149,000	0.00%	-						
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	200,916,104	24.31%	30,369,441						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	63,840,000	25.00%	10,669,441						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	137,076,104	23.61%	19,700,000						
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	224,900,000	12.50%	31,250,000						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	216,800,000	50.00%	31,250,000						
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	4,150,000	0.00%	-						
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	2,750,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)				
												I								
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	1,200,000	0.00%	-							
	5	05	5.05.0.00.0.0	0.01.0	0	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	-	1,969,723,824	100.00%	302,670,325	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#VALUE!	0.00%
						2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			100.00%	24,563,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			100.00%	24,563,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			100.00%	29,459,025	0.00%	-							
						05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			100.00%	29,459,025	0.00%	-							
						2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			100.00%	142,945,200	0.00%	-							
						01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			100.00%	35,358,400	0.00%	-							
						12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			100.00%	92,681,800	0.00%	-							
						13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			100.00%	14,905,000	0.00%	-							
						2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100.00%	105,702,700	0.00%	-							
						02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			100.00%	105,702,700	0.00%	-							

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		100.00%	70,922,056,316	100.00%	10,897,975,427	31.86%	2,456,662,125	31.86%	2,456,662,125	31.86%	2,456,662,125	31.86%	3.46%
	6	01	6.01.6.01.0			INSPEKTORAT		100.00%	70,922,056,316	100.00%	10,897,975,427	31.86%	2,456,662,125	31.86%	2,456,662,125	31.86%	2,456,662,125	31.86%	3.46%
	6	01	6.01.6.01.0.000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	58,659,370,685	100.00%	9,013,675,202	13.48%	2,137,310,925	13.48%	2,137,310,925	13.48%	2,137,310,925	13.48%	3.64%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	10,625,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	4,250,000	0.00%		23.21%	-	23.21%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	3,187,500	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	3,187,500	0.00%							
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	7,192,801,404	58.27%	1,701,121,015						
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	7,190,251,404	23.21%	1,698,881,015						
				05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	2,550,000	93.33%	2,240,000						
				2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	250,405,250	0.00%	-						
				10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100.00%	8,250,000	0.00%							
				11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100.00%	242,155,250	0.00%							
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	579,379,050	9.19%	26,348,800						
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	1,072,000	0.00%							
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	89,694,300	35.07%	18,475,200						
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	31,584,750	16.52%	7,288,600						
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	6,700,000	3.57%	585,000						
				08		Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	8,250,000	0.00%							
				09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	442,078,000	0.00%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	168,000,000	0.00%	161,203,684						
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	133,000,000	0.00%							
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	35,000,000	0.00%	161,203,684						
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	275,584,498	22.46%	102,877,926						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	78,846,000	20.83%	58,325,758						
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	196,738,498	24.09%	44,552,168						
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	536,880,000	4.42%	145,759,500						
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	516,180,000	11.29%	144,709,500						
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				100.00%	15,600,000	0.00%	525,000						
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100.00%	5,100,000	1.96%	525,000						
6	01	6.01.6.01.0.000	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100.00%	11,429,807,090	100.00%	1,756,319,025	20.54%	294,437,150	20.54%	294,437,150	20.54%	294,437,150	20.54%	2.58%
				2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				100.00%	1,507,384,025	25.37%	294,009,050						
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100.00%	26,214,300	0.00%							
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100.00%	1,011,105,000	27.43%	187,686,900						
				03	Reviu Laporan Kinerja				100.00%	80,981,400	77.95%	65,460,600						
				04	Reviu Laporan Keuangan				100.00%	85,073,325	24.28%	20,022,150						
				06	Kerjasama Pengawasan Internal				100.00%	140,813,800	17.18%	20,694,000						
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP				100.00%	163,196,200	5.37%	145,400						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100.00%	248,935,000	15.71%	428,100						
				02	Pengawasan dengan tujuan tertentu				100.00%	248,935,000	15.71%	428,100						
6	01	6.01.6.01.0.000	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100.00%	832,878,541	100.00%	127,981,200	61.56%	24,914,050	61.56%	24,914,050	61.56%	24,914,050	61.56%	2.99%
				2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				100.00%	127,981,200	61.56%	24,914,050						
				02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100.00%	77,325,000	66.67%	2,500,000						
				03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				100.00%	50,656,200	56.45%	22,414,050						
7					UNSUR KEWILAYAHAN		100.00%	608,084,009,611	100.00%	82,582,564,129	13.84%	10,345,085,490	13.84%	10,345,085,490	13.84%	10,345,085,490	13.84%	1.70%
7	01				KECAMATAN		100.00%	608,084,009,611	100.00%	82,582,564,129	13.84%	10,345,085,490	13.84%	10,345,085,490	13.84%	10,345,085,490	13.84%	1.70%
7	01	7.01.0.00.02.00			KECAMATAN PALU SELATAN		100.00%	50,984,570,627	100.00%	11,642,119,000	21.58%	2,440,099,716	21.58%	2,440,099,716	21.58%	2,440,099,716	21.58%	4.79%
7	01	7.01.0.00.0.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	49,840,992,634	100.00%	7,438,383,900	8.24%	1,914,626,438	8.24%	1,914,626,438	8.24%	1,914,626,438	8.24%	3.84%
				01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	14,210,300	0.00%	-	0.00%	-				
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	14,210,300	0.00%	-	0.00%	-				
				02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	6,641,007,820	17.81%	1,808,666,117	17.81%	1,808,666,117				
				01	Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN				100.00%	6,263,935,320	13.39%	1,724,516,117	13.39%	1,724,516,117	13.39%	1,724,516,117	#DIV/0!	#DIV/0!
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	377,072,500	22.22%	84,150,000	22.22%	84,150,000	22.22%	84,150,000	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	362,224,980	2.57%	1,488,150	2.57%	1,488,150				
				02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor				100.00%	112,551,780	0.00%		0.00%	-				
				04	Penyediaan Bahan logistik kantor				100.00%	60,711,500	9.38%		9.38%	-				
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	36,024,700	6.02%	1,488,150	6.02%	1,488,150				
				06	Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	11,250,000	0.00%		0.00%	-				
				08	fasilitas Kunjungan Tamu				100.00%	45,075,000	0.00%		0.00%	-				
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	96,612,000	0.00%		0.00%	-				
				08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	117,415,800	16.67%	19,072,171	17%	19,072,171				
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	107,250,000	33.33%	19,072,171	33%	19,072,171				
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	10,165,800	0.00%		0%	-				
				09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				100.00%	303,525,000	4.17%	85,400,000	4.17%	85,400,000				
				01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	275,400,000	8.33%	85,400,000	8.33%	85,400,000				
				09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				100.00%	28,125,000	0.00%		0.00%	-				
														-				
7	01	7.01.0.00.0.0.02.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	544,589,181					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.0.02.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa				100.00%	4,203,735,100	34.92%	525,473,278		525,473,278				
			02		Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	4,203,735,100	34.92%	525,473,278		525,473,278				
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	43,455,400	100.00%	43,455,400		43,455,400				
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	1,479,777,300	0.00%			-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	2,680,502,400	4.76%	482,017,878		482,017,878				
7	01	7.01.0.00.0.0.02.00	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.0.02.00	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	598,988,812					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00				KECAMATAN MANTIKULORE		100.00%	104,769,114,612	100.00%	14,888,673,551	4.54%	236,458,090	4.54%	236,458,090	4.54%	236,458,090	4.54%	0.23%
7	01	7.01.0.00.0.0.03.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	60,919,492,233	100.00%	9,530,651,559	8.06%	112,224,040	8.06%	112,224,040	8.06%	112,224,040	8.06%	0.18%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	20,804,960	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	20,804,960	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	8,088,626,099	0.00%	-						
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	8,083,716,299								
				07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	4,909,800	0.00%	-						
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	482,839,330	15.00%	9,570,400						
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	280,075,510	25.00%	7,305,400						
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	31,197,320	25.00%	1,515,000						
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	33,750,000	0.00%	-						
				08		Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	13,612,500	25.00%	750,000						
				09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	124,204,000	0.00%	-						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	52,191,370	0.00%	-						
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	52,191,370	0.00%	-						
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	423,209,800	25.00%	48,078,640						
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	113,250,000	25.00%	8,628,640						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	309,959,800	25.00%	39,450,000						
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	462,980,000	8.34%	54,575,000						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	387,860,000	16.67%	54,575,000						
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	75,120,000	0.00%	-						
	7	01	7.01.0.00.0.0.03.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	708,961,783					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	7	01	7.01.0.00.0.0.03.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	42,689,200,146	100.00%	5,288,649,992	5.56%	124,234,050	5.56%	124,234,050	5.56%	124,234,050	5.56%	0.29%
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	5,288,649,992	5.56%	124,234,050	5.56%	124,234,050	5.56%	124,234,050	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	73,623,900	11.11%	34,084,050	11.11%	34,084,050	11.11%	34,084,050	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	5,215,026,092	0.00%	90,150,000	0.00%	90,150,000	0.00%	90,150,000	#REF!	#REF!
	7	01	7.01.0.00.0.0.03.00	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%		0.00%	-			0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
								5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.0.03.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	451,460,450	100.00%	69,372,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.00%	69,372,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100.00%	69,372,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.00			KECAMATAN PALU BARAT		100.00%	78,502,574,638	100.00%	9,798,880,830	36.46%	1,976,053,076	36.46%	1,976,053,076	36.46%	1,976,053,076	36.46%	2.52%
	7	01	7.01.0.00.0.0.04.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	44,496,173,436	100.00%	5,953,381,008	20.83%	1,545,824,031	20.83%	1,545,824,031	20.83%	1,545,824,031	20.83%	3.47%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	30,186,800	12.50%	10,703,300	12.50%	10,703,300	12.50%	10,703,300	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	7,991,300	25.00%	5,819,300	25.00%	5,819,300	25.00%	5,819,300	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	8,455,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	7,640,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,099,000	25.00%	4,884,000	25.00%	4,884,000	25.00%	4,884,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,769,240,866	25.00%	1,324,217,719	25.00%	1,324,217,719	25.00%	1,324,217,719	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	4,764,345,666	25.00%	1,320,737,519	25.00%	1,320,737,519	25.00%	1,320,737,519	#DIV/0!	#DIV/0!
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	4,895,200	25.00%	3,480,200	25.00%	3,480,200	25.00%	3,480,200	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	443,039,398	16.67%	62,438,000	16.67%	62,438,000	16.67%	62,438,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	12,395,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	329,527,900	25.00%	49,499,500	25.00%	49,499,500	25.00%	49,499,500	#DIV/0!	#DIV/0!
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pencetakan				100.00%	26,208,198	25.00%	7,036,000	25.00%	7,036,000	25.00%	7,036,000	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	12,300,000	25.00%	3,090,000	25.00%	3,090,000	25.00%	3,090,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	10,312,500	25.00%	2,812,500	25.00%	2,812,500	25.00%	2,812,500	#DIV/0!	#DIV/0!
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	52,295,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	340,102,474	25.00%	77,315,012	25.00%	77,315,012	25.00%	77,315,012	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	37,784,400	25.00%	9,527,012	25.00%	9,527,012	25.00%	9,527,012	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	302,318,074	25.00%	67,788,000	25.00%	67,788,000	25.00%	67,788,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	370,811,470	25.00%	71,150,000	25.00%	71,150,000	25.00%	71,150,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	342,917,000	25.00%	71,150,000	25.00%	71,150,000	25.00%	71,150,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					05	Pemeliharaan Mebel				100.00%	7,246,470	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	15,798,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	4,850,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.0.04.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	501,902,828	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	12.77%
				2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	100.00%	64,098,000	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.0.04.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	32,925,347,998	100.00%	3,692,408,822	25.00%	366,131,045	25.00%	366,131,045	25.00%	366,131,045	25.00%	1.11%
				2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	3,692,408,822	25.00%	366,131,045	25.00%	366,131,045	25.00%	366,131,045	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	434,595,250	25.00%	81,000,000	25.00%	81,000,000	25.00%	81,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	1,601,262,173	25.00%							
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	1,656,551,399	25.00%	285,131,045						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.0.04.00	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.0.04.00	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	579,150,375	100.00%	88,993,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.00%	88,993,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100.00%	88,993,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.05.00				KECAMATAN PALU TIMUR		100.00%	79,779,945,231	100.00%	10,189,138,128	4.44%	1,188,481,945	4.44%	1,188,481,945	4.44%	1,188,481,945	4.44%	1.49%
7	01	7.01.0.00.0.0.05.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	47,469,743,923	100.00%	6,605,778,588	7.81%	1,154,018,045	7.81%	1,154,018,045	7.81%	1,154,018,045	7.81%	2.43%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	17,831,100	12.50%	507,400	12.50%	507,400	12.50%	507,400	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	2,504,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	5,819,900	50.00%	507,400	50.00%	507,400				
					03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	5,819,900	0.00%	-	0.00%	-				
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	3,686,900	0.00%	-	0.00%	-				
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	5,331,317,528	12.50%	993,964,960						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	5,328,533,128	25.00%	993,964,960	25.00%	993,964,960				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD			100.00%	2,784,400	0.00%	-	0.00%	-				
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	409,216,300	12.67%	57,273,600						
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	3,042,000	0.00%	-	0.00%	-				
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	8,400,000	0.00%	-	0.00%	-				
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	201,119,700	75.00%	53,819,700	75.00%	53,819,700				
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	33,229,600	9.23%	1,313,900	9.23%	1,313,900				
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	9,360,000	4.17%	390,000	4.17%	390,000				
						08	Fasilitas Kunjungan Tamu			100.00%	9,625,000	0.26%	1,750,000	0.26%	1,750,000				
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	144,440,000	0.00%	-	0.00%	-				
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	58,234,300	0.00%	-						
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	12,357,500	0.00%	-	0.00%	-				
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	36,500,000	0.00%	-	0.00%	-				
						11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	9,376,800	0.00%	-	0.00%	-				
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	477,577,360	8.16%	62,272,085						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Mineral			100.00%	91,900,000	13.89%	11,772,085	13.89%	11,772,085				
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor			100.00%	385,677,360	2.43%	50,500,000	2.43%	50,500,000				
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	311,602,000	1.04%	40,000,000						
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	275,202,000	4.17%	40,000,000	4.17%	40,000,000				
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			100.00%	6,450,000	0.00%	-	0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya				100.00%	25,000,000	0.00%	-	0.00%	-				
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	4,950,000	0.00%	-	0.00%	-				
	7	01	7.01.0.00.0.0.05.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	479,819,740					0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.0.05.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	31,284,902,650	100.00%	3,499,540,540	5.51%	34,463,900	5.51%	34,463,900	5.51%	34,463,900	5.51%	0.11%
				2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	3,094,023,740	11.01%	34,463,900	11.01%	34,463,900	11.01%	34,463,900	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	43,428,800	23.95%	33,263,900	23.95%	33,263,900				
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	1,643,957,890	0.00%	-	0.00%	-				
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	1,406,637,050	9.09%	1,200,000	9.09%	1,200,000				
				2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.00%	405,516,800	0.00%	-						
					01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.00%	405,516,800	0.00%	-	0.00%	-				
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.0.05.00	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.0.05.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	545,478,917	100.00%	83,819,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.00%	83,819,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100.00%	83,819,000	0.00%	-	0.00%	-				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00			KECAMATAN TATANGA		100.00%	90,331,098,787	100.00%	5,714,851,390	15.55%	746,111,359	15.55%	746,111,359	15.55%	746,111,359	15.55%	0.83%
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	53,248,355,816	100.00%	1,396,636,890	20.31%	209,373,481	20.31%	209,373,481	20.31%	209,373,481	20.31%	0.39%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	28,845,600	21.69%	5,343,100	21.69%	5,343,100	21.69%	5,343,100	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	7,662,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	7,512,500	0.00%	-						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.00%	7,512,500	0.00%	-						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,158,100	86.77%	5,343,100						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	5,165,800	11.86%	612,500						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				100.00%	5,165,800	11.86%	612,500						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	585,065,130	9.27%	38,874,100						
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	76,968,430	0.00%	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	288,223,700	11.32%	32,625,200						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	29,696,500	5.17%	1,536,400						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	12,480,000	31.25%	3,900,000						
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.00%	10,312,500	7.88%	812,500						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	167,384,000	0.00%	-						
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	31,041,000	49.62%	18,250,000						
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.00%	18,391,000	99.23%	18,250,000						
					05	Pengadaan Mebel				100.00%	12,650,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	404,867,360	20.17%	87,937,481						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	72,960,000	17.73%	12,935,272						
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.00%	331,907,360	22.60%	75,002,209						
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	341,652,000	9.27%	58,356,300						
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	314,980,000	18.53%	58,356,300						
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.00%	26,672,000	0.00%	-						
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	511,475,739					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	35,981,170,705	100.00%	4,227,539,500	26.33%	536,737,878	26.33%	536,737,878	26.33%	536,737,878	26.33%	1.49%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	3,763,288,000	34.52%	452,537,878	34.52%	452,537,878	34.52%	452,537,878	#DIV/0!	#DIV/0!
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	58,598,000	79.27%	46,453,000	79.27%	46,453,000	79.27%	46,453,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	2,031,960,000	0.00%	-						
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	1,672,730,000	24.28%	406,084,878						
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.00%	464,251,500	18.14%	84,200,000						
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.00%	464,251,500	18.14%	84,200,000						
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	590,096,528	100.00%	90,675,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.00%	90,675,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100.00%	90,675,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.00.07			KECAMATAN TAWAELI		100.00%	77,771,007,793	100.00%	9,856,732,188	11.12%	927,886,302	11.12%	927,886,302	11.12%	927,886,302	11.12%	1.19%
	7	01	7.01.0.00.0.00.07.0	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	42,612,771,503	100.00%	5,834,239,888	50.00%	927,886,302	50.00%	927,886,302	50.00%	927,886,302	50.00%	2.18%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	19,483,123	50.00%		50.00%	-	50.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	3,565,120	50.00%		50.00%	-	50.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.00%	5,865,975	50.00%							
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100.00%	5,823,240	50.00%							
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	4,228,788	50.00%							
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,593,529,252	12.50%	927,886,302						
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.00%	4,589,628,272	25.00%	927,886,302						
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.00%	3,900,980	0.00%							
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	513,492,493	10.78%							
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.00%	3,589,400	0.00%							
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.00%	70,058,340	0.00%							
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.00%	223,400,000	18.72%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	26,473,253	26.05%							
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	13,650,000	12.50%							
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	8,937,500	18.18%							
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	167,384,000	0.00%							
					2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	101,563,210	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	20,230,100	0.00%							
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	49,363,480	0.00%							
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	31,969,630	0.00%							
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	298,046,810	24.37%							
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	37,248,000	30.84%							
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	260,798,810	17.89%							
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	308,125,000	1.02%							
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	299,710,000	3.07%							
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	6,105,000	0.00%							
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	2,310,000	0.00%							
	7	01	7.01.0.00.0.0	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	484,924,657					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/ d Tahun 2021 (%)		
											I								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	7.01.0.00.0.0.07.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	34,120,504,910	100.00%	3,937,547,300	16.91%		16.91%	-	16.91%	-	16.91%	0.00%
				2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	3,613,237,665	28.74%							
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	39,163,000	83.33%		83.33%	-	83.33%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	1,509,833,040	0.00%							
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	2,064,241,625	2.90%							
				2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.00%	324,309,635	5.08%							
					01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.00%	324,309,635	5.08%		5.08%	-	5.08%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	7	01	7.01.0.00.0.0.07.00	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%		100.00%	84,945,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
				2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.00%	84,945,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100.00%	84,945,000	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	7	01	7.01.0.00.0.0.07.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	552,806,722					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00			KECAMATAN ULUJADI		100.00%	84,225,638,171	100.00%	10,872,269,088	1.16%	1,709,092,286	1.16%	1,709,092,286	1.16%	1,709,092,286	1.16%	2.03%
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	43,846,227,155	100.00%	6,047,484,288	3.47%	1,122,159,286	3.47%	1,122,159,286	3.47%	1,122,159,286	3.47%	2.56%
					01	Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100.00%	27,920,725	0.00%	7,640,325						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	7,637,550	0.00%							
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD				100.00%	7,640,325	0.00%	7,640,325						
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				100.00%	6,505,325	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	6,137,525	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	4,822,054,857	20.84%	918,432,011						
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				100.00%	4,817,164,907	25.00%	918,432,011						
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.00%	4,889,950	16.67%							
					06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	419,415,700	0.00%	52,994,750						
					04	Penyediaan bahan logistik kantor				100.00%	259,567,000	0.00%	41,104,600						
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.00%	32,392,200	0.00%	6,997,650						
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.00%	12,480,000	0.00%	2,080,000						
					08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu				100.00%	10,312,500	0.00%	2,812,500						
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00%	104,664,000	0.00%							

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I			9		10=9/5 x100%		
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	10,177,200	0.00%	-						
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	10,177,200	0.00%							
					08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	426,335,806	0.00%	78,237,200						
					02	Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				100.00%	58,176,000	0.00%	9,696,000						
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				100.00%	368,159,806	0.00%	68,541,200						
					09	Pemeliharaa Barang-Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	341,580,000	0.00%	64,855,000						
					02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				100.00%	329,380,000	0.00%	58,080,000						
					10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.00%	12,200,000	0.00%	6,775,000						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	516,454,902					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00%	39,280,994,362	100.00%	4,735,359,800	0.00%	586,933,000						
					02	Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	4,328,207,000	0.00%	515,357,000						
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	54,827,000	0.00%	54,827,000						
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	1,974,298,800	0.00%							
					03	Pemberdayaan masyarakat Di kelurahan					2,299,081,200	0.00%	460,530,000						
					03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.00%	407,152,800	0.00%	71,576,000						
					01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat				100.00%	407,152,800	0.00%	71,576,000						

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
											I							
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
													0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	581,961,753	100.00%	89,425,000	0.00%	-					
				01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100.00%	89,425,000	0.00%	-						
				04		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya			100.00%	89,425,000	0.00%							
	7	01	7.01.7.01.01.00			KECAMATAN PALU UTARA		100.00%	41,720,059,752	100.00%	9,619,899,954	15.90%	1,120,902,716	15.90%	1,120,902,716	15.90%	1,120,902,716	2.69%
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	41,246,901,788	100.00%	5,648,068,571	7.41%	885,902,716	7.41%	885,902,716	7.41%	885,902,716	2.15%
				01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	18,786,318	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.00%	3,309,440	0.00%		0.00%	-				
				02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.00%	5,675,010	0.00%		0.00%	-				
				03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100.00%	5,681,665	0.00%		0.00%	-				
				06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	4,120,203	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	4,639,512,157	19.05%	885,902,716	19.05%	885,902,716				
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	4,636,067,529	19.05%	885,902,716	19.05%	885,902,716				
				07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			100.00%	3,444,628			0.00%	-				
				06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	393,325,500	3.47%	-	3.47%	-				
				02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	12,407,560	0.00%		0.00%	-				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	187,845,690	16.67%		16.67%	-				
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.00%	17,404,750	0.00%		0.00%	-				
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	14,100,000	4.17%		4.17%	-				
						08	Fasilitas Kunjungan Tamu			100.00%	5,637,500	0.00%		0.00%	-				
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	155,930,000	0.00%		0.00%	-				
						07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	1,781,890	0.00%	-	0.00%	-				
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	1,781,890	0.00%		0.00%	-				
						08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	302,362,706	21.96%	-	21.96%	-				
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	70,320,000	32.35%		32.35%	-				
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	232,042,706	11.57%		11.57%	-				
						09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	292,300,000	0.00%	-	0.00%	-				
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.00%	285,400,000	0.00%		0.00%	-				
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			100.00%	4,200,000	0.00%		0.00%	-				
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.00%	2,700,000	0.00%		0.00%	-				
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.7.01.7.01.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	473,157,964					0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	01	7.01.7.01.7.01.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100.00%	3,897,841,383	40.27%	235,000,000	40.27%	235,000,000				
				02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.00%	3,605,198,258	80.55%	235,000,000	80.55%	235,000,000				

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.00%	50,854,000	228.40%		228.40%	-				
						02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.00%	1,723,778,850	0.00%		0.00%	-				
						03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.00%	1,830,565,408	13.24%	235,000,000	13.24%	235,000,000				
						03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.00%	292,643,125	0.00%		0.00%	-				
						01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.00%	292,643,125	0.00%		0.00%	-				
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.0	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.00%						0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!
		01	7.01.7.01.7.01.01.0	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum				100.00%	73,990,000	0.00%	-	0.00%	-			#DIV/0!	#DIV/0!
						02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.00%	73,990,000	0.00%	-	0.00%	-				
						04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				100.00%	73,990,000	0.00%		0.00%	-				
	8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		100.00%	61,079,124,723	100.00%	9,385,497,755	6.95%	495,366,723	6.95%	495,366,723	6.95%	495,366,723	6.95%	0.81%
	8	01	8.01.0.00.01.00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100.00%	61,079,124,723	100.00%	9,385,497,755	6.95%	495,366,723	6.95%	495,366,723	6.95%	495,366,723	6.95%	0.81%
	8	01	8.01.0.00.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	25,119,424,804	100.00%	3,859,883,490	12.78%	495,366,723	12.78%	495,366,723	12.78%	495,366,723	12.78%	1.97%
						2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.00%	26,651,350	16.15%	-	16.15%	-	16.15%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00%	9,625,000	50.00%	-	50.00%	-	50.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.00%	5,230,800	0.00%	-						
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100.00%	4,556,250	0.00%	-						
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.00%	5,683,200	30.77%	-						
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	1,556,100	0.00%	-						
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	2,842,328,680	25.00%	495,366,723						
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	2,842,328,680	25.00%	495,366,723						
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	314,075,960	16.30%	-						
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.00%	2,494,100	0.00%	-						
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00%	995,900	0.00%	-						
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.00%	48,215,000	23.01%	-						
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.00%	9,209,200	26.41%	-						
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.00%	3,600,000	25.00%	-						
						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.00%	9,648,760	3.34%	-						
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.00%	239,913,000	36.36%	-						
						2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	101,253,500	0.00%	-						
						05	Pengadaan Mebel			100.00%	2,267,900	0.00%	-						
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00%	98,985,600	0.00%	-						
						2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	329,099,300	7.01%	-						
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00%	55,318,800	5.01%	-						
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00%	273,780,500	9.00%	-						

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00%	246,474,700	12.20%	-						
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.00%	237,062,200	20.69%	-						
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.00%	9,412,500	3.70%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
8	01	8.01.0.00.0.0.01.00		02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00%	20,406,579,335	100.00%	3,135,701,525	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	0.00%
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100.00%	3,135,701,525	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100.00%	90,580,550	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter				100.00%	3,045,120,975	0.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
8	01	8.01.0.00.0.0.01.00		03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100.00%	5,053,902,714	100.00%	776,589,265	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				100.00%	776,589,265	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
												I							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			100.00%	6,244,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			100.00%	761,372,890	0.00%	-						
						05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan			100.00%	8,971,475	0.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	01	8.01.0.00.0.0.01.00	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi dan dilakukan pengawasan	100.00%	153,411,593	100.00%	23,573,425	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
						2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			100.00%	23,573,425	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100.00%	16,866,425	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100.00%	6,707,000	0.00%	-						
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	8	01	8.01.0.00.0.0.01.00	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.00%	9,860,716,670	100.00%	1,515,210,550	16.45%	-	16.45%	-	16.45%	-	16.45%	0.00%
				2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100.00%	1,515,210,550	16.45%	-	16.45%	-	16.45%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100.00%	48,540,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100.00%	1,445,436,300	7.69%	-	-	-	-	-	-	-
					04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100.00%	21,233,750	16.67%	-	-	-	-	-	-	-
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	01	8.01.0.00.0.0.01.00	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase ketercapaian kegiatan kewaspadaan nasional dan fasilitas penanganan konflik sosial	100.00%	485,089,607	100.00%	74,539,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100.00%	74,539,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
					04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100.00%	74,539,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
														0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

PERUBAHAN RKPD
KOTA PALU TAHUN 2021

2.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Kota Palu Tahun Anggaran 2021 Triwulan I dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari segi program, Tingkat Konsistensi Program dalam dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2021 terhadap RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 terdapat 312 program RKPD yang konsisten terhadap 360 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 86,67 % (Konsistensi Tinggi);
2. Perbedaan jumlah program yang signifikan pada RKPD dan APBD Kota Palu Tahun 2021 karena perbedaan regulasi saat penyusunan dan pelaksanaannya mengakibatkan tingkat konsistensi program dan anggaran APBD terhadap RKPD Kota Palu T.A 2021 pada seluruh urusan dan unsur pemerintahan menjadi tidak konsisten.
3. Rekonstruksi program dan refocusing anggaran mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan.

Rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu pada Triwulan I Tahun 2021 secara fisik dicapai sebesar 17,12 % atau capaian yang sedang, dan capaian realisasi anggaran/keuangan sebesar 9,98 % atau capaian yang sangat rendah.

2.1.2. Saran/Rekomendasi

Beberapa hal disarankan terkait dengan permasalahan pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan penyesuaian RKPD dengan APBD Kota Palu Tahun 2021 dari sisi kodefikasi, klasifikasi, dan nomenklatur dengan Menyusun RKA Perubahan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai bahan pendukung penyusunan RKPD Perubahan tahun 2021;

- 2) Perlu pencermatan program dan kegiatan untuk triwulan selanjutnya karena terkait dengan kebijakan rekonstruksi program dan refocusing anggaran;
- 3) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Semester I Tahun 2021

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

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

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

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

a. Struktur Ekonomi

Pandemi Covid-19 memberi pengaruh yang begitu masif terhadap semua lini kehidupan, demikian pula pada sektor ekonomi yang tak luput dari dampak atas terbatasnya aktivitas masyarakat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga ke angka -4,54. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2020 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 24.175.889,9 juta. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 25.046.370,5 juta atau -3,48% dengan selisih sebesar Rp. 870.480,6 juta. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 juga menunjukkan penurunan sebesar Rp. 734.811,5 juta atau -4,54% sehingga menjadi Rp. 15.467.467 juta pada Tahun 2020.

Terdapat 17 sektor pembentuk PDRB, dan 4 sektor yang paling besar peranannya dalam PDRB Kota Palu tahun 2020 berasal dari sektor Konstruksi (19,63%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,86%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,8%) dan Transportasi dan pergudangan (9,58%). Sedangkan 13 sektor lainnya peranannya di bawah 9%. Sementara itu, 3 sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,1%). Beberapa sektor mengalami penurunan, namun sektor penyediaan akomodasi, pertambangan, dan transportasi mengalami penurunan hingga 2 digit dengan persentase -13,83% untuk sektor pertambangan, -20,83 untuk sektor pertambangan, dan sektor transportasi -35,63. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020
(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	612.566,31	644.505,87	662.060,22	670.096,20	659.800,90
		782.256,32	858.145,45	921.710,99	973.763,50	974.147,30
2	Pertambangan dan Penggalian	912.549,53	1.008.257,63	1.014.917,92	1.166.935,80	923.843,90
		1.243.256,70	1.421.138,82	1.451.687,11	1.808.868,60	1.472.081,80
3	Industri Pengolahan	1.172.290,94	1.179.480,99	1.180.607,50	1.149.778,80	1.131.203,10
		1.481.945,35	1.540.743,70	1.607.913,04	1.571.543,50	1.588.988,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	27.133,88	28.671,29	30.780,30	31.423,50	31.749,70
		21.766,45	25.716,31	29.023,11	31.275,80	31.851,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.753,74	48.628,51	50.614,59	49.004,30	48.565,10
		54.527,45	58.774,27	64.193,40	68.152,00	71.859,90
6	Konstruksi	1.994.550,60	2.044.265,11	2.216.300,31	2.735.278,00	2.655.142,90
		3.000.341,07	3.267.246,54	3.724.379,17	4.665.252,00	4.692.048,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.446.399,83	1.504.427,27	1.547.307,00	1.590.898,50	1.473.641,20
		1.852.888,66	2.034.441,50	2.220.023,56	2.485.641,70	2.344.665,30
8	Transportasi dan Pergudangan	1.250.906,77	1.357.740,84	1.438.204,47	1.420.453,10	914.366,80
		1.705.975,26	1.950.204,53	2.198.600,46	2.407.803,90	1.556.080,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149.515,13	160.688,54	160.878,15	148.314,80	127.796,10
		210.921,55	234.647,16	249.006,37	237.577,90	208.652,40
10	Informasi dan Komunikasi	1.365.414,91	1.471.405,68	1.597.988,25	1.755.683,00	1.915.373,50
		1.572.447,21	1.752.796,36	1.994.364,32	2.288.772,40	2.465.360,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	874.117,05	935.347,84	945.435,92	897.407,50	962.381,50
		1.117.952,40	1.225.842,09	1.267.974,89	1.299.037,20	1.390.908,00
12	Real Estate	369.929,68	385.885,41	400.804,13	387.980,20	389.356,20
		471.327,06	515.581,37	565.958,72	568.689,10	576.887,50
13	Jasa Perusahaan	163.142,37	172.174,97	179.578,49	188.654,10	182.865,30
		220.142,26	239.388,54	263.959,28	279.258,90	275.317,60
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.811.828,80	1.904.644,92	2.055.219,46	2.138.073,50	2.169.956,40
		2.553.227,50	2.761.359,58	3.240.726,02	3.447.843,90	3.563.720,50
15	Jasa Pendidikan	1.098.442,20	1.161.306,17	1.209.404,34	1.201.431,70	1.174.432,50
		1.560.241,55	1.715.515,62	1.898.136,81	1.929.051,20	1.909.814,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	383.861,66	429.233,26	480.719,49	514.516,80	552.662,00
		536.945,68	613.732,08	702.124,40	751.761,90	822.901,10
17	Jasa lainnya	141.864,45	149.140,39	152.909,13	156.357,70	154.338,90
		183.867,88	200.745,20	219.105,07	232.077,00	230.605,20
PDRB	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	13.821.267,85	14.585.804,69	15.323.729,67	16.202.287,50	15.467.476,00
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	18.570.030,35	20.416.019,12	22.618.886,72	25.046.370,50	24.175.889,90

Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

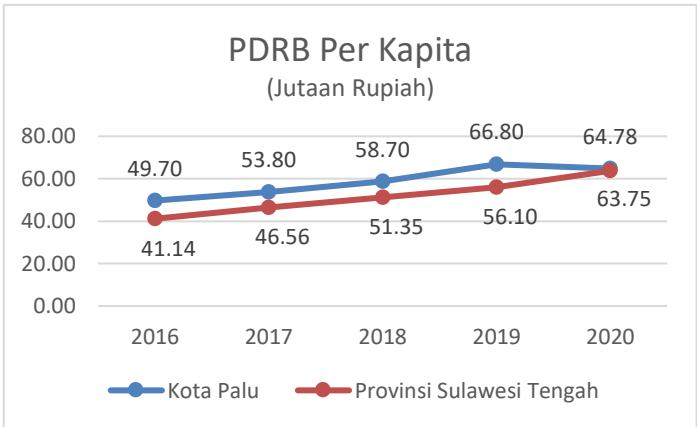
Catatan : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2016 sebesar Rp. 49,70 juta dan mengalami peningkatan Rp. 3,06 juta pada tahun 2016 atau setara dengan 6,56%. Selanjutnya, pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,10 juta atau 8,25%. Pada

Tahun 2018 dan Tahun 2019 juga mengalami kenaikan masing-masing 9,11 % dan 13,80 % menjadi Rp. 58,7 juta dan Rp. 66,8 juta, sedangkan pada Tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang penurunannya sebesar Rp. 20,2 juta atau dalam persentase sebesar menurun 3,02 %

Dari data tersebut terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Palu PDRB per kapita Kota Palu Tahun 2016-2019 tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 9,43 %, sedangkan Tahun 2020 mengalami kontraksi. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.1
PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
(dalam jutaan Rupiah) Tahun 2016 – 2020

Apabila PDRB perkapita Kota Palu dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah, pun demikian pada tahun 2020 meskipun mengalami penurunan namun Rp. 1,03 juta lebih tinggi dari Provinsi. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi

paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49%. Namun, kembali naik di Tahun 2017 yakni sebesar 4,33%. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2016 sebesar 1,49% merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi sebesar 4,33% kemudian kembali terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,46%, hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Pada Tahun 2019 kembali terjadi deflasi sebesar 4,16% namun ini bukan kabar baik karena deflasi dipicu penurunan daya beli masyarakat akibat bencana alam yang melanda. Deflasi berlanjut di Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,49%, bencana selanjutnya adalah pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan aktivitas masyarakat. Meski secara akumulatif terjadi deflasi namun sektoral masih terdapat inflasi salah satunya pada sektor perdagangan eceran khususnya peralatan olahraga. Peningkatan permintaan peralatan olahraga disebabkan oleh keinginan masyarakat berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas.

Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 sebesar 3,28%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 2,83%. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2016-2020

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kota Palu	1,49	4,33	6,46	2,3	1,81	3,28
Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber: BPS, 2021

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, terbesar kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,26 % diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,23 % sedangkan yang terendah adalah kelompok sandang

sebesar 0,88 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perkembangan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2016 – 2020

No.	Sumber Inflasi	Tahun					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Umum	1,49	4,33	6,46	2,30		3,65
1	Bahan Makan	-0,46	7,38	6,37	3,60		4,22
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,53	0,22	8,12	3,42	0,42	3,14
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,42	1,11	4,68	-0,35	0,00	1,17
4	Sandang	3,41	-0,10	2,12	5,06		2,62
5	Kesehatan	3,38	0,00	6,21	3,78	0,00	3,34
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4,62	0,02	8,01	4,18	0,01	3,37
7	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,62	0,70	7,69	1,13	0,17	2,06

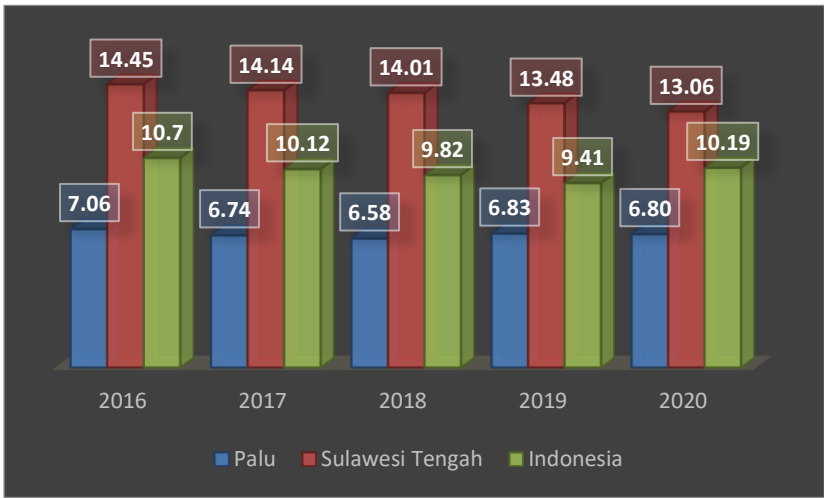
Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Selama periode 2019, inflasi tahunan Kota Palu mencapai 2,30%. Kenaikan indeks *year-on-year* terbesar terjadi pada kelompok sandang sebesar 5,06%, sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks terkecil sebesar 1,13%. Inflasi kota Palu sebesar 0,83% disumbang oleh kelompok pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,48%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,18%, kelompok makanan sebesar 0,13%, perumahan, air, listrik. , kelompok gas dan bahan bakar sebesar 0,03% dan kelompok kesehatan sebesar 0,02%. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga relatif stabil. (BRS Kota Palu, 2020)

d. Kemiskinan

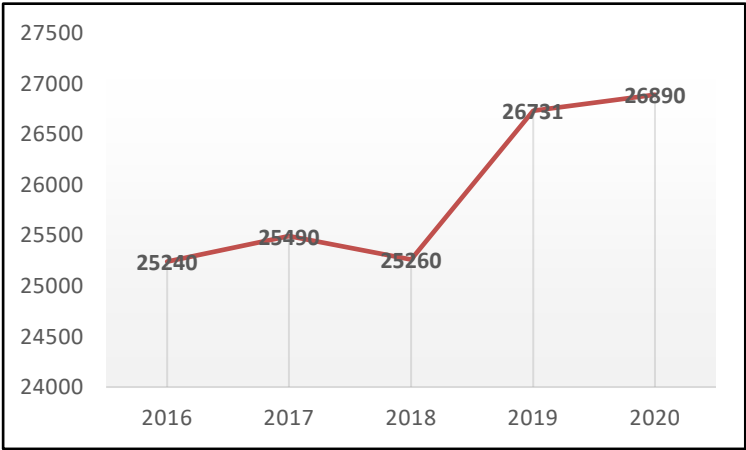
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58% menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 sebanyak 25.490 jiwa juga turun dibandingkan Tahun 2016 sebesar 7,06 % atau sebanyak 26.240 jiwa.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

kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



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

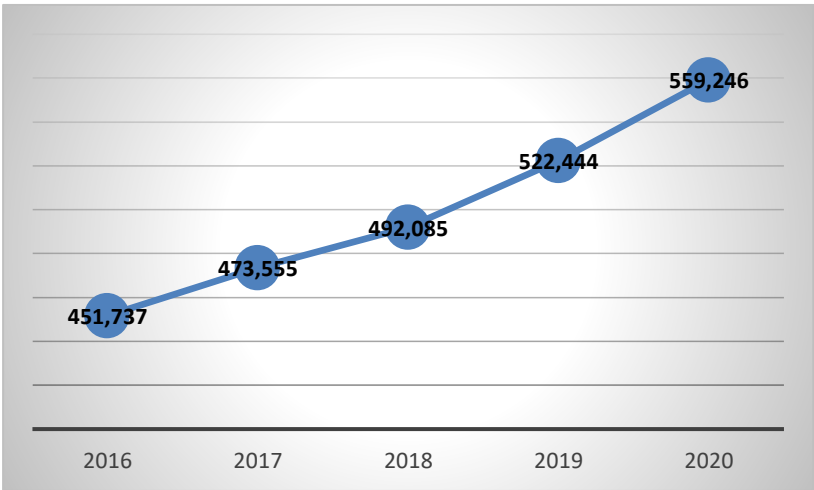
Selanjutnya, secara persentase angka kemiskinan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 fluktuatif, dalam tempo 5 tahun terakhir Tahun 2016 merupakan jumlah terbanyak yakni sebesar 7,06% kemudian Tahun 2017 turun menjadi 6,74%. Penurunan tersebut hampir dapat dipertahankan pada Tahun 2018 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 6,58%. Penurunan jumlah penduduk miskin kembali terjadi pada Tahun 2019 menjadi 6,83%. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 6,80%. Grafik jumlah penduduk miskin Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3
Penduduk Miskin Kota Palu

e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Garis kemiskinan Kota Palu terus mengalami kenaikan. Tahun 2016 sebesar Rp.451.737 per jiwa, sementara Tahun 2017 sudah mencapai Rp.473.555 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp.492.085 per jiwa. Pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.30.359 menjadi Rp.522.444 per jiwa, dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp. 559.246 per jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4
Garis Kemiskinan Kota Palu

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

Tabel 3.4
Perbandingan Garis Kemiskinan
(dalam Rp)

Garis Kemiskinan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Palu	451,737	473,555	492,085	522,444	559,246
Sulawesi Tengah	375,659	391,763	413,785	441,036	478,687

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu sejak Tahun 2016 dimana pada terus mengalami kenaikan dimana hingga pada Tahun 2020 berada pada angka Rp. 559.246 per jiwa dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang sama sebesar Rp. 478.687 per jiwa.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

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

Tabel 3.5
Gini Ratio Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

<i>Gini Ratio</i>	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Palu	0.430	0.367	0.357	0.304	0.304
Sulawesi Tengah	0.374	0.345	0.350	0.330	0.330

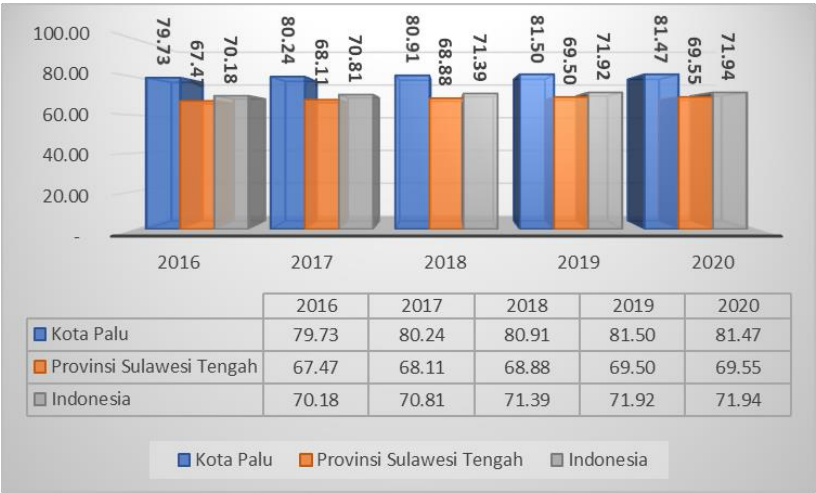
Sumber : BPS Sulteng, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

g. Indeks Pembangunan Manusia

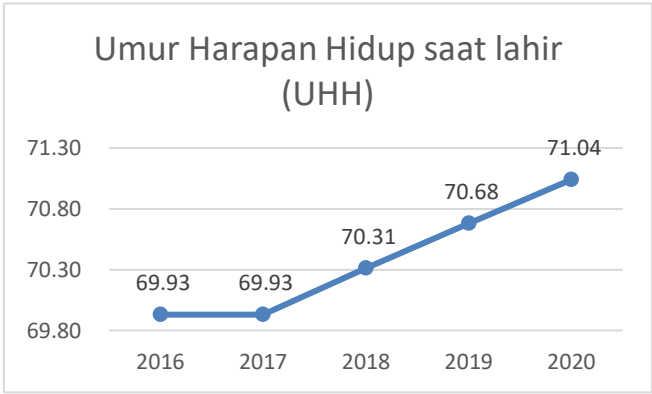
Capaian IPM Kota Palu Tahun 2016 tercatat sebesar 79,73 mengalami peningkatan dibanding IPM Tahun 2016 yaitu 79,73. Sementara Tahun 2017 terus meningkat menjadi 80,24. Pada Tahun 2018 menjadi 80.91 dan meningkat sebesar 0,59 menjadi 81,50 di tahun 2019.

Peningkatan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini :



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

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

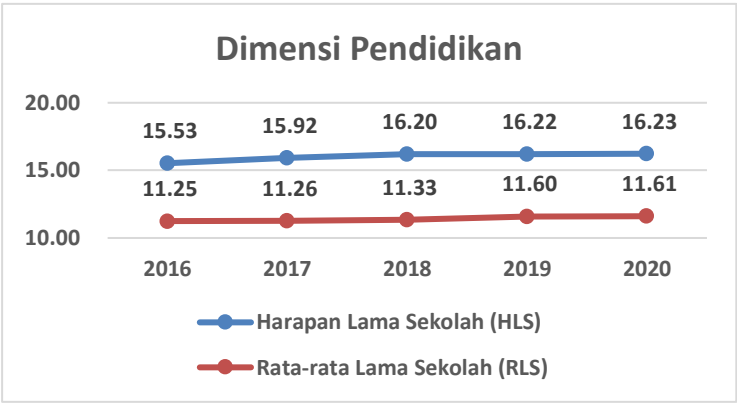


Gambar 3.6
Angka Harapan Hidup

Komposit dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup terlihat mengalami stagnasi dari Tahun 2016 hingga Tahun 2017 yakni sebesar 69,93 tahun. Kota Palu dapat keluar dari stagnasi angka harapan hidup pada Tahun 2018 menjadi 70,31 Tahun dan pada Tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami kenaikan masing-masing menjadi 70,68 Tahun dan 71,04 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah Tahun 2016 menunjukkan 11,25 Tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,61 Tahun di Tahun 2019. Begitupun dengan harapan lama sekolah pada Tahun 2016 sebesar 15,53 Tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2020 sebesar 16,23 Tahun.



Gambar 3.7
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2020 terlihat rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu terkoreksi menjadi sebesar Rp.14.839.000,- atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp. 41.219,44,-.



Gambar 3.8
Dimensi Daya Beli Masyarakat

h. Tingkat Pengangguran

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

Tabel 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	3,29%	2,97%	3,19%	3,54%	3,77%
Palu	n/a	3,37%	5,81%	6,36%	8,38%

Sumber : BPS Sulteng, 2021

Data tingkat pengangguran terbuka Tahun 2016 di Kota Palu tidak tersedia. Ketidakterersediaan data tersebut, disebabkan tidak dilakukannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Tahun 2013 dan 2016 di Kota Palu. Tabel 3.7 menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 3,37%, namun mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi 5,81% dan berlanjut hingga Tahun 2020 dengan TPT masing-masing 6,36% dan 8,38%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perekonomian di masyarakat. Sektor tersier yang menjadi tumpuan ekonomi Kota Palu pertumbuhannya negatif sehingga berdampak pada peningkatan TPT hingga 2,02% pada Tahun 2020 menjadi 8,38%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

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

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

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

Untuk Tahun 2021, terdapat 2 skenario yang disiapkan pemerintah pusat, pertama apabila Covid-19 masih berlanjut hingga 2021, kedua apabila Covid-19 berakhir tahun 2020.

Untuk Kota Palu, hingga Mei 2020 tercatat belasan orang yang terpapar Covid-19 yang juga berdampak pada semua sektor. Sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, Pemerintah Daerah Kota Palu telah melakukan realokasi dan *refocusing* APBD dan telah dilakukan penyesuaian sesuai instruksi dari SKB tersebut baik dari sisi pendapatan maupun belanja dengan total anggaran yang *direfocusing* sebesar Rp.52 Milyar terdiri dari penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

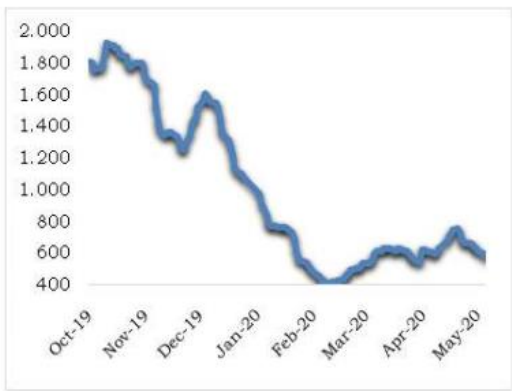
Jika diasumsikan Covid-19 berakhir pada Tahun 2020 maka proyeksi Tahun 2021 masa pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah akan dikembalikan pada jalurnya sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021. Program stimulan penggerak ekonomi kerakyatan akan tetap dilaksanakan, pembangunan infrastruktur, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Proyeksi indikator pembangunan daerah Tahun 2021 yakni pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 3,0 – 5,0%, inflasi dijaga antara 2 – 4%, kemiskinan 5,5 – 6,5% dari jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka 6,0 – 7,0%.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

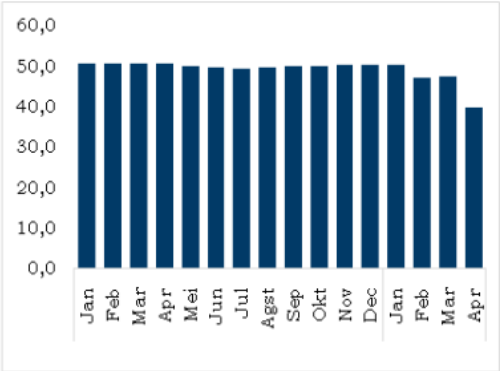
Pada awal penyebaran wabah Covid-19 di kota Wuhan, China, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkena wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan, tetapi akan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk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

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

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



Gambar 3.9
Baltic Dry Index (BDI)

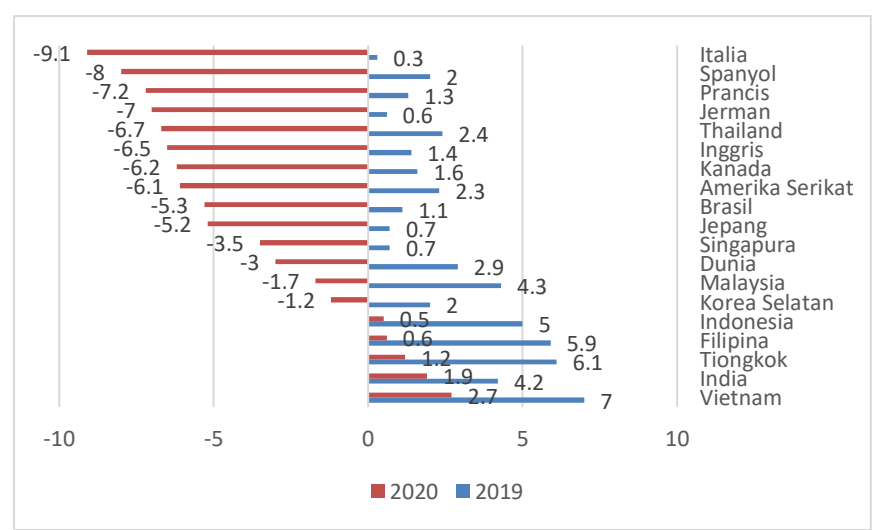


Gambar 3.10
PMI Manufacturing Global

a. Prospek Perekonomian Global 2020 dan Proyeksi 2021

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Hanya dalam kurun tiga bulan, proyeksi ekonomi berubah total. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Tahun ini, IMF memperkirakan ekonomi

global akan mengalami resesi hingga -3%. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 2,9%. Perekonomian Indonesia pun diprediksi masih tumbuh positif, meski anjlok 4,5% dibandingkan kinerja 2019. Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa Negara terpapar Covid-19 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: IMF, 14 April 2020

Gambar 3.11
 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
 Beberapa Negara Terpapar Covid-19

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

3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan yang berkurang menjadi -3,49% (yoy) dari -5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran. Peningkatan realisasi

stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berpengaruh kuat pada konsumsi pemerintah yang pada triwulan III 2020 tumbuh tinggi sebesar 9,76% (yoy), setelah sebelumnya berkontraksi sebesar -6,9% (yoy) pada triwulan II 2020. Dorongan stimulus tersebut dan mobilitas masyarakat yang membaik turut menopang perbaikan kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi sebesar -4,04% (yoy). Kinerja investasi juga membaik menjadi -6,48% (yoy), terutama didorong investasi nonbangunan. Selain itu, kinerja ekspor mengalami kontraksi yang lebih kecil sebesar -10,82% (yoy) sejalan peningkatan mobilitas penduduk yang meningkat dan perbaikan kinerja mitra dagang utama Indonesia, terutama Tiongkok.

Di sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama LU yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan aktivitas new normal. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH). LU terkait penanganan COVID-19 dan new normal, seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta LU Real Estat, tumbuh positif. Sebagian besar LU utama juga mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020. Mobilitas masyarakat yang meningkat turut mendorong perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mencatat kontraksi yang lebih kecil. Selain itu, LU Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan sejalan dengan optimisme atas prospek perbaikan ekspor.

a. Proyeksi Kebijakan Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2021

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada 2021 adalah 3,0 – 5,0%. Laju inflasi dijaga 2 – 4%. PDRB

per kapita riil sebesar Rp.63.000.000,- dan penduduk miskin sebesar 5,5 – 6,5% dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,0 – 7,0%, indeks pembangunan manusia sebesar 81,8, dan rasio gini diproyeksi 0,355 – 0,360.

b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

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

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju

inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

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

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang sedang disusun, merupakan anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau

input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2018-2020, sebelum dan sesudah perubahan pendapatan Tahun 2021, dan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2022, disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, serta Proyeksi Tahun 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Proyeksi
1	PENDAPATAN	1,316,087,928,105	2,176,218,365,347	1,304,323,670,760	1,208,464,555,693	1,275,211,902,644	1,352,931,042,410
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	267,401,948,491	235,922,540,209	260,179,152,643			
1.1.1.	Pajak Daerah	110,739,726,501	107,199,060,079	112,880,185,945			
1.1.2.	Retribusi Daerah	11,794,055,835	9,032,938,664	9,901,834,854			
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2,209,626,764	2,193,768,512	2,048,503,784			
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	142,658,539,391	117,496,772,954	135,348,628,060			
1.2.	Dana Perimbangan	910,693,127,994	940,428,625,740	886,421,012,129			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43,921,500,794	30,692,496,200	57,467,020,999			
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	671,600,535,000	698,733,242,000	648,403,965,000			
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	195,171,092,200	211,002,887,540	180,550,026,130			
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	137,992,851,620	999,867,199,398	157,723,505,988			
1.3.1.	Hibah	40,253,140,000	868,758,875,487	48,196,398,616			
1.3.2.	Dana Darurat						
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75,488,711,620	79,207,565,911	74,790,199,372			
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	18,750,000,000	51,780,758,000	31,231,328,000			
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,501,000,000	120,000,000	3,505,580,000			

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Proyeksi
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				219,003,412,004	276,626,409,208	367,984,776,884
4.1.01.	Pajak Daerah				100,060,000,000	127,791,000,000	155,471,183,900
4.1.02.	Retribusi Daerah				11,463,282,600	10,253,035,296	97,396,989,809
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				2,048,503,784	2,048,503,784	2,500,000,000
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah				105,431,625,620	136,533,870,128	112,616,603,175
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER				950,740,421,607	959,864,771,354	918,731,895,152
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				869,170,417,216	859,160,094,361	832,343,193,888
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah				66,084,477,391	85,219,149,993	69,388,701,264
4.2.03.	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya				15,485,527,000	15,485,527,000	17,000,000,000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				38,720,722,082	38,720,722,082	66,214,370,374
4.3.01.	Pendapatan Hibah				-	-	25,557,612,188
4.3.02.	Dana Darurat				-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				38,720,722,082	38,720,722,082	40,656,758,186

Sumber : BPKAD Kota Palu dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.7, realisasi pendapatan daerah Kota Palu pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.316.087.928.105 Pada tahun 2019 realisasi pendapatan meningkat sebesar 65,36% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 2.176.218.365.347 dari jumlah tersebut terdapat didalamnya hibah dari pemerintah pusat Rp. 820.653.280.000 yang diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah rusak bagi korban terdampak bencana alam, jika perhitungan pendapatan daerah tanpa hibah dana stimulan maka berjumlah sebesar Rp. 1.355.565.085.347 dengan persentase peningkatan sebesar 3%. Tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.304.323.670.760, secara umum terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah tapi dari sisi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.256.612.434 dan penurunan pendapatan daerah paling besar yakni dana perimbangan berjumlah Rp. 54.007.613.611. Rencana Tahun 2021 sebesar Rp. 1.208.464.555.693 atau mengalami penurunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Nomor 2021 tentang Pengelolaan ransfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Croona Virus Diseas 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, dimana dana transfer dilakukan penyesuaian dan refocusing untuk penanganan penyebaran dan dampak Covid-19.

Kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 267.401.948.491 dengan kontribusi sebesar 20,32% terhadap total pendapatan daerah. Dampak dari bencana alam yang melanda Kota Palu pada Bulan September Tahun 2018 maka target PAD Tahun 2019 terkoreksi dari realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp. 235.922.540.209. Tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar 10,28% menjadi Rp. 260.179.152.643, dimana peningkatan berasal dari pendapatan BLUD RSUD. Anutapura meningkat sekitar Rp. 11,1 Milyar, penambahan penerimaan jasa giro Rp. 6,2 Milyar, dan item lain dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta komponen PAD lainnya. Untuk Tahun 2021, Sebelum Perubahan PAD ditargetkan sebesar Rp. 219.003.412.004 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 18,12%, sedangkan setelah perubahan meningkat Rp. 57.622.997.204 menjadi Rp. 276.626.409.208 dengan

kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 21,69 %. Peningkatan terjadi pada pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Proyeksi PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 367.984.776.884 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 27,20%, secara umum semua komponen PAD mengalami kenaikan namun peningkatan signifikan terdapat pada retibusi daerah yang peningkatannya sebesar Rp. 91.358.367.676.

Untuk dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat, menunjukkan fluktuatif besaran dana perimbangan pada Tahun 2018 ke 2019 dana perimbangan naik sebesar Rp. 29.735.497.746 namun menurun sebesar Rp. 54.467.020.999 di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 komponen dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar Rp. 13.229.004.594 adalah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sedangkan DAU dan DAK naik masing-masing sebesar Rp. 27.132.707.000 dan Rp. 15.831.795.340. Semenjak pandemi covid-19 merambat ke Indonesia aktivitas masyarakat dibatasi guna mengendalikan masifnya penyebaran penularan covid-19, hal tersebut berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga penerimaan pemerintah, serta besarnya kebutuhan anggaran penanganan dan penanggulangan pandemi sehingga dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 54.007.613.611 menjadi Rp. 886.421.012.129 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 67,96%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka terdapat perubahan kodefikasi dan klasifikasi rekening anggaran serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Atas peraturan tersebut dana perimbangan menjadi dana transfer yang pada Tahun 2021 pendapatannya sebelum perubahan berjumlah Rp. 950.740.421.607 sedang setelah perubahan mengalami kenaikan pada pendapatan transfer antar daerah sehingga pendapatan transfer berjumlah Rp. 959.864.771.354. Tren negatif dana transfer diperkirakan masih akan berlanjut sehingga proyeksi dana transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 918.731.895.152.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.7 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Tahun 2018, total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 137.992.851.620 berkontribusi sebesar 10,49% terhadap total pendapatan daerah. Sementara Tahun 2019 mengalami lonjakan tajam dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 861.874.347.778 yang sebagian besar merupakan hibah bermerek dari pemerintah pusat diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam sebesar Rp. 820.653.280.000. Tahun 2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 157.723.505.988 dengan kontribusi 12,09% terhadap pendapatan daerah. Sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2021 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami sebesar Rp. 38.720.722.082, dan proyeksi Tahun 2022 sebesar Rp. 66.214.370.374. Anggaran tersebut diperuntukkan Bantuan Operasional Sekolah.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

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

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

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

3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.
- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk

lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

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

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

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

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2018 sebesar 44,45% sementara belanja langsung sebesar 55,55%. Selanjutnya, Tahun 2019 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung naik sebesar 2,86% menjadi Rp. 544.785.927.954 alokasi tersebut sebesar 40,69% dari belanja daerah sedangkan belanja langsung sebesar 59,31% dengan anggaran berjumlah Rp. 794.049.824.047.

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mana kenaikan tersebut merupakan alokasi atas kebijakan pemberlakukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diberikan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum

Kepala Daerah (Pildaka) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp. 60 Milyar disamping itu, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam juga berlanjut. Sebelum Perubahan Tahun 2021 alokasi belanja operasi sebesar Rp. 1.393.418.960.538, dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah sebesar Rp. 300.315.000.000, belanja modal dilokasikan Rp. 221.849.988.654 untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 15 Milyar yang bisa digunakan jika terjadi kondisi darurat dan peruntukkan lain sesuai ketentuan perundangan, sedangkan setelah perubahan Tahun 2021 belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 1.600.685.546.984 dimana kenaikan signifikan terdapat pada belanja bantuan sosial yakni penambahan sekitar Rp. 110 Milyar untuk dana stimulan dan operasionalnya yang bersumber dari silpa, selanjutnya direncanakan belanja peralatan dan mesin terkait penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp. 65 Milyar, serta penambahan pada belanja operasi lainnya.

Pada Tahun 2022 proyeksi belanja operasi sebesar Rp. 1.133.490.210.487 yang akan digunakan untuk memenuhi belanja mandatori dan program prioritas pembangunan daerah yang mana salah satunya adalah program Palu Terang yang akan direalisasikan pada Tahun 2021 dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerjasama tersebut direncanakan dengan tahun jamak dan pembayarannya dimulai pada Tahun 2022 hingga 2024 dengan besaran yang akan disepakati bersama. Selain itu, terdapat penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan yang dengan kebutuhan anggaran Rp. 65 milyar yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, dan Proyeksi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.8 :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, serta Proyeksi Tahun 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Proyeksi
2	BELANJA DAERAH	1,191,550,500,271	1,338,835,752,001	1,733,027,788,274	1,609,111,108,290	1,942,574,999,592	1,444,646,803,672
2.1.	Belanja Tidak Langsung	529,634,595,160	544,785,927,954	1,050,796,412,188			
2.1.1.	Belanja Pegawai	519,532,991,192	525,868,254,729	552,059,713,079			
2.1.2.	Belanja Bunga	761,708,110	-	-			
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-			
2.1.4.	Belanja Hibah	7,336,125,000	12,084,881,673	69,784,545,762			
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	27,750,000	6,350,000,000	409,665,000,000			
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-			
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	366,750,430	186,131,552	629,167,400			
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,609,270,428	296,660,000	18,657,985,947			
2.2.	Belanja Langsung	661,915,905,111	794,049,824,047	682,231,376,086			
2.2.1.	Belanja Pegawai	63,410,462,761	65,152,920,716	68,262,945,071			
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	417,168,201,501	415,792,341,370	426,659,044,750			
2.2.3.	Belanja Modal	181,337,240,849	313,104,561,961	187,309,386,265			
5.1.	BELANJA OPERASI				1,380,613,740,196	1,600,685,546,984	1,133,490,210,487
5.1.1.	Belanja Pegawai				581,988,983,589	604,297,512,694	624,391,757,157
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa				494,848,179,617	582,261,457,300	493,892,529,030
5.1.3.	Belanja Bunga				-	-	3,900,000,000
5.1.4.	Belanja Subsidi				-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah				3,461,576,990	3,461,576,990	6,765,424,300

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Proyeksi
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial				300,315,000,000	410,665,000,000	4,540,500,000
5.2.	BELANJA MODAL				213,497,368,094	326,889,452,607	293,356,593,185
5.2.1.	Belanja Modal Tanah				2,350,000,000	5,403,580,000	37,142,612,188
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin				44,708,025,143	124,795,416,054	38,573,921,568
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan				50,194,605,928	58,423,943,137	90,632,807,514
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				116,151,437,023	138,173,213,416	126,885,961,916
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya				93,300,000	93,300,000	121,290,000
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya				-	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA				15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga				15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
5.4.	BELANJA TRANSFER				-	-	2,800,000,000
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil				-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan				-	-	2,800,000,000

Sumber : BPKAD Kota Palu, Rancangan Awal RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

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

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

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran, dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Proyeksi

keuangan daerah pada Tahun 2022 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber sisa lebih anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Dalam pembiayaan terdapat rekening penyertaan modal (investas) daerah yang mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Olehnya Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran untuk investasi langsung di Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk penyertaan modal.

Dalam upaya mewujudkan Kota Palu meraih Adipura maka dibutuhkan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana persampahan yang akan dibiayai dengan skema pinjaman yang direncanakan sebesar Rp. 65 Milyar.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2021, dan proyeksi Tahun 2022 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020, Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021, serta Proyeksi Tahun 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Proyeksi
	PEMBIAYAAN DAERAH	71,473,483,671	195,688,411,505	1,031,071,024,850	400,646,552,597.00	667,363,096,947.52	91,715,761,262.18
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97,221,420,670.96	196,010,911,504.53	1,033,071,024,850.18	400,646,552,597.00	667,363,096,947.52	106,715,761,262.18
6.1.1.	SiLPa	97,221,420,670.96	196,010,911,504.53	1,033,071,024,850.18	400,646,552,597.00	602,363,096,947.52	56,715,761,262.18
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	65,000,000,000.00	50,000,000,000.00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25,747,937,000.00	322,500,000.00	2,000,000,000.00	-	-	15,000,000,000.00
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	19,444,571,000.00	-	-	-	-	13,000,000,000.00
6.2.2.	Penyertaan Modal	6,000,000,000.00	322,500,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
6.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	303,366,000.00	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Palu, Rancangan Awal RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu

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

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode Tahun 2016-2021. Rumusan isu strategis Kota Palu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dan merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,00 %, Tahun 2019 tumbuh menjadi 5,79 %, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2020 yakni tumbuh -4,54 %. Meskipun secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Palu tumbuh -4,54%, namun beberapa sektor masih tumbuh positif seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Palu juga mengalami fluktuasi, Tahun 2018 berkontribusi sebesar 10,64%, selanjutnya tumbuh menjadi 11,11% pada Tahun 2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 10,12%. Untuk sektor sekunder, mengalami trend kontribusi yang positif, Tahun 2018 sebesar 23,69 % dan naik pada Tahun 2020 menjadi 26,41%. Kontribusi sektor tersier juga mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 65,66% turun menjadi 63,47% pada Tahun 2020 (BPS, 2020, diolah).

Data penduduk miskin Kota Palu, terus berfluktuasi mengikuti dinamika perkotaan, Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Palu menurun dari 6,83 persen (Tahun 2019) menjadi 6,80 (Tahun 2020). Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Tahun 2019 yakni dari 26.620 jiwa menjadi 26.890 jiwa. Raih angka kemiskinan ini secara konsisten terus berada di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah yang berada di angka 12,92 persen, dan angka kemiskinan nasional yang berada di angka 9,78 persen pada Tahun 2020. Fakta ini juga menggambarkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kota Palu termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan atau P1 yang menggambarkan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukkan penurunan di Tahun 2020, yaitu 0,97, sedangkan

tingkat keparahan kemiskinan atau P2, yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, angkanya tidak berubah sejak Tahun 2019, hingga Tahun 2020, yaitu pada angka 0,22.

2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.

Keberadaan sumber daya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang strategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penanggulangan dimasa tanggap darurat.

Pencapaian pembangunan sumber daya manusia, ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan dan Pendidikan. Capaian IPM Kota Palu dalam dua tahun terakhir (Tahun 2019 dan 2020) kategori “sangat tinggi”, yaitu angka 81,50 di tahun 2019 dan 81,47 di Tahun 2020, dan Raihan ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indeks Kesehatan, digambarkan dengan instrumen Umur Harapan Hidup, angka tersebut di Kota Palu menunjukkan peningkatan dari 70,68 tahun di Tahun 2019 menjadi 71,04 tahun pada Tahun 2020.

Indeks Pendidikan, digambarkan oleh angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, untuk angka harapan sekolah, di Kota Palu meningkat dari 16,22 tahun di Tahun 2019, naik menjadi 16,23 tahun pada Tahun 2020, demikian juga pada angka rata-rata lama sekolah, meningkat diangka 11,6 tahun pada Tahun 2019 menjadi 11,61 tahun di Tahun 2020.

3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif berbasis budaya.

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujudan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, *smart* dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga kesiapan kelembagaan dan sumber daya pembiayaan yang mendukung dalam kategori mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memiliki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

4. Mitigasi Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menejerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan

disiapkan pengelolaan menejerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator. Secara umum terdiri atas 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Hasil evaluasi Tahun 2020 terhadap capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Palu sebanyak 130 indikator atau sebesar 60,47% telah tercapai, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 35 indikator atau sebesar 16,28%. Selebihnya, masih ada indikator yang belum memiliki data sebesar 23,26%.

4.1.2 Tema Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan daerah Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 yaitu Mewujudkan Kota Palu Sebagai Kota Jasa, Berbudaya, Dan Beradat Dilandaskan Iman Dan Taqwa Yang Tangguh Bencana. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Palu Tahun 2021 adalah bagian dari tahapan keempat tahun kedua pembangunan jangka panjang Kota Palu.

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

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesungguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut tema dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2016–2021.



Gambar 4.1
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu
Tahun 2016-2021

Secara substansi dalam konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Kota Palu indikasi tema pembangunan Tahun 2021 yang tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2016-

2021, adalah Terwujudnya Kota Jasa Berbudaya dan Beradat (destinasi).

Penjelasan tema pembangunan untuk Tahun 2021 adalah Tahun Kelima pembangunan daerah merupakan tahun puncak pencapaian yang dicita-citakan, yaitu menjadi kota jasa berbudaya, beradat dilandasi iman dan takwa seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah Kota Palu saat ini. Kota yang memberikan layanan yang baik kepada masyarakatnya melalui penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perumahan,dan lapangan kerja, serta menciptakan kondisi sosial masyarakat yang berbudaya dan beradat dilandasi iman dan takwa.

Prioritas pembangunan Kota Palu secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2016-2021 di Tahun 2021. Prioritas pembangunan didasarkan isu strategis di Kota Palu. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan di Kota Palu juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sasaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak *outcome* bagi perekonomian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun keterkaitan tema pembangunan pada RKPD Tahun 2021, dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RKPD Kota Palu Tahun 2021

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah	Tema RKPD Kota Palu
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Penguatan ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Mewujudkan Kota Palu Sebagai Kota Jasa, Berbudaya, Dan Beradat Dilandaskan Iman Dan Taqwa Yang Tangguh Bencana

Sumber: Permendagri 40 Tahun 2020 dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2021

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

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

Dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT;
2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia;
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
4. Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya;
5. Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya; dan
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa.

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016–2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah

secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki poin kritis dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2021 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu 2016-2021. RKPD Tahun 2021 disandarkan pada pedoman RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Berikut ini merupakan penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan Kota Palu Tahun 2021.

Tabel. 4.2
 Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021

5 Arahkan Utama RPJMN 2020-2024	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2016- 2021	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap III (2015-2020)
Penyederhanaan Regulasi	Reformasi birokrasi dan penegakan supremasi hukum dan HAM	Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum	Perwujudan kondisi yang aman dan damai dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi dan non diskriminasi
Penyederhanaan Birokrasi		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan trasnparan	
		Penyediaan pelayanan publik yang layak dan terjangkau	
Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktifivas perekonomian masyarakat	Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas infastruktur perdagangan , industri serta pelayan publik yang berkualitas dan menjaga keseimbangan lingkungan

5 Arahkan Utama RPJMN 2020-2024	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2016- 2021	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap III (2015-2020)
Pembangunan SDM	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang bertumpu pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	Pelaksanaan pembangunan yang semakin mantap menuju kota ekologis.
		Mengelola sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meminimalkan resiko bencana.	
Transformasi Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial dan kualitas sumberdaya manusia yang semakin membaik

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

Kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kota Palu Tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa perencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanaan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kota Palu, sesuai Rancangan

RPJMD Kota Palu 2021-2026 yaitu :

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

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

Tabel 4.3 .

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

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

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	
	berbasis budaya	efektif dan akuntabel.	birokrasi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,9807	2,9999	3,0000	3,0100	3,0150	3,0200	3,0200
				Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC	B	BB	BB	BB
5	Penataan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis wisata budaya	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasardan infrastruktur yang bernilai budaya	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	14% (3 kw)	38% (8 kw)	86% (18 kw)	94% (19 kw)	95% (20 kw)	100% (21kw)	100% (21 kw)
				Rasio Sampah Tertangani	55%	60%	65%	90%	100%	100%	100%
				Cakupan Layanan Transportasi Kota	34,16%	68,50%	79,10%	77,51%	84,33%	100,00%	100,00%
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,27	69,73	87,49	>72	>70	>70	>70
				Rasio Jalan Kondisi Mantap	70,4%	72%	74,5%	77%	79%	80%	80%
		Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks resiko bencana	181,2	119,54	119,54	119,54	110,54	106,54	106,54

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

Sumber: Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2021, mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Palu juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

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

Sebagai strategi dalam melaksanakan RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

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

2. Pembangunan Infrastruktur

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

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

3. Penyederhanaan Regulasi

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

4. Penyederhanaan Birokrasi

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

5. Transformasi Ekonomi

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

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

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

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

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

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

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

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

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

6. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan;

Pilihan strategi untuk pencapaian misi ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

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

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

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

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas transportasi perkotaan;
2. Mewujudkan ciri khas wajah kota dengan dekorasi ornamen etnis lokal;

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

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keenam dapat dikelompokkan sebagai berikut:

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

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

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum pada Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

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

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

Adapun Strategi untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman dan sub sektor perumahan, dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan strategi, yaitu:
 - A. Mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (data terlama hingga terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman:
 - a) Menyiapkan informasi dan data yang relevan tentang kondisi permukiman dan perumahan pascabencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah, serta menggunakan data historis untuk mitigasi bencana masa depan;
 - b) Melakukan analisis multi risiko bencana khususnya di wilayah terdampak pascabencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman.
 - B. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim:
 - a) Memfasilitasi masyarakat serta menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang pindah (*ex-situ*) ke Kelurahan Talise-Tondo, Kelurahan Duyu, Kelurahan Petobo, dan Kelurahan Balaroa sebagai tempat relokasi.
 - b) Mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin tetap membangun ditanah miliknya dengan syarat bukan merupakan daerah terlarang (*in-situ*);

- c) Mengembangkan rencana pembangunan berbasis kelurahan dan atau kecamatan (*village planning*) sebagai instrumen utama rekonstruksi wilayah kelurahan pascabencana.
- C. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan:
 - a) Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk *in-cash* atau *in-kind* yang setara, beserta dukungan perabotan utama perumahan;
 - b) Membantu penyediaan perumahan, prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang akan direlokasi (*resettlement*).
- D. Menyediakan lahan relokasi yang aman dan cocok bagi perumahan dan permukiman:
 - a) Mengidentifikasi area risiko bencana mempertimbangkan potensi bahaya bencana, hasil kajian geologi, serta ditetapkan oleh pemerintah;
 - b) Menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan;
 - c) Memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi (kepemilikan lahan), dan membantu penyediaan legalitas tanah bagi warga yang tinggal secara *ex-situ*;
 - d). Memberikan ganti rugi lahan likuifaksi yang dinyatakan zona merah.
- E. Menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana untuk kawasan permukiman.
 - a) Menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang di dalamnya memuat *building code* agar bangunan rumah dapat tahan terhadap gempa bumi,

tsunami, banjir, dan likuifaksi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing;

- b) Mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan *building code* khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana;
- c) Membangun mitigasi non-struktural berupa pembangunan kelurahan tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah.

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

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

- a) Pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta bencana lain yang relevan yang tidak berada pada zona rawan bencana;
- b) Menetapkan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap.

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

- a) Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;
- b) Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal,

pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;

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

C. Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana:

- a) Meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;
- b) Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- c) Mengendalikan banjir untuk wilayah yang rawan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.

D. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi:

- a) Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi;
- b) Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru;
- c) Keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*);
- e) Menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien.

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

- A. Meningkatkan fasilitas keamanan dan perlindungan bagi masyarakat korban bencana
 - a) Melakukan pendataan korban baik yang sudah meninggal, maupun luka-luka sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar.
 - b) Memberi bantuan tempat perlindungan sementara serta fasilitas mendasar lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan serta mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
- B. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana, yaitu:
 - a) Melakukan pendampingan psikologi kepada korban bencana dan keluarganya;
 - b) Memberikan bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan.
- C. Memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan
 - a) Melakukan perbaikan serta memaksimalkan fungsi fasilitas pendidikan yang sudah ada;
 - b) Menyediakan sarana pendidikan tambahan serta aksesibilitas yang menjangkau masyarakat;
 - c) Menyelenggarakan pendidikan darurat;
 - d) Menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
- D. Meningkatkan kualitas kesehatan korban bencana
 - a) Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak serta menyediakan sarana dan alat kesehatannya.
 - b) Mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

- E. Melestarikan warisan budaya baik adat, tradisi dan kegiatan seni
 - a) Membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing-puing bangunan pascabencana (monumen peringatan bencana).
 - b) Mengoptimalkan fungsi komunitas dalam menjaga adat, tradisi serta kegiatan seni lokal.
- 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
 - A. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi.
 - B. Memulihkan kegiatan perbankan.
 - a) Melakukan perbaikan sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi;
 - b) Mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya;
 - c) Restrukturisasi aset perbankan.
 - C. Memulihkan pendapatan masyarakat korban bencana.
 - a) Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi dan sesuai dengan lokasi permukiman baru yang lebih tahan terhadap bencana.
 - b) Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan *mobile training unit*.
 - D. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, berupa:
 - a) Memberikan bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat;
 - b) Memberikan hibah langsung maupun kemudahan kredit perbankan;
 - E. Meningkatkan dukungan kepada masyarakat korban bencana

- a) Menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringanan beban kredit, serta pemberian bantuan teknis.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - c) Melakukan penguatan koperasi, UMKM, dan IKM melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha.
 - d). Relokasi tempat jualan baru bagi UMKM pesisir pantai ke hutan kota Kaombona, kawasan wisata Salena, dan Kawasan Wisata Uventumbu.
 - e) Melakukan pendampingan untuk pengembangan komunitas (*community development*).
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
- A. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
 - b) Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikososial;
 - c) Melakukan kegiatan pemberdayaan wanita.
 - B. Memberikan bantuan pemulihan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi kejadian bencana dimasa mendatang
 - C. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan masyarakat.
 - a) Memperbaiki dan membangun gedung-gedung pemerintahan daerah beserta sarana pendukungnya;
 - b) Memulihkan ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

- c) Meningkatkan koordinasi dan asistensi pemerintahan sebagai wadah yang menaungi kegiatan pemulihan dan pembangunan pascabencana;
 - d) Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan.
- D. Memperkuat sektor keamanan.
- E. Pengurangan risiko bencana
- a) Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan *shelter* penyelamatan dan jalur penyelamatan/evakuasi pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami dan kawasan berpotensi likuifaksi;
 - b) Membentuk masyarakat tangguh bencana.

Dalam RPJP Kota Palu Tahun 2005-2025, juga tertera strategi untuk mencapai visi “Kota Palu untuk semua” (*City for All*), yang di tuangkan kedalam sasaran yang di jabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan;
2. Menyediakan pelayanan publik yang layak dan terjangkau;
3. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan;
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan resiko bencana.

Agar sinkronisasi tersebut tercapai, maka perlu memantapkan strategi nasional dengan strategi pembangunan Kota Palu.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2021 diselaraskan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 UndangUndang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua UndangUndang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestic; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.

- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan

- 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;

- 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
- 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- c) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- d) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 3) perlindungan sosial adaptif; dan
 - 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (kb), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.

- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - 3) kualitas pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
 - 3) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;

- 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi; dan
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur;
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) konektivitas jalan; dan
- 2) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan;
 - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur TIK;
 - 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - 3) pengelolaan limbah;
 - 4) pengembangan industri hijau; dan
 - 5) rendah karbon pesisir dan laut.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penataan regulasi;
 - 2) penguatan sistem anti korupsi; dan

- 3) peningkatan akses terhadap keadilan.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 3) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Rangkaian kata-kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah (2016-2021) mengusung visi Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda Nawacita dan prioritas pembangunan provinsi sulawei tengah, hubungannya dengan prioritas pembangunan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.4.
 Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas
 Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2016-2021
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2016-2021
		berkualitas	pendidikan dasar di Kota Palu
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbarukan. Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing	Pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana baik alam maupun non alam Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2016-2021
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.	Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu

Sumber : RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2021, dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Taqwa. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2016 -2021 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

Misi	Prioritas pembangunan
1. Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT	1. Pendataan dan pemetaan potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS; 2. Membangun data base sistem informasi;

Misi	Prioritas pembangunan
	3. Mengintegrasikan sistem informasi pada seluruh perangkat pemerintahan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumberdaya Manusia	1. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas pendidik dan anak didik yang beriman dan bertakwa; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 4. Mendorong pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau; 6. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan	1 Meningkatkan kualitas pelaku usaha kecil pengelola sumberdaya lokal; 2 Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan; 3 Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata; 4 Membangun iklim berusaha yang kondusif bagi tumbuhnya investasi.
4. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya	1. Penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 2. Mewujudkan tala laksana pemerintahan yang transparan, akutabel dan; 3. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi aparatur.
5. Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata Budaya	1. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan; 2. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik; 3. Pengelolaan persampahan kota yang mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat; 4. Revitalisasi cagar budaya daerah yang akan menjadi pusat wisata budaya baru;

Misi	Prioritas pembangunan
	5. Pembangunan fasilitas publik yang menggunakan ornamen khas daerah sebagai identitas kota; 6. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa	1. Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu; 2. Meningkatkan peran lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat; 3. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu; 4. Meningkatkan pagelaran seni dan budaya tradisional sebagai upaya pelestarian seni dan budaya daerah.

Sumber : Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan penetapan prioritas pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun prioritas pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan
5. Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;
6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;

7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan;
8. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik;
9. Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya;
10. Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu;
11. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu;
12. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Prioritas pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walupun jumlah dan arahnya cenderung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.6
 Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2021,
 Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021,
 Dan Prioritas P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2021)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
1	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan	• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2021)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
2	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental		• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
3.	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas	• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4.	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan	Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5..	Melanjutkan pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
6.	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga	• Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2021)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
7.	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan <i>market friendly</i>	keuangan	aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
8.	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
9.	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya	• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
10.	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM	Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya	• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
11.	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta	Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2021)	Prioritas Tahunan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
	Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan,		Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
12.	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS	• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulteng 2021, Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan denngan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah. Adapun relevansi antara isu strategis pembangunan Kota Palu dan prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2021, tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
 Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu
 Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan
 Daerah (RKPD) Tahun 2021

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
1	2	3	4
1	Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia	Peningkatan kualitas sistem informasi daerah	• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2	Kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas	• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pembangunan berbudaya dan beradat	• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pariwisata dan budaya	• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
1	2	3	4
		Pelayanan kesehatan murah terjangkau dan berkualitas	• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
3	Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan	• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi • Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4	Reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM	Rasionalisasi birokrasi	• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5	Pembangunan infrastruktur daerah mendukung kemandirian energi	Peningkatan kualitas infrastruktur kota berbasis budaya Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman kota	• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi • Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2021
1	2	3	4
			budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dimasa mendatang. Adapun penjabaran program prioritas Kota Palu kedalam, program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2021 serta PD Penanggung jawab

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Program Kesiap-siagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	
	Program Penyiapan Logistik Bencana	
	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
	Program Pengendalian Banjir	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Penataan, Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	Program Penataan Administrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Kependudukan	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSU Anutapura
Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Studi dan Penelitian	Badan Penelitian & Pengembangan
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan;	Program wajib belajar 9 tahun	Dinas Pendidikan
	Program Palu <i>Kana Mapande</i>	
	Program Pendidikan Non Formal	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Program Pengadaan, peningkatan dan	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
	Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Administrator KEK
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
Mengembangkan kluster industri kreatif ditiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dinas Perdagangan & Perindustrian
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Usaha Industri Kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
	Program Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan tata ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan RTH	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas pariwisata
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	Program Pengendalian banjir	
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	Program Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	
	Program Pengelolaan Rusunawa	
Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur (Pembangunan Bantaya)	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Mengintensifkan	Kecamatan

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	penanganan pengaduan masyarakat	
	Program Pengembangan keserasian kebijakan pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	Program Palu no budaya ante no ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : Diolah dari Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Arahana Presiden, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Arahana Presiden, misi Pemerintah Republik Indonesia, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.9
Matriks Keterkaitan Arahan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu

Arahan Presiden	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Misi RPJMD Kota Palu 2016-2021
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 UndangUndang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);	Misi 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan Provinsi maju di kawasan timur indonesia	Misi 1 Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT (Arahan Presiden Ke 2)
	Misi 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesi	Misi 5 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Misi 2 Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia (Arahan Presiden ke 1)
		Misi 5 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Misi 6 Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa (Arahan Presiden ke 1)
	Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Misi 3 Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan (Arahan Presiden ke 3)

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	Misi 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 1 Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM	Misi 4: Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya (Arahan Presiden ke 4)
	Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
	Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		
	Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energy	Misi 5 Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya (Arahan Presiden ke 2)
	Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
	Misi 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 5 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Misi 6 Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa (Arahan Presiden ke 1)

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Prov. Sulteng 2016-2021, dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dinyatakan pada poin 3 bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Berdasarkan surat

edaran tersebut maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2021 juga merujuk pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan mengalami penyesuaian sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah terpilih.

Dengan penyesuaian tersebut maka dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 telah memasuki periode Wali Kota terpilih Tahun 2021-2026 atau bisa dikatakan sebagai masa transisi dimana Wali Kota terpilih saat ini juga membawa visi dan misi yang baru, yang tentunya berbeda dengan visi misi Wali Kota sebelumnya. Namun terdapat keselarasan antara visi misi Wali Kota sebelumnya dengan visi misi dan 53 (lima puluh tiga) program kerja unggulan Wali Kota Palu Tahun 2021-2026.

Adapun visi Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”, yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastuktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tabel 4.10
 Keselarasan Misi Kota Palu Tahun 2016-2021 dengan Misi Kota Palu
 Tahun 2021-2024

Misi Kota Palu Tahun 2016-2021	Misi Kota Palu Tahun 2021-2026
Misi 1 Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT	Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19
Misi 2 Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya Manusia	Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19
	Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani
Misi 3 Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan	Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global
Misi 4 Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya	Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani
Misi 5 Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata Budaya	Misi 2 Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastuktur yang berketahanan terhadap bencana

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat terdapat 5 (lima) Misi Kota Palu Tahun 2016-2021 yang selaras dengan 4 (empat) Misi Kota Palu Tahun 2021-2026 maka dengan kata lain 53 (lima puluh tiga) program kerja unggulan Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yang

terbagi dalam 6 (enam) bidang yaitu Ekonomi; Infrastruktur; Pelayanan Dasar; Sosial Kependudukan; Birokrasi dan Keuangan; serta Lingkungan juga mengakomodir misi atau program Wali Kota Palu sebelumnya.

Adapun penjabaran 53 (lima puluh tiga) program kerja unggulan, yaitu :

➤ Ekonomi

1. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan
2. Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan
3. Penguatan UMKM
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi
7. Kawasan agrowisata Layana dan Petobo
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi
9. Wisata pasar ikan Kota Palu
10. 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu
11. Kerjasama antar pemerintah daerah
12. Forum komunitas kreatif Kota Palu

➤ Infrastruktur

1. Bangun Palu tahan gempa
2. Pembangunan gudang logistik bencana
3. *Waterfront Park* Talise (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
5. Ruang terbuka hijau/*public area* per kecamatan
6. Pembangunan gedung kesenian Kota Palu

➤ Pelayanan Dasar

A. Kesehatan

1. Palu kota sehat
2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern
3. Satu ambulans satu kelurahan
4. BPJS gratis warga tidak mampu

5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah

B. Pendidikan

1. 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu
2. Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi
3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu
4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan
5. Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar
6. Bus gratis untuk siswa sekolah
7. Kepala sekolah magang

➤ Sosial Kependudukan

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
2. Badan pelayanan rumah ibadah
3. Palu berbagi
4. Palu religi
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya
6. Palu ramah difabel
7. Event olahraga tahunan Kota Palu
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu

➤ Birokrasi dan Keuangan

1. Audit APBD oleh auditor independent
2. *E – Goverment*
3. QSL (*Quick Service License* = Pelayanan Perizinan Cepat)
4. *One touch* info Kota Palu
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
7. ASN magang nasional
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akte lahir di kantor kelurahan

➤ Lingkungan

- 1. Palu Adipura
- 2. Palu Terang
- 3. Palu Hijau
- 4. Palu Ramah
- 5. CSR forum
- 6. Satgas Cepat Tanggap (*Quick Respons/Command Center*)
- 7. Kelurahan mantap 2 miliar

4.2.5. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2021, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2021, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2021, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2021

Indikator	Sasaran RKP Nasional (2021)	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (2021)	Sasaran Pembangunan Kota Palu (2021)
Pertumbuhan PDRB	4,5 – 5,5%	4,5 – 4,75%	3,0 – 5,0%
Inflasi	3,0 ± 1,0%		2 - 4%
Tingkat Kemiskinan	9,2 – 9,7	14,4 – 14,6%	5,5 - 6,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5 – 8,2	3,0 – 3,25%	6,0 – 7,0%
IPM	72,78 – 72,90		81,8
Indeks Gini	0,377 – 0,379	0,324 – 0,334	0,355 – 0,360
Pendapatan Per Kapita	Rp 61.650.000 – 63.450.000	Rp 54.000.000 – 58.000.000	Rp 63.638.643 – 63.765.539

Sumber : Permendagri 40 Tahun 2020, RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021, dan Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu 2016-2021.

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Kota Palu Tahun 2021

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,216,495,460,953		1,438,332,385,639	221,836,924,686	18.24	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				356,877,521,489		361,901,184,133	5,023,662,644	1.41	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				356,877,521,489		361,901,184,133	5,023,662,644	1.41	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	297,495,310,361	100%	299,310,606,062	1,815,295,701	0.61	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	94,517,500	5 dokumen	94,517,500	-	0.00	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,920,000	2 dokumen	7,920,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	25,530,000	1 dokumen	25,530,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	19,542,500	1 dokumen	19,542,500	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	41,525,000	1 dokumen	41,525,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	12 Bulan	295,629,753,048	12 Bulan	297,445,048,749	1,815,295,701	0.61	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	295,564,618,048	12 Bulan	297,379,913,749	1,815,295,701	0.61
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	65,135,000	2 dokumen	65,135,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	1,249,875	1 tahun	1,249,875	-	0.00	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 tahun	1,249,875	1 tahun	1,249,875	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	21,753,700	1 tahun	21,753,700	-	0.00	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	1 tahun	21,753,700	1 tahun	21,753,700	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	340,662,475	1 tahun	340,662,475	-	0.00	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	.	2,654,900	.	2,654,900	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	.	34,099,600	.	34,099,600	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	.	90,347,100	.	90,347,100	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	.	23,336,375	.	23,336,375	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	.	15,600,000	.	15,600,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	.	11,687,500	.	11,687,500	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	.	162,937,000	.	162,937,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	17,128,000	100%	17,128,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan Mebel	Kota Palu	3 jenis	17,128,000	3 jenis	17,128,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	1,090,070,763	1 tahun	1,090,070,763	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	339,543,600	12 Bulan	339,543,600	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu		20,700,000		20,700,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	729,827,163	1 tahun	729,827,163	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	300,175,000	1 tahun	300,175,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	1 tahun	300,175,000	1 tahun	300,175,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan pengelolaan pendidikan	Kota Palu	.	59,382,211,128	.	62,590,578,071	3,208,366,943	5.40
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Palu	.	33,556,890,738	.	34,556,890,738	1,000,000,000	2.98
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Palu	.	35,000,000	.	35,000,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Palu	.	510,225,736	.	510,225,736	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Palu	.	1,569,528,867	.	1,569,528,867	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	.	101,891,134	.	101,891,134	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Palu	.	30,800,700,000	.	31,800,700,000	1,000,000,000	3.25
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Palu	.	90,000,000	.	90,000,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Palu	.	42,015,000	.	42,015,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Palu	.	407,530,000	.	407,530,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	.	18,780,551,990	.	20,988,918,933	2,208,366,943	11.76
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Palu	.	75,000,000	.	75,000,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium	Kota Palu	.	1,017,134,490	.	1,017,134,490	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	.	17,608,800,000	.	19,817,166,943	2,208,366,943	12.54
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	.	79,617,500	.	79,617,500	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Palu	.	5,206,212,300	.	5,206,212,300	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Kota Palu	.	244,274,800	.	244,274,800	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Palu	.	4,137,500	.	4,137,500	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terkelolanya Dana BOP PAUD	Kota Palu	.	4,957,800,000	.	4,957,800,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	.	1,838,556,100	.	1,838,556,100	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Kota Palu	.	297,466,100	.	297,466,100	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kota Palu	.	1,541,090,000	.	1,541,090,000	-	0.00
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				281,111,801,796		339,455,881,848	58,344,080,052	20.75
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kesehatan				174,732,349,273		195,183,147,869	20,450,798,596	11.70
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	85,695,821,772	100%	90,773,622,589	5,077,800,817	5.93
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	7 dokumen	145,907,350	7 dokumen	145,907,350	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen (Renja, Renstra)	21,977,000	2 dokumen (Renja, Renstra)	21,977,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	60,579,400	1 dokumen	60,579,400	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	10,290,500	1 dokumen	10,290,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Palu		3,405,000		3,405,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Palu		4,711,250		4,711,250	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	16,729,700	1 dokumen	16,729,700	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi Kinerja Program SPM bid Kesehatan dan pertemuan Dinas-Puskesmas	Kota Palu	2 dokumen (Lap.SPM, laporan tahunan), 1 pertemuan	28,214,500	2 dokumen (Lap.SPM, laporan tahunan), 1 pertemuan	28,214,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	78,023,699,640	1 tahun	79,761,500,457	1,737,800,817	2.23
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan Tunjangan	Kota Palu	12 Bulan	78,005,456,740	12 Bulan	79,743,257,557	1,737,800,817	2.23
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya tata Kelola Keuangan yang transparan dan Akuntabel	Kota Palu	12 Bulan	504,400	12 Bulan	504,400	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumentasi laporan Keuangan	Kota Palu	1 dokumen laporan keuangan	775,200	1 dokumen laporan keuangan	775,200	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Kota Palu	1 dokumen	3,198,200	1 dokumen	3,198,200	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumentasi bahan tanggapan pemeriksaan	Kota Palu	1 dokumen	2,182,600	1 dokumen	2,182,600	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	terlaksananya hasil laporan keuangan Bulanan/ semester	Kota Palu	4 triwulan pelaporan	4,122,500	4 triwulan pelaporan	4,122,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palu	1 dokumen laporan prognosis	7,460,000	1 dokumen laporan prognosis	7,460,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	1,785,000	100%	1,785,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 tahun	1,785,000	1 tahun	1,785,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	44,532,800	100%	44,532,800	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	1 tahun	41,707,800	1 tahun	41,707,800	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	1 kali	2,825,000	1 kali	2,825,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	362,764,300	100%	362,764,300	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kota Palu	25 item	7,041,500	25 item	7,041,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Palu	1 dinas	14,399,500	1 dinas	14,399,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan rumah tangga	Kota Palu	1 dinas	32,908,900	1 dinas	32,908,900	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 tahun	9,817,500	1 tahun	9,817,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	1 paket	62,608,900	1 paket	62,608,900	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	6 media, 12 kali jasa media	8,900,000	6 media, 12 kali jasa media	8,900,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	Kota Palu	1 tahun	62,153,000	1 tahun	62,153,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 tahun	4,000,000	1 tahun	4,000,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah	Kota Palu	37 OK	160,935,000	37 OK	160,935,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palu		0		3,340,000,000	3,340,000,000	100.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu				3,340,000,000	3,340,000,000	100.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	5,613,600,682	100%	5,613,600,682	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan	Kota Palu	12 Bulan	867,556,250	12 Bulan	867,556,250	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu		49,900,000		49,900,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	4,696,144,432	12 Bulan	4,696,144,432	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,503,532,000	100%	1,503,532,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	1 tahun	416,500,000	1 tahun	416,500,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	1 tahun	1,087,032,000	1 tahun	1,087,032,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Kota Palu	100%	87,156,772,151	100%	102,079,769,930	14,922,997,779	17.12
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	14 Puskesmas	21,916,116,928	14 Puskesmas	22,024,633,256	108,516,328	0.50
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas	Kota Palu	2 unit	3,866,621,805	2 unit	3,866,621,805	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja alat kesehatan di Puskesmas	Kota Palu	1 paket	10,481,703,967	1 paket	10,590,220,295	108,516,328	1.04
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Belanja alat kalibrasi	Kota Palu	1 paket	176,857,000	1 paket	176,857,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Belanja pengadaan obat di Puskesmas	Kota Palu	1 paket	3,916,867,086	1 paket	3,916,867,086	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan medis habis pakai yang diadakan	Kota Palu	14 Puskesmas	3,474,067,070	14 Puskesmas	3,474,067,070	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	14 Puskesmas	65,099,487,573	14 Puskesmas	79,913,969,024	14,814,481,451	22.76
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu hamil	Kota Palu	7.770 bumil	409,662,500	7.770 bumil	409,662,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu bersalin dan melahirkan di Faskes	Kota Palu	7.416 bulin	524,600,000	7.416 bulin	524,600,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi	Kota Palu	6.837 bayi	265,041,200	6.837 bayi	265,041,200	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan pada balita	Kota Palu	45.158 balita	30,510,000	45.158 balita	30,510,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh pada usia sekolah pendidikan dasar yang dijangar di sekolah	Kota Palu	41.744 murid	35,372,500	41.744 murid	35,372,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-49 tahun)	Kota Palu	250.384 jiwa	3,060,000	250.384 jiwa	3,060,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan lansia yang diskriming	Kota Palu	26.468 jiwa	243,425,000	26.468 jiwa	243,425,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi	Kota Palu	28.239 jiwa	1,700,000	28.239 jiwa	1,700,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Diabetes Melitus	Kota Palu	9.137 jiwa	2,112,500	9.137 jiwa	2,112,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita ODGJ Berat	Kota Palu	723 kasus	1,975,000	723 kasus	1,975,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentasi prevalensi orang dengan terduga tuberkulosis	Kota Palu	14.895 jiwa	22,700,000	14.895 jiwa	22,700,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terdeteksinya Orang yang beresiko HIV	Kota Palu	6.538 kasus	17,535,000	6.538 kasus	17,535,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlindunginya masyarakat dari KLB	Kota Palu	46 Kelurahan	10,845,300,000	46 Kelurahan	10,845,300,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan	Kota Palu	46 Kelurahan	21,347,500	46 Kelurahan	21,347,500	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penanganan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan ibu hamil KEK	Kota Palu	50 Gibur, 650 Gikur, 500 bumil KEK	760,830,200	50 Gibur, 650 Gikur, 500 bumil KEK	760,830,200	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Terwujudnya Tes Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji Kota Palu, ASN dan Anak Sekolah	Kota Palu	120 pegawai	8,302,200	120 pegawai	8,302,200	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, dan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Kota Palu	2 kali	7,336,000	2 kali	7,336,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Informasi kesehatan yang dapat tersebar luas di semua kalangan masyarakat	Kota Palu	.	10,012,500	.	10,012,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya survei Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional	Kota Palu	55 Batra	2,018,750	55 Batra	2,018,750	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pemantauan kondisi dan determinan kesehatan masyarakat	Kota Palu	46 Kelurahan	2,025,000	46 Kelurahan	2,025,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Kota Palu	.	5,100,000	.	5,100,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.	Kota Palu	.	3,750,000	.	3,750,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Menurunnya Cakupan Penderita Kesehatan Khusus	Kota Palu	.	1,900,712,500	.	1,900,712,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya sasaran deteksi dini SADANIS dan tes IVA	Kota Palu	.	38,228,750	.	38,228,750	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Kota Palu	37.682 jiwa	37,083,121,000	37.682 jiwa	46,083,121,000	9,000,000,000	24.27
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pemeriksaan Tes Urine (Napza)	Kota Palu	15 Sekolah	2,380,000	15 Sekolah	2,380,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	Kota Palu	10 Kasus	11,517,500	10 Kasus	11,517,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Penguatan Forum Kota /Kab. Sehat (KKS)	Kota Palu	2 kali	8,759,500	2 kali	8,759,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tercapainya Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	14 Puskesmas	12,056,947,098	14 Puskesmas	17,871,428,549	5,814,481,451	48.23
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentasi Layanan Kesehatan Rujukan yang Sesuai Standar	Kota Palu	10 RS	47,685,000	10 RS	47,685,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi Puskesmas	Kota Palu	2 Puskesmas	715,695,375	2 Puskesmas	715,695,375	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Kota Palu	7.500 siswa	10,725,000	7.500 siswa	10,725,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	Kota Palu	1 Dinas, 14 Puskesmas	85,746,250	1 Dinas, 14 Puskesmas	85,746,250	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kesehatan sebagai pendukung Sistem Informasi bidang kesehatan	Kota Palu	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap Tahunan Pustu	40,419,400	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap Tahunan Pustu	40,419,400	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan jaringan sistem informasi kesehatan	Kota Palu	Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	27,406,950	Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	27,406,950	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya perangkat sistem informasi yang mendukung terintegrasinya SIK di Kota Palu	Kota Palu	5 Komputer di 14 Puskesmas, 1 server jaringan	17,919,900	5 Komputer di 14 Puskesmas, 1 server jaringan	17,919,900	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan	Kota Palu	10 RS	55,421,400	10 RS	55,421,400	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring	Kota Palu	10 RS	805,700	10 RS	805,700	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan SDM tentang Sistem Rujukan Terintegrasi	Kota Palu	10 RS	10,677,500	10 RS	10,677,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kota Palu	Fasilitas Kesehatan	35,749,000	Fasilitas Kesehatan	35,749,000	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas	Kota Palu	10 RS, 14 Puskesmas	8,189,200	10 RS, 14 Puskesmas	8,189,200	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan Kota Palu	Kota Palu	100%	21,213,600	100%	21,213,600	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2754 nakes	21,213,600	2754 nakes	21,213,600	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2754 nakes	21,213,600	2754 nakes	21,213,600	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan	Kota Palu	100%	602,608,750	100%	602,608,750	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin apotek, toko obat dan usaha tradisonal yg dikeluarkan	Kota Palu	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	362,645,500	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	362,645,500	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan	Kota Palu	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	362,645,500	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	362,645,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	Kota Palu	265 PIRT	230,869,500	265 PIRT	230,869,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Palu	265 PIRT	230,869,500	265 PIRT	230,869,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM	Kota Palu	1.225 TPM	3,706,250	1.225 TPM	3,706,250	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan PTM	Kota Palu	250 PTM	3,706,250	250 PTM	3,706,250	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan	Kota Palu	1.500 stiker	5,387,500	1.500 stiker	5,387,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengawasan makanan jajanan	Kota Palu	1.500 tempat jajanan makanan	5,387,500	1.500 tempat jajanan makanan	5,387,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palu	100%	1,255,933,000	100%	1,705,933,000	450,000,000	35.83
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan	Kota Palu	100%	18,725,000	100%	468,725,000	450,000,000	2,403.20
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kebijakan, dunia usaha/Swasta/LSM yang memanfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Kota Palu	2 Kebijakan	18,725,000	2 Kebijakan	468,725,000	450,000,000	2,403.20
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS	Kota Palu	100%	471,545,500	100%	471,545,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelaksanaan kegiatan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Palu	46 Kelurahan	471,545,500	46 Kelurahan	471,545,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM	Kota Palu	100%	765,662,500	100%	765,662,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan	Kota Palu	302 UKBM	765,662,500	302 UKBM	765,662,500	-	0.00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001				Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu				106,379,452,523		144,272,733,979	37,893,281,456	35.62

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	83,200,000,000	100%	121,005,681,456	37,805,681,456	45.44
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap	Kota Palu	85%	83,200,000,000	85%	121,005,681,456	37,805,681,456	45.44
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen Penilaian pelayanan rawat jalan	Kota Palu	4 Dokumen	83,200,000,000	4 Dokumen	121,005,681,456	37,805,681,456	45.44
							Jumlah dokumen analisa kebutuhan peralatan medik pada pelayanan rawat jalan sesuai standar permenkes	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah dokumen Penilaian a pelayanan rawat inap	Kota Palu	4 Dokumen		4 Dokumen			-
							Jumlah dokumen analisa kebutuhan peralatan medik pada pelayanan rawat inap sesuai standar permenkes	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah dokumen laporan kelengkapan Pengisian Formulir Rekam Medik	Kota Palu	12 Dokumen		12 Dokumen			-
							Jumlah dokumen laporan data rekam medik	Kota Palu	12 Dokumen		12 Dokumen			-
							Jumlah dokumen analisis kebutuhan logistik keperawatan	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah dokumen mapping updateing SDM keperawatan	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah dokumen laporan survey kepuasan terhadap pelayanan keperawatan	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah dokumen laporan audit pendokumentasian asuhan keperawatan	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah dokumen laporan indikator klinik mutu keperawatan	Kota Palu	12 dokumen		12 dokumen			-
							Jumlah laporan kinerja tenaga perawat dan bidan terhadap pelayanan keperawatan	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen			-
							Jumlah Data ketersediaan jenis obat dan BHP	Kota Palu	12 Dokumen		12 Dokumen			-
							Jumlah Dokumen telaah Hasil pemeliharaan peralatan di RS	Kota Palu	4 Dokumen		4 Dokumen			-
							Jumlah terkelolanya surat menyurat	Kota Palu	3000 surat		3000 surat			-
							Jumlah dokumen laporan kegiatan rutin	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen			-
							Jumlah dokumen analisis kebutuhan perlengkapan dan RT	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen			-
							Jumlah dokumen pengelolaan aset	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-
							Jumlah produk hukum yang dikaji dan selesai tepat waktu	Kota Palu	80 dokumen		80 dokumen			-
							Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Kota Palu	30 kasus Pengaduan		30 kasus Pengaduan			-
							Jumlah dokumen pengusulan kenaikan pangkat	Kota Palu	129 orang		129 orang			-
							Jumlah dokumen pengusulan kenaikan gaji berkala	Kota Palu	330 orang		330 orang			-
							Jumlah Dokumen DUK	Kota Palu	2 Dokumen		2 Dokumen			-

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Jumlah dokumen rekapitulasi absen	Kota Palu	12 Dokumen		12 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen program pengembangan SDM RS	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen pencatatan SDM RS yang terlatih 20 Jam	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen		-	
							Jumlah pengelolaan peserta didik dan magang di RS	Kota Palu	300 org		300 org		-	
							Jumlah dokumen perencanaan program rumah sakit	Kota Palu	4 Dokumen		4 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	Kota Palu	10 Dokumen		10 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen monev penyerapan anggaran	Kota Palu	12 Dokumen		12 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen pengembangan IT	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen pelaporan kegiatan IT	Kota Palu	1 Dokumen		1 Dokumen		-	
							Jumlah dokumen bukti penyetoran biaya perawatan pasien	Kota Palu	300 dokumen		300 dokumen		-	
							Jumlah dokumen laporan pendapatan operasional BLUD RS	Kota Palu	12 d0kumen		12 d0kumen		-	
							Jumlah dokumen pertanggungjawaban yang di verifikasi	Kota Palu	1500 dokumen		1500 dokumen		-	
							Jumlah laporan realisasi belanja BLUD RS	Kota Palu	12 d0kumen		12 d0kumen		-	
							Jumlah dokumen laporan keuangan RS	Kota Palu	16 Dokumen		16 Dokumen		-	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap	Kota Palu	85%	23,179,452,523	85%	23,267,052,523	87,600,000	0.38
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Pelayanan dan Penunjang RS Kelas B	Kota Palu	40%	23,179,452,523	40%	23,267,052,523	87,600,000	0.38
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana pendukung pelayanan kesehatan	Kota Palu	3 Unit	8,958,302,973	3 Unit	9,045,902,973	87,600,000	0.98
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan alat penunjang	Kota Palu	184 unit	14,221,149,550	184 unit	14,221,149,550	-	0.00
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				167,037,794,450		200,738,314,308	33,700,519,858	20.18
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00				Dinas Pekerjaan Umum				159,067,261,603		192,267,904,012	33,200,642,409	20.87
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	11,731,482,355	100%	12,227,935,440	496,453,085	4.23
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	9 dokumen	98,266,300	9 dokumen	98,266,300	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	16,278,900	2 dokumen	16,278,900	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9,798,250	1 dokumen	9,798,250	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	8,074,000	1 dokumen	8,074,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Palu		11,431,750		11,431,750	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Palu		11,434,500		11,434,500	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	2 dokumen	13,923,250	2 dokumen	13,923,250	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	1 dokumen	27,325,650	1 dokumen	27,325,650	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	7,648,732,620	1 tahun	8,145,185,705	496,453,085	6.49
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	7,630,516,620	12 Bulan	8,126,969,705	496,453,085	6.51
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Asset	Kota Palu	2 Dokumen	18,216,000	2 Dokumen	18,216,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	218,480,500	1 tahun	218,480,500	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 tahun	218,480,500	1 tahun	218,480,500	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	617,521,315	1 tahun	617,521,315	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	46 buah	917,840	46 buah	917,840	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	6 jenis	113,987,795	6 jenis	113,987,795	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor	Kota Palu	1 tahun	76,722,530	1 tahun	76,722,530	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	6 jenis	28,564,400	6 jenis	28,564,400	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Jasa Media Massa	Kota Palu	4 Media	18,600,000	4 Media	18,600,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	860 Dos	36,203,750	860 Dos	36,203,750	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	25 O/K	342,525,000	25 O/K	342,525,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palu		635,660,200		635,660,200	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Palu		635,660,200		635,660,200	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,281,083,360	100%	1,281,083,360	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Kantor	Kota Palu	12 Bulan	226,800,000	12 Bulan	226,800,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	1,054,283,360	12 Bulan	1,054,283,360	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	1,231,738,060	1 tahun	1,231,738,060	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	6 Unit Roda Empat 4 Unit Roda dua	317,877,000	6 Unit Roda Empat 4 Unit Roda dua	317,877,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	2 Unit Roda Empat	252,526,060	2 Unit Roda Empat	252,526,060	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Palu	1 tahun	454,710,000	1 tahun	454,710,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang Diperbaiki	Kota Palu	60 Unit	206,625,000	60 Unit	206,625,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pengelolaan sumber daya air	Kota Palu	100%	5,305,431,328	100%	5,305,431,328	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	520,909,760	100%	520,909,760	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya Operasi dan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kota Palu	500 M	520,909,760	500 M	520,909,760	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	4,784,521,568	100%	4,784,521,568	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Palu	1 dokumen	253,297,500	1 dokumen	253,297,500	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Palu	.	4,154,174,588	.	4,154,174,588	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Palu	.	377,049,480	.	377,049,480	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum yan aman	Kota Palu	100%	11,900,619,569	100%	11,900,619,569	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	11,900,619,569	100%	11,900,619,569	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Palu	1 dokumen	401,757,500	1 dokumen	401,757,500	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Kota Palu	.	302,862,000	.	302,862,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Palu	.	10,412,152,703	.	10,412,152,703	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Palu	.	783,847,366	.	783,847,366	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kota Palu	100%	440,343,985	100%	440,343,985	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu	.	440,343,985	.	440,343,985	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Kota Palu	.	111,637,615	.	111,637,615	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Kota Palu	.	328,706,370	.	328,706,370	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kota Palu	.	12,570,084,245	.	12,570,084,245	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
(1)					(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%		
								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%		12,570,084,245	100%	12,570,084,245	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Palu	1 dokumen		201,997,500	1 dokumen	201,997,500	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Palu	.		349,083,000	.	349,083,000	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Terlaksananya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Palu	.		11,238,289,125	.	11,238,289,125	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Palu	.		780,714,620	.	780,714,620	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya penataan bangunan gedung	Kota Palu	100%		32,953,550,050	100%	46,552,887,259	13,599,337,209	41.27
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Palu	100%		32,953,550,050	100%	46,552,887,259	13,599,337,209	41.27
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	.		32,953,550,050	.	46,552,887,259	13,599,337,209	41.27
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terwujudnya jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	Kota Palu	100%		83,902,835,546	100%	103,007,687,660	19,104,852,114	22.77
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Kota Palu	100%		83,902,835,546	100%	103,007,687,660	19,104,852,114	22.77
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Kota Palu	.		851,044,750	.	851,044,750	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Kota Palu	.			.	2,858,320,000	2,858,320,000	100.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Palu	.		564,323,750	.	564,323,750	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Kota Palu	.		23,368,872,518	.	36,943,368,641	13,574,496,123	58.09
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Kota Palu	.		45,778,147,809	.	48,450,183,800	2,672,035,991	5.84
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Palu	.		8,076,715,680	.	8,076,715,680	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Palu	.		5,256,892,989	.	5,256,892,989	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Kota Palu	.		6,838,050	.	6,838,050	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	Kota Palu	100%		262,914,525	100%	262,914,525	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Palu	100%		195,991,900	100%	195,991,900	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Palu	1 kegiatan		195,991,900	1 kegiatan	195,991,900	-	0.00
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%		66,922,625	100%	66,922,625	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya kebutuhan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Palu	.	66,922,625	.	66,922,625	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan				7,970,532,847		8,470,410,297	499,877,450	6.27
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Belanja Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) Tahun	Kota Palu	100%	5,513,229,427	100%	6,013,106,877	499,877,450	9.07
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 Dokumen	29,678,100	5 Dokumen	29,678,100	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang di susun	Kota Palu	2 Dokumen	6,281,925	2 Dokumen	6,281,925	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	8,783,775	1 Dokumen	8,783,775	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	8,780,200	1 Dokumen	8,780,200	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang di susun	Kota Palu	1 Dokumen	5,832,200	1 Dokumen	5,832,200	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	3,637,182,106	1 tahun	4,137,059,556	499,877,450	13.74
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu (1) Tahun	Kota Palu	42 ASN	3,633,660,456	42 ASN	4,133,537,906	499,877,450	13.76
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang di susun	Kota Palu	1 Dokumen	3,521,650	1 Dokumen	3,521,650	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	341,326,133	100%	341,326,133	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipenuhi	Kota Palu	.	3,498,500	.	3,498,500	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 tahun	82,646,870	1 tahun	82,646,870	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja Barang Cetakan dan Pengadaan Dokumen yang dipenuhi	Kota Palu	3 Jenis	12,426,763	3 Jenis	12,426,763	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Belanja Pembayaran Rekening Surat Kabar Harian dan Mingguan	Kota Palu	12 Bulan	7,400,000	12 Bulan	7,400,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	95 Orang	23,595,000	95 Orang	23,595,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	20 OK	211,759,000	20 OK	211,759,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,069,155,088	100%	1,069,155,088	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Jasa Komunikasi, Air, Listrik, TV Kabel dan Jaringan Internet	Kota Palu	12 Bulan	104,799,200	12 Bulan	104,799,200	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang menerima Honorarium	Kota Palu	42 ASN	964,355,888	42 ASN	964,355,888	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	435,888,000	100%	435,888,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan untuk belanja jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	23 Unit	266,590,000	23 Unit	266,590,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan untuk Belanja Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	2 Unit	65,298,000	2 Unit	65,298,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	Kota Palu	83 Unit	14,000,000	83 Unit	14,000,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Perbaikan Ruang Gedung Kantor	Kota Palu	3 Paket	90,000,000	3 Paket	90,000,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Bangunan yang memenuhi Syarat Tata Bangunan dan Keandalan Bangunan.	Kota Palu	100%	1,515,138,130	100%	1,515,138,130	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Bangunan Gedung yang dikelola secara Teknis	Kota Palu	400 Rekomendasi	1,515,138,130	400 Rekomendasi	1,515,138,130	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB dan SLF Bangunan Gedung yang diterbitkan	Kota Palu	400 Rekomendasi	1,472,522,530	400 Rekomendasi	1,472,522,530	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang Bangunan Gedung	Kota Palu	1 Peraturan	42,615,600	1 Peraturan	42,615,600	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Pengendalian Ruang Terhadap Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kota Palu	100%	82,034,230	100%	82,034,230	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang memenuhi syarat Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kota Palu	200 Bangunan	82,034,230	200 Bangunan	82,034,230	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penyuluhan Tertib Bangunan dan Lingkungan yang diadakan	Kota Palu	200 Bangunan	48,621,850	200 Bangunan	48,621,850	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Surat Teguran yang dikeluarkan hasil Monitoring Bangunan	Kota Palu	150 Bangunan	33,412,380	150 Bangunan	33,412,380	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan Ruang yang sesuai dengan Perda	Kota Palu	100%	860,131,060	100%	860,131,060	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang ditetapkan	Kota Palu	2 Dokumen	244,504,960	2 Dokumen	244,504,960	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Palu	2 Kebijakan	176,534,240	2 Kebijakan	176,534,240	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda RTRW dan RDTR Kota Palu	Kota Palu	1 Kegiatan	67,970,720	1 Kegiatan	67,970,720	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	Kota Palu	11 Kali	397,582,500	11 Kali	397,582,500	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan	Kota Palu	400 KRK	4,850,000	400 KRK	4,850,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang yang diadakan	Kota Palu	3 Kegiatan	392,732,500	3 Kegiatan	392,732,500	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Kota Palu	3 Kegiatan	218,043,600	3 Kegiatan	218,043,600	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Kegiatan	Kota Palu	60 Orang	166,766,600	60 Orang	166,766,600	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran Tata Ruang yang diselesaikan	Kota Palu	200 Bangunan	36,562,000	200 Bangunan	36,562,000	-	0.00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara yang disepakati	Kota Palu	8 Berita Acara	14,715,000	8 Berita Acara	14,715,000	-	0.00
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				51,952,239,002		63,148,948,794	11,196,709,792	21.55
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				51,952,239,002		63,148,948,794	11,196,709,792	21.55
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	4,652,816,382	100%	4,976,417,603	323,601,221	6.95
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	23,921,500	5 dokumen	23,921,500	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	21,242,500	4 dokumen	21,242,500	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2,679,000	1 dokumen	2,679,000	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	2,683,464,860	1 tahun	3,007,066,081	323,601,221	12.06
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	2,676,305,360	12 Bulan	2,999,906,581	323,601,221	12.09
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	7,159,500	2 laporan	7,159,500	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	332,566,700	1 tahun	332,566,700	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palu	.	2,170,100	.	2,170,100	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 tahun	103,903,300	1 tahun	103,903,300	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	1 tahun	14,587,300	1 tahun	14,587,300	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	1 tahun	3,150,000	1 tahun	3,150,000	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 tahun	4,700,000	1 tahun	4,700,000	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	1 tahun	204,056,000	1 tahun	204,056,000	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	675,910,022	100%	675,910,022	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	142,420,000	12 Bulan	142,420,000	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	533,490,022	12 Bulan	533,490,022	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	936,953,300	100%	936,953,300	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	.	327,883,300	.	327,883,300	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	609,070,000	.	609,070,000	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terwujudnya pengembangan perumahan	Kota Palu	100%	626,308,300	100%	6,964,416,871	6,338,108,571	1,011.98
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kota Palu				6,338,108,571	6,338,108,571	100.00
	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Kota Palu				6,338,108,571	6,338,108,571	100.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah susun Umum dan / atau Rumah Khusus	Kota Palu	100%	251,296,900	100%	251,296,900	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik / penghuni Rumah Susun	Kota Palu	12 Bulan	251,296,900	12 Bulan	251,296,900	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan	Kota Palu	100%	375,011,400	100%	375,011,400	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pembangunan dan pengembangan perumahan	Kota Palu	.	375,011,400	.	375,011,400	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terwujudnya penataan kawasan permukiman	Kota Palu	100%	8,949,537,820	100%	8,949,537,820	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Palu	100%	4,176,434,450	100%	4,176,434,450	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kota Palu	1 dokumen	1,628,249,350	1 dokumen	1,628,249,350	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembentukan / Pembinaan kelompok swadaya masyarakat dipermukiman kumuh	Kota Palu	.	2,548,185,100	.	2,548,185,100	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Palu	100%	4,773,103,370	100%	4,773,103,370	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Palu	.	1,239,002,470	.	1,239,002,470	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kota Palu	.	3,534,100,900	.	3,534,100,900	-	0.00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Palu	100%	37,723,576,500	100%	42,258,576,500	4,535,000,000	12.02
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya kebutuhan PSU Perumahan	Kota Palu	100%	37,723,576,500	100%	42,258,576,500	4,535,000,000	12.02
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan prasarana,sarana,dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	Kota Palu	.	3,628,501,000	.	3,713,501,000	85,000,000	2.34

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Palu	.		38,545,075,500	4,450,000,000	13.05
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			342,156,857,308		455,367,662,075	113,210,804,767	33.09
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			9,285,556,210		11,048,250,408	1,762,694,198	18.98
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%		9,493,157,052	1,762,694,198	22.80
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	6 dokumen	5,171,950	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD, Laporan Keuangan, RKA 2021 dan RKA Perubahan 2020	Kota Palu	6 dokumen	6 dokumen	5,171,950	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	1 tahun	5,494,751,422	1,762,694,198	47.23
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	12 Bulan	5,494,751,422	1,762,694,198	47.23
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palu			13,200,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Palu			13,200,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	100%	1,093,189,380	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Kota Palu	18 Item	18 Item	12,401,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	765 Item/jenis	765 Item/jenis	926,380,400	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	Kota Palu	12 Bulan	12 Bulan	23,016,980	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	31 OK	31 OK	131,391,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	100%	97,483,100	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu			38,500,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	.	58,983,100	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	100%	2,466,702,300	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Telepon , Listrik, Internet dan Air	Kota Palu	12 Bulan	12 Bulan	15,066,900	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Telepon , Listrik, Internet dan Air	Kota Palu	12 Bulan	12 Bulan	55,748,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palu	52 item	52 item	2,870,600	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	1 tahun	2,393,016,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	100%	322,658,900	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar, Minyak dan Pelumas, Suku Cadang serta Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	12 Bulan	231,008,900	12 Bulan	231,008,900	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Bahan Bakar, Minyak dan Pelumas, Suku Cadang serta Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Kota Palu	12 Bulan	32,400,000	12 Bulan	32,400,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 Paket	54,200,000	1 Paket	54,200,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	24 unit/kali	5,050,000	24 unit/kali	5,050,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terwujudnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Palu	100%	1,555,093,356	100%	1,555,093,356	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesiagaan dan Upaya Mencegah Bencana Kebakaran	Kota Palu	100%	1,419,272,556	100%	1,419,272,556	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Penyuluhan dan Pembinaan kepada Masyarakat untuk Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabuapten/Kota	Kota Palu	8 Kecamatan	37,373,200	8 Kecamatan	37,373,200	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	150 Kali	793,551,946	150 Kali	793,551,946	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Perlengkapan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Palu	25 item	110,285,000	25 item	110,285,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	14 item	19,590,000	14 item	19,590,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Palu	.	31,932,000	.	31,932,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Palu	.	371,917,610	.	371,917,610	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Palu	.	54,622,800	.	54,622,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksannya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Palu	100%	90,171,000	100%	90,171,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Palu	27 Item	5,376,000	27 Item	5,376,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Palu	4 Triwulan	84,795,000	4 Triwulan	84,795,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Palu	100%	3,400,000	100%	3,400,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Palu	1 Dokumen	3,400,000	1 Dokumen	3,400,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Palu	100%	42,249,800	100%	42,249,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Palu	12 Bulan	42,249,800	12 Bulan	42,249,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00				Satuan Polisi Pamong Praja				16,368,629,278		17,308,918,496	940,289,218	5.74
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Palu	100%	11,894,825,378	100%	12,290,114,596	395,289,218	3.32
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	16,225,000	5 dokumen	16,225,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	3,850,000	2 dokumen	3,850,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,550,000	1 dokumen	5,550,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,550,000	1 dokumen	5,550,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1,275,000	1 dokumen	1,275,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	5,522,371,264	100%	5,917,660,482	395,289,218	7.16
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	5,520,883,764	12 Bulan	5,916,172,982	395,289,218	7.16
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1,487,500	1 dokumen	1,487,500	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	371,288,890	100%	371,288,890	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihnya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palu	2 jenis	2,875,500	2 jenis	2,875,500	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	5 jenis	79,312,240	5 jenis	79,312,240	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhihnya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 tahun	31,965,000	1 tahun	31,965,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhihnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	26,706,150	5 jenis	26,706,150	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhihnya kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	2 media	11,400,000	2 media	11,400,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	25 kali	219,030,000	25 kali	219,030,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	5,197,893,600	100%	5,197,893,600	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	97,290,000	12 Bulan	97,290,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	5,100,603,600	12 Bulan	5,100,603,600	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	787,046,624	100%	787,046,624	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	.	286,103,500	.	286,103,500	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	.	429,170,400	.	429,170,400	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	.	10,500,000	.	10,500,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	61,272,724	.	61,272,724	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Kota Palu	100%	4,473,803,900	100%	5,018,803,900	545,000,000	12.18
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	4,473,803,900	100%	5,018,803,900	545,000,000	12.18
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Palu	.	3,501,129,500	.	4,046,129,500	545,000,000	15.57
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Palu	.	648,674,400	.	648,674,400	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Palu	.	324,000,000	.	324,000,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00				Badan Penanggulangan Bencana Daerah				316,502,671,820		427,010,493,171	110,507,821,351	34.92
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	4,321,560,340	100%	4,639,647,647	318,087,307	7.36
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	11,759,000	5 dokumen	11,759,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	4,148,000	2 dokumen	4,148,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2,098,000	1 dokumen	2,098,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2,098,000	1 dokumen	2,098,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,415,000	1 dokumen	3,415,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	3,067,161,524	100%	3,385,248,831	318,087,307	10.37
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,039,807,724	12 Bulan	3,357,895,031	318,087,307	10.46
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	3 Dokumen	27,353,800	3 Dokumen	27,353,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	286,438,100	100%	286,438,100	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	46 buah	1,176,600	46 buah	1,176,600	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	6 jenis	57,089,200	6 jenis	57,089,200	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kota Palu	70 jenis	83,286,400	70 jenis	83,286,400	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	6 jenis	4,936,900	6 jenis	4,936,900	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Jasa Media Massa	Kota Palu	4 Media	5,350,000	4 Media	5,350,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	25 O/K	134,599,000	25 O/K	134,599,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	207,599,800	100%	207,599,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Palu		202,000,000		202,000,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler bagi kebutuhan kerja	Kota Palu	3 unit	5,599,800	3 unit	5,599,800	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	415,631,816	100%	415,631,816	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Kantor	Kota Palu	12 Bulan	117,322,967	12 Bulan	117,322,967	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	298,308,849	12 Bulan	298,308,849	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	332,970,100	100%	332,970,100	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	4 Unit Roda Empat 4 Unit Roda dua	192,800,000	4 Unit Roda Empat 4 Unit Roda dua	192,800,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	2 Unit Roda Empat	129,720,100	2 Unit Roda Empat	129,720,100	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang Dipelihara	Kota Palu	60 Unit	5,250,000	60 Unit	5,250,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	12 unit	5,200,000	12 unit	5,200,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terselenggaranya Program Penanggulangan Bencana	Kota Palu	100%	312,181,111,480	100%	422,370,845,524	110,189,734,044	35.30
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlayannya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Palu	100%	311,291,297,500	100%	421,481,031,544	110,189,734,044	35.40
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan budaya sadar bencana di sekolah, Puskesmas dan masyarakat	Kota Palu	660 siswa	12,070,000	660 siswa	12,070,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terpasangnya Rambu jalur Evakuasi Bencana	Kota Palu	352 buah	20,250,000	352 buah	20,250,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Stimulan Bantuan Dana Rumah	Kota Palu	46 Kelurahan	311,113,944,150	46 Kelurahan	421,303,678,194	110,189,734,044	35.42
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Simulasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kota Palu	1 kali	70,433,350	1 kali	70,433,350	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi	Kota Palu	1 dokumen	74,600,000	1 dokumen	74,600,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlayannya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Palu	100%	743,440,980	100%	743,440,980	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan kelurahan Siaga Tanggap Darurat	Kota Palu	100 orang (5 sekolah & 5 kel)	282,275,200	100 orang (5 sekolah & 5 kel)	282,275,200	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana	Kota Palu	5 Jenis	461,165,780	5 Jenis	461,165,780	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Palu	100%	146,373,000	100%	146,373,000	-	0.00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Palu	1 tahun	146,373,000	1 tahun	146,373,000	-	0.00
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17,359,246,908		17,720,394,480	361,147,572	2.08
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000				Dinas Sosial				17,359,246,908		17,720,394,480	361,147,572	2.08
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	5,456,804,248	100%	5,817,951,820	361,147,572	6.62
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Palu	100%	40,255,000	100%	40,255,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Kota Palu	2 Dokumen	6,350,000	2 Dokumen	6,350,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA 2022	Kota Palu	1 Dokumen	12,217,500	1 Dokumen	12,217,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan 2021	Kota Palu	1 Dokumen	12,217,500	1 Dokumen	12,217,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	5,850,000	1 Dokumen	5,850,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3,620,000	1 Dokumen	3,620,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan administrasi keuangan	Kota Palu	100%	3,732,652,348	100%	4,093,799,920	361,147,572	9.68
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,726,372,348	12 Bulan	4,087,519,920	361,147,572	9.69
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	6,280,000	2 Dokumen	6,280,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan administrasi umum	Kota Palu	100%	437,613,000	100%	437,613,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Palu	23 unit	32,608,500	23 unit	32,608,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	70 jenis	23,503,000	70 jenis	23,503,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Palu	4 item	41,597,000	4 item	41,597,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kota Palu	36 Media/Bulan	6,430,000	36 Media/Bulan	6,430,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	Kota Palu	120 Dos	24,282,500	120 Dos	24,282,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	37 Kali	309,192,000	37 Kali	309,192,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	21,295,000	100%	21,295,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kota Palu	125 unit	21,295,000	125 unit	21,295,000	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan administrasi umum	Kota Palu	100%	679,327,500	100%	679,327,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	36 Bulan	106,420,000	36 Bulan	106,420,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	572,907,500	12 Bulan	572,907,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	545,661,400	100%	545,661,400	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional	Kota Palu	17 unit	273,223,900	17 unit	273,223,900	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 paket	257,000,000	1 paket	257,000,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	15,437,500	.	15,437,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketercapaian Pelaksanaan Program pemberdayaan sosial	Kota Palu	100%	455,407,100	100%	455,407,100	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	53,337,000	100%	53,337,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Iin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Palu	4 Kali	53,337,000	4 Kali	53,337,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	402,070,100	100%	402,070,100	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 Kali	193,605,100	2 Kali	193,605,100	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 Kali	94,270,000	2 Kali	94,270,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 Kali	102,320,000	4 Kali	102,320,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	Kota Palu	1 Kali / 8 SDM	11,875,000	1 Kali / 8 SDM	11,875,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Palu	100%	36,020,000	100%	36,020,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase palaksanaan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Palu	100%	36,020,000	100%	36,020,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Palu	5 kali	36,020,000	5 kali	36,020,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase tercapainya rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Palu	100%	652,425,050	100%	652,425,050	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase palaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial	Kota Palu	100%	631,070,050	100%	631,070,050	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Permakanan	Kota Palu	1000 bungkus/dos	23,507,900	1000 bungkus/dos	23,507,900	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kota Palu	4 Kali	1,960,000	4 Kali	1,960,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Palu	4 Kali	570,144,050	4 Kali	570,144,050	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Palu	4 Kali	35,458,100	4 Kali	35,458,100	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPA di Luar Panti Sosial	Kota Palu	100%	21,355,000	100%	21,355,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yg bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Kota Palu	4 Kali	21,355,000	4 Kali	21,355,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan jaminan sosial	Kota Palu	100%	9,173,191,500	100%	9,173,191,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota	Kota Palu	100%	9,173,191,500	100%	9,173,191,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah/Kota	Kota Palu	1236 OK	321,683,000	1236 OK	321,683,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Palu	4 Kali	8,851,508,500	4 Kali	8,851,508,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana	Kota Palu	100%	1,585,399,010	100%	1,585,399,010	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Kota Palu	100%	1,410,148,810	100%	1,410,148,810	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Cakupan makanan dan minuman yang tersedia	Kota Palu	4320 bungkus	697,738,750	4320 bungkus	697,738,750	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Cakupan sandang yang tersedia	Kota Palu	8050 buah	605,917,560	8050 buah	605,917,560	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Cakupan tempat penampungan pengungsi	Kota Palu	1760 buah	102,292,500	1760 buah	102,292,500	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Palu	4 Kali	4,200,000	4 Kali	4,200,000	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	175,250,200	100%	175,250,200	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Palu	4 Kali	112,662,700	4 Kali	112,662,700	-	0.00
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah pelaksanaan Sub Kegaiaitan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Palu	4 Kali	62,587,500	4 Kali	62,587,500	-	0.00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				111,930,986,546		190,040,938,479	78,109,951,933	69.78
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				687,628,700		544,056,200	-143,572,500	-20.88
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja				687,628,700		544,056,200	-143,572,500	-20.88
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terwujudnya pelatihan kerja berdasarkan kompetensi	Kota Palu	100%	33,011,000	100%	181,818,000	148,807,000	450.78
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan kerja berdasarkan kompetensi	Kota Palu	100%	18,695,300	100%	129,216,200	110,520,900	591.17
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Palu	1 Kali	18,695,300	1 Kali	129,216,200	110,520,900	591.17
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Palu	100%	14,315,700	100%	52,601,800	38,286,100	267.44
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terealisasinya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Palu	1 kali	14,315,700	1 kali	52,601,800	38,286,100	267.44
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terwujudnya penempatan tenaga kerja	Kota Palu	100%	15,712,800	100%	15,712,800	-	0.00
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Palu	100%	15,712,800	100%	15,712,800	-	0.00
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Terealisasinya Job Fair / Bursa Kerja	Kota Palu	1 kali	15,712,800	1 kali	15,712,800	-	0.00
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis	Kota Palu	100%	638,904,900	100%	346,525,400	-292,379,500	-45.76
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Kota Palu	100%	28,374,500	100%	78,238,600	49,864,100	175.74
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terealisasinya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Palu	4 kali	28,374,500	4 kali	78,238,600	49,864,100	175.74
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	610,530,400	100%	268,286,800	-342,243,600	-56.06

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 kali	610,530,400	12 kali	268,286,800	-342,243,600	-56.06
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,773,834,001		6,138,918,792	1,365,084,791	28.60
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4,773,834,001		6,138,918,792	1,365,084,791	28.60
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	3,733,735,700	100%	4,048,820,491	315,084,791	8.44
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	7,040,000	5 dokumen	7,040,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	1,760,000	2 dokumen	1,760,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1,760,000	1 dokumen	1,760,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1,760,000	1 dokumen	1,760,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1,760,000	1 dokumen	1,760,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	2,718,586,688	100%	3,033,671,479	315,084,791	11.59
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	2,718,586,688	12 Bulan	3,033,671,479	315,084,791	11.59
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	243,331,100	100%	243,331,100	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	2 Jenis	803,800	2 Jenis	803,800	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	60 jenis	42,262,400	60 jenis	42,262,400	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	5 Jenis	17,161,900	5 Jenis	17,161,900	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kota Palu	3 Media	4,500,000	3 Media	4,500,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	110 Dos	1,875,000	110 Dos	1,875,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palu	33 ST/SPT	176,728,000	33 ST/SPT	176,728,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	407,145,912	100%	407,145,912	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	3 Rekening	42,597,600	3 Rekening	42,597,600	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	364,548,312	12 Bulan	364,548,312	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	357,632,000	100%	357,632,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	3 Unit Roda 4, 2 unit Roda 2	254,692,000	3 Unit Roda 4, 2 unit Roda 2	254,692,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	1 Unit Roda 4	20,440,000	1 Unit Roda 4	20,440,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	5 Jenis	82,500,000	5 Jenis	82,500,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tersedianya PUG dan pemberdayaan perempuan	Kota Palu	100%	95,476,200	100%	1,145,476,200	1,050,000,000	1,099.75
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kota Palu	100%	95,476,200	100%	1,145,476,200	1,050,000,000	1,099.75
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palu				1,050,000,000	1,050,000,000	100.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Gerakan Bersama Mombine Gali Gasa	Kota Palu	8 Kecamatan	95,476,200	8 Kecamatan	95,476,200	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terwujudnya Perlindungan Perempuan	Kota Palu	100%	315,259,926	100%	315,259,926	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Palu	100%	62,406,425	100%	62,406,425	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu	.	42,660,000	134 Orang	42,660,000	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Perempuan Warga Binaan	Kota Palu	134 Orang	19,746,425	134 Orang	19,746,425	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Palu	100%	252,853,501	100%	252,853,501	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kota Palu	468 Kasus	57,191,101	468 Kasus	57,191,101	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palu	.	195,662,400	468 Kasus	195,662,400	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tersedianya Peningkatan kualitas keluarga	Kota Palu	100%	148,665,350	100%	148,665,350	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Kota Palu	100%	37,502,800	100%	37,502,800	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Workshop Perempuan sebagai Agen Perdamaian dan Pencegahan Radikalisme	Kota Palu	46 Orang	21,515,600	46 Orang	21,515,600	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya usaha bagi kelompok industri rumahan perempuan	Kota Palu	45 Orang	15,987,200	45 Orang	15,987,200	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kota Palu	100%	111,162,550	100%	111,162,550	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.02	03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan kelurahan pemberdayaan perempuan menuju keluarga mandiri, sehat dan sejahtera	Kota Palu	2 Kegiatan	111,162,550	2 Kegiatan	111,162,550	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Pengelolaan sistem data gender dan anak	Kota Palu	100%	17,591,800	100%	17,591,800	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Kota Palu	100%	17,591,800	100%	17,591,800	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemutakhiran Data Gender dan Anak Kota Palu	Kota Palu	2 Dokumen	17,591,800	2 Dokumen	17,591,800	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tersedianya pemenuhan hak anak	Kota Palu	100%	223,790,750	100%	223,790,750	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Palu	100%	36,591,100	100%	36,591,100	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kota Palu	1 Ranperda	36,591,100	1 Ranperda	36,591,100	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Palu	100%	187,199,650	100%	187,199,650	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Kreativitas Anak	Kota Palu	12 Bulan	114,936,100	12 Bulan	114,936,100	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Palu	Kota Palu	1 Kali	72,263,550	1 Kali	72,263,550	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tersedianya perlindungan khusus anak	Kota Palu	100%	239,314,275	100%	239,314,275	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kota Palu	100%	33,490,575	100%	33,490,575	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palu	10 Shelter	33,490,575	10 Shelter	33,490,575	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu	100%	205,823,700	100%	205,823,700	-	0.00
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palu	10 Shelter	205,823,700	10 Shelter	205,823,700	-	0.00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				844,044,725		1,964,496,025	1,120,451,300	132.75
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				844,044,725		1,964,496,025	1,120,451,300	132.75
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pangan Kota Palu	Kota Palu	100%	686,771,225	100%	686,771,225	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan Pangan Pokok dengan Harga Terjangkau	Kota Palu	100%	40,315,825	100%	40,315,825	-	0.00	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terlaksananya Penyusunan Data Base Potensi Pangan di Kota Palu	Kota Palu	3 Dokumen	16,089,225	3 Dokumen	16,089,225	-	0.00
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya penyusunan Data Harga Pasar Bahan Pangan Kota Palu	Kota Palu	1 Dokumen	24,226,600	1 Dokumen	24,226,600	-	0.00
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Kota Palu	Kota Palu	100%	646,455,400	100%	646,455,400	-	0.00	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah pola konsumsi pangan yang akan diragamkan	Kota Palu	3 Kelompok	86,455,400	3 Kelompok	86,455,400	-	0.00
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangaan untuk penganekaragaman hasil pangan	Kota Palu	46 Kelurahan	560,000,000	46 Kelurahan	560,000,000	-	0.00
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	Kota Palu	100%	117,810,000	100%	1,238,149,000	1,120,339,000	950.97	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah/ Lingkungan Rawan Pangan yang diintervensi	Kota Palu	100%	117,810,000	100%	1,238,149,000	1,120,339,000	950.97	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok rawan pangan yang akan ditangani	Kota Palu	3 Kelompok	117,810,000	3 Kelompok	1,238,149,000	1,120,339,000	950.97
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Menurunnya pelanggaran Keamanan Pangan	Kota Palu	100%	39,463,500	100%	39,575,800	112,300	0.28	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan	Kota Palu	100%	39,463,500	100%	39,575,800	112,300	0.28	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan olahan dan pangan Segar	Kota Palu	4 Kali	39,463,500	4 Kali	39,575,800	112,300	0.28
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				3,153,728,545		3,253,728,545	100,000,000	3.17	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00			Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan				3,153,728,545		3,253,728,545	100,000,000	3.17	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Kasus Sengketa Tanah yang diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun	Kota Palu	100%	25,816,000	100%	25,816,000	-	0.00	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Pemerintah	Kota Palu	10 kasus	25,816,000	10 kasus	25,816,000	-	0.00	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Pemerintah yang diselesaikan	Kota Palu	10 Kasus	15,530,000	10 Kasus	15,530,000	-	0.00
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Pemerintah yang di mediasi	Kota Palu	10 Kasus	10,286,000	10 Kasus	10,286,000	-	0.00
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggaranya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Kota Palu	100%	2,696,393,125	100%	2,796,393,125	100,000,000	3.71	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah yang dibebaskan untuk bangunan dan kepentingan umum	Kota Palu	5 Lokasi	2,696,393,125	5 Lokasi	2,796,393,125	100,000,000	3.71	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menerima Santunan Tanah	Kota Palu	25 Orang	2,685,518,125	25 Orang	2,685,518,125	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah yang dibebaskan	Kota Palu	5 Lokasi	10,875,000	5 Lokasi	110,875,000	100,000,000	919.54
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Tertatanya Pengusaan kepemilikan, Penggunaan dan Pemnafaatan Tanah	Kota Palu	100%	431,519,420	100%	431,519,420	-	0.00
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertipikat Aset Tanah Pemerintah yang diusulkan	Kota Palu	150 Sertipikat	431,519,420	150 Sertipikat	431,519,420	-	0.00
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertipikat Aset Tanah Pemerintah yang diterbitkan	Kota Palu	150 Sertipikat	401,051,920	150 Sertipikat	401,051,920	-	0.00
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Zona yang mendapat Kepastian Nilai Tanah	Kota Palu	150 Zona	30,467,500	150 Zona	30,467,500	-	0.00
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28,559,427,215		99,032,851,599	70,473,424,384	246.76
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00				Dinas Lingkungan Hidup				28,559,427,215		99,032,851,599	70,473,424,384	246.76
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	10,183,157,419	100%	10,448,536,803	265,379,384	2.61
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	25,694,875	5 dokumen	25,694,875	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	2,811,250	2 dokumen	2,811,250	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9,958,625	1 dokumen	9,958,625	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9,958,625	1 dokumen	9,958,625	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2,966,375	1 dokumen	2,966,375	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	12 Bulan	7,318,693,933	12 Bulan	7,584,073,317	265,379,384	3.63
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	7,313,413,958	12 Bulan	7,578,793,342	265,379,384	3.63
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	5,279,975	2 dokumen	5,279,975	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	335,599,227	1 tahun	335,599,227	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	12 Bulan	22,940,889	12 Bulan	22,940,889	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 tahun	84,472,520	1 tahun	84,472,520	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor	Kota Palu	5 jenis	35,642,318	5 jenis	35,642,318	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan berupa Koran	Kota Palu	5 Media	6,350,000	5 Media	6,350,000	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	110 Dos	5,362,500	110 Dos	5,362,500	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kota Palu	339 Kali	180,831,000	339 Kali	180,831,000	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,573,482,104	100%	1,573,482,104	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Telepon, Listrik, Air, Fax dan Internet	Kota Palu	12 Bulan	155,800,800	12 Bulan	155,800,800	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	1,417,681,304	12 Bulan	1,417,681,304	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	929,687,280	1 tahun	929,687,280	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	103 Unit	589,721,160	103 Unit	589,721,160	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	11 Unit	333,166,120	11 Unit	333,166,120	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	2 jenis	3,500,000	2 jenis	3,500,000	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	12 unit	3,300,000	12 unit	3,300,000	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Palu	100%	44,228,150	100%	44,228,150	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	44,228,150	1 dokumen	44,228,150	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 naskah akademik, 1 rancangan perda	44,228,150	1 naskah akademik, 1 rancangan perda	44,228,150	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Palu	100%	196,668,980	100%	196,668,980	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	93,654,380	100%	93,654,380	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Palu	.	93,654,380	.	93,654,380	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	74,679,100	100%	74,679,100	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Palu	.	74,679,100	.	74,679,100	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	28,335,500	100%	28,335,500	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Palu	.	28,335,500	.	28,335,500	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Palu	100%	4,699,942,277	100%	4,749,942,277	50,000,000	1.06
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	4,699,942,277	100%	4,749,942,277	50,000,000	1.06

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Palu	.	1,965,505,010	.	2,015,505,010	50,000,000	2.54
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Palu	.	2,734,437,267	.	2,734,437,267	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Palu	100%	928,473,249	100%	928,473,249	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	928,473,249	100%	928,473,249	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	.	909,045,799	.	909,045,799	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	.	19,427,450	.	19,427,450	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terselenggaranya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Palu	100%	23,822,080	100%	23,822,080	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	23,822,080	100%	23,822,080	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	.	23,822,080	.	23,822,080	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan persampahan	Kota Palu	100%	12,483,135,060	100%	82,641,180,060	70,158,045,000	562.02
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	Kota Palu	100%	12,483,135,060	100%	82,641,180,060	70,158,045,000	562.02
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Palu	.	10,141,218,520	.	15,299,263,520	5,158,045,000	50.86
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Palu	.	2,341,916,540	.	2,341,916,540	-	0.00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Kota Palu	.		.	65,000,000,000	65,000,000,000	100.00
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7,124,888,133		7,364,292,590	239,404,457	3.36
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				7,124,888,133		7,364,292,590	239,404,457	3.36

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,468,326,500	100%	5,707,730,957	239,404,457	4.38
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	76,090,250	5 dokumen	76,090,250	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	21,512,075	2 dokumen	21,512,075	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	2 dokumen	32,899,100	2 dokumen	32,899,100	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	21,679,075	1 dokumen	21,679,075	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	3,391,057,855	1 tahun	3,630,462,312	239,404,457	7.06
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,378,273,280	12 Bulan	3,617,677,737	239,404,457	7.09
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 dokumen	12,784,575	1 dokumen	12,784,575	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	81,838,000	100%	81,838,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlatihnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Palu	.	81,838,000	.	81,838,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	838,711,595	1 tahun	838,711,595	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	2 jenis	1,741,300	2 jenis	1,741,300	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	.	165,893,450	.	165,893,450	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	70 jenis	38,814,720	70 jenis	38,814,720	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Kantor	Kota Palu	5 jenis	206,183,425	5 jenis	206,183,425	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kota Palu	2 media	5,400,000	2 media	5,400,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	.	31,854,700	.	31,854,700	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas / Surat Perintah	Kota Palu	35 kali	388,824,000	35 kali	388,824,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	3,299,900	100%	3,299,900	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan mebel	Kota Palu	2 jenis	3,299,900	2 jenis	3,299,900	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	729,547,900	100%	729,547,900	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Informasi dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	161,040,000	12 Bulan	161,040,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	568,507,900	1 tahun	568,507,900	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	347,781,000	100%	347,781,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	.	275,856,000	.	275,856,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	.	50,925,000	.	50,925,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	21,000,000	.	21,000,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pendaftaran penduduk	Kota Palu	100%	1,381,016,308	100%	1,381,016,308	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	100%	1,284,991,308	100%	1,284,991,308	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Palu	.	25,000,000	.	25,000,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	.	938,980,058	.	938,980,058	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	.	204,677,500	.	204,677,500	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	.	111,900,000	.	111,900,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Palu	.	4,433,750	.	4,433,750	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	100%	96,025,000	100%	96,025,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kota Palu	.	96,025,000	.	96,025,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan pencatatan sipil	Kota Palu	100%	210,250,750	100%	210,250,750	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Palu	100%	208,108,750	100%	208,108,750	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Palu	.	30,087,500	.	30,087,500	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Palu	.	178,021,250	.	178,021,250	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Palu	100%	2,142,000	100%	2,142,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Palu	.	2,142,000	.	2,142,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	.	46,634,575	.	46,634,575	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Palu	100%	12,984,275	100%	12,984,275	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Palu	.	7,150,000	.	7,150,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Palu	.	5,834,275	.	5,834,275	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	100%	33,650,300	100%	33,650,300	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	.	10,950,000	.	10,950,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	.	22,700,300	.	22,700,300	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terwujudnya Pengelolaan Profil Kependudukan	Kota Palu	100%	18,660,000	100%	18,660,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Palu	100%	18,660,000	100%	18,660,000	-	0.00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Palu	.	18,660,000	.	18,660,000	-	0.00
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,846,745,288		8,073,962,731	227,217,443	2.90
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7,846,745,288		8,073,962,731	227,217,443	2.90
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,081,759,038	100%	5,308,976,481	227,217,443	4.47
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	18,534,300	5 dokumen	18,534,300	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	6,136,500	2 dokumen	6,136,500	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	2 dokumen	8,548,400	2 dokumen	8,548,400	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,849,400	1 dokumen	3,849,400	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	.	3,356,249,352	.	3,583,466,795	227,217,443	6.77
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,356,249,352	12 Bulan	3,583,466,795	227,217,443	6.77
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	.	447,505,770	.	447,505,770	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	3 jenis	1,168,000	3 jenis	1,168,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	.	178,880,900	.	178,880,900	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	60 jenis	57,463,620	60 jenis	57,463,620	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	6 jenis	20,145,650	6 jenis	20,145,650	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	2 media	3,300,000	2 media	3,300,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	25 OK	186,547,600	25 OK	186,547,600	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	20,789,010	100%	20,789,010	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan Mebel	Kota Palu	2 jenis	20,789,010	2 jenis	20,789,010	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	662,102,356	1 tahun	662,102,356	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	183,589,360	12 Bulan	183,589,360	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	478,512,996	1 tahun	478,512,996	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	576,578,250	1 tahun	576,578,250	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TersedianyaJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	1 tahun	565,748,250	1 tahun	565,748,250	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	2 jenis	7,080,000	2 jenis	7,080,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	15 unit	3,750,000	15 unit	3,750,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terwujudnya pengendalian penduduk	Kota Palu	100%	802,072,600	100%	802,072,600	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Palu	100%	471,219,000	100%	471,219,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Palu	4 kali	471,219,000	4 kali	471,219,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	330,853,600	100%	330,853,600	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Terbentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kota Palu	.	112,750,400	.	112,750,400	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Sistem Informasi Keluarga	Kota Palu	4 kali	27,040,000	4 kali	27,040,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Palu	4 kali	51,919,500	4 kali	51,919,500	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Palu	4 kali	139,143,700	4 kali	139,143,700	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terwujudnya Pembinaan Keluarga Berencana	Kota Palu	100%	1,400,336,250	100%	1,400,336,250	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Palu	100%	82,011,000	100%	82,011,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Palu	.	27,405,000	.	27,405,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Palu	.	54,606,000	.	54,606,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Palu	100%	221,433,200	100%	221,433,200	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh (PKB/PLKB)	Kota Palu	.	221,433,200	.	221,433,200	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	1,096,892,050	100%	1,096,892,050	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	.	70,073,750	.	70,073,750	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Palu	.	418,832,500	.	418,832,500	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan danObat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	1 dokumen	570,660,000	1 dokumen	570,660,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kota Palu	.	7,588,300	.	7,588,300	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	.	6,250,000	.	6,250,000	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Palu	.	23,487,500	.	23,487,500	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kota Palu	100%	562,577,400	100%	562,577,400	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palu	100%	562,577,400	100%	562,577,400	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Palu	.	425,230,100	.	425,230,100	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000			04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Palu	.	92,749,900	.	92,749,900	-	0.00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000			04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Palu	.	44,597,400	.	44,597,400	-	0.00
2	15							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14,104,496,653		14,462,804,489	358,307,836	2.54
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00						Dinas Perhubungan				14,104,496,653		14,462,804,489	358,307,836	2.54
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	10,801,426,264	100%	11,018,734,100	217,307,836	2.01
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	62,585,875	5 dokumen	62,585,875	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Kota Palu	2 Dokumen	17,679,875	2 Dokumen	17,679,875	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	16,628,250	1 dokumen	16,628,250	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Palu		15,128,475		15,128,475	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	13,149,275	1 dokumen	13,149,275	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	7,452,611,569	100%	7,669,919,405	217,307,836	2.92
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	7,419,210,894	12 Bulan	7,636,518,730	217,307,836	2.93
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	4 dokumen	33,400,675	4 dokumen	33,400,675	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	37,008,200	100%	37,008,200	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu	2 org	37,008,200	2 org	37,008,200	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	336,272,650	1 tahun	336,272,650	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	23 Buah	1,845,800	23 Buah	1,845,800	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	10 jenis	9,639,900	10 jenis	9,639,900	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	50 jenis	102,696,200	50 jenis	102,696,200	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	7 jenis	14,157,750	7 jenis	14,157,750	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa media Massa	Kota Palu	5 Media	13,400,000	5 Media	13,400,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	150 Dos	2,625,000	150 Dos	2,625,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kota Palu	21 OK	191,908,000	21 OK	191,908,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	2,354,563,370	100%	2,354,563,370	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan Listrik Kantor	Kota Palu	12 Bulan	173,800,000	12 Bulan	173,800,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	2,180,763,370	12 Bulan	2,180,763,370	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	558,384,600	1 tahun	558,384,600	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	10 unit	264,000,000	10 unit	264,000,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	44 unit	224,659,600	44 unit	224,659,600	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	47 Unit	5,950,000	47 Unit	5,950,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 gedung	50,000,000	1 gedung	50,000,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	20 Unit	13,775,000	20 Unit	13,775,000	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Palu	100%	3,303,070,389	100%	3,444,070,389	141,000,000	4.27
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	137,554,888	100%	137,554,888	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas	Kota Palu	3 paket	14,380,100	3 paket	14,380,100	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengatur Arus Lalu Lintas di Jalan Raya	Kota Palu	18 Trafict light	123,174,788	18 Trafict light	123,174,788	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Palu	100%	54,759,800	100%	195,759,800	141,000,000	257.49
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya Operasional terminal penyebrangan dan terminal darat	Kota Palu	4 titik	54,759,800	4 titik	195,759,800	141,000,000	257.49
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terselenggaranya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Palu	100%	540,904,326	100%	540,904,326	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Titik Parkir di Kota Palu	Kota Palu	272 titik	540,904,326	272 titik	540,904,326	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Palu	100%	6,878,500	100%	6,878,500	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya monitoring kendaraan wajib uji sesuai dengan ketentuan	Kota Palu	12 Bulan	6,878,500	12 Bulan	6,878,500	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	10,475,375	100%	10,475,375	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Penertiban dan Pengawasan Ketentuan Analisis Dampak Lahulintas	Kota Palu	12 Bulan	10,475,375	12 Bulan	10,475,375	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	869,070,600	100%	869,070,600	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Angkutan	Kota Palu	6 Trayek	869,070,600	6 Trayek	869,070,600	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Dearah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	1,677,327,500	100%	1,677,327,500	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penertiban dan Pengawasan Angkutan Umum dan Barang	Kota Palu	12 Bulan	1,677,327,500	12 Bulan	1,677,327,500	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	6,099,400	100%	6,099,400	-	0.00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Angkutan	Kota Palu	12 Bulan	6,099,400	12 Bulan	6,099,400	-	0.00
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,356,834,792		11,076,669,917	2,719,835,125	32.55
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				Dinas Komunikasi dan Informatika				8,356,834,792		11,076,669,917	2,719,835,125	32.55
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	4,562,340,202	100%	4,857,175,327	294,835,125	6.46
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	25,237,175	5 dokumen	25,237,175	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	8,556,375	2 dokumen	8,556,375	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,984,875	1 dokumen	6,984,875	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,984,875	1 dokumen	6,984,875	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2,711,050	1 dokumen	2,711,050	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	12 Bulan	3,652,951,579	12 Bulan	3,947,786,704	294,835,125	8.07
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,638,624,616	12 Bulan	3,933,459,741	294,835,125	8.10
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	14,326,963	2 dokumen	14,326,963	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	227,248,440	1 tahun	227,248,440	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	2 jenis	1,969,800	2 jenis	1,969,800	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	60 jenis	32,314,440	60 jenis	32,314,440	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	5 jenis	9,699,200	5 jenis	9,699,200	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	2 media	4,620,000	2 media	4,620,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	120 dos	5,465,000	120 dos	5,465,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	25 OK	173,180,000	25 OK	173,180,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	300,122,208	1 tahun	300,122,208	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	49,800,000	12 Bulan	49,800,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	250,322,208	1 tahun	250,322,208	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	356,780,800	1 tahun	356,780,800	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	1 tahun	272,040,000	1 tahun	272,040,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	.	29,415,800	.	29,415,800	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Palu	.	3,750,000	.	3,750,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	50,000,000	.	50,000,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	1,575,000	.	1,575,000	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kota Palu	100%	548,903,800	100%	548,903,800	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	548,903,800	100%	548,903,800	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Palu	10 media	548,903,800	10 media	548,903,800	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terwujudnya pengelolaan aplikasi informatika	Kota Palu	100%	3,245,590,790	100%	5,670,590,790	2,425,000,000	74.72
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Palu	100%	3,245,590,790	100%	5,670,590,790	2,425,000,000	74.72
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Palu	.	3,127,697,400	.	3,127,697,400	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Palu	.	51,200,890	.	2,076,200,890	2,025,000,000	3,955.01
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Palu	.	66,692,500	.	466,692,500	400,000,000	599.77

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4,728,198,170		5,311,418,888	583,220,718	12.33
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00			Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja				4,728,198,170		5,311,418,888	583,220,718	12.33
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	4,270,797,395	100%	4,771,822,238	501,024,843	11.73
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	3,203,000	5 dokumen	11,932,000	8,729,000	272.53
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,203,000	1 dokumen	11,932,000	8,729,000	272.53
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	Kota Palu	12 Bulan	3,333,340,816	12 Bulan	3,737,720,034	404,379,218	12.13
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,330,423,816	12 Bulan	3,731,992,034	401,568,218	12.06
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	2,917,000	2 dokumen	5,728,000	2,811,000	96.37
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	Kota Palu	1 tahun	218,331,125	1 tahun	249,602,825	31,271,700	14.32
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	3 jenis	4,292,800	3 jenis	4,292,800	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	60 jenis	51,045,100	60 jenis	76,116,800	25,071,700	49.12
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terealisasinya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Palu	6 jenis	5,580,125	6 jenis	11,780,125	6,200,000	111.11
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terealisasinya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	12 Bulan	4,520,000	12 Bulan	4,520,000	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terealisasinya Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	110 dos	6,927,500	110 dos	6,927,500	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terealisasinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Palu	25 OK	145,965,600	25 OK	145,965,600	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	27,237,800	100%	67,277,800	40,040,000	147.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu		22,000,000		22,000,000	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terealisasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	2 jenis	5,237,800	2 jenis	45,277,800	40,040,000	764.44
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	415,984,654	100%	406,984,654	-9,000,000	-2.16
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	63,780,000	12 Bulan	63,780,000	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	352,204,654	12 Bulan	343,204,654	-9,000,000	-2.56
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 tahun	272,700,000	1 tahun	298,304,925	25,604,925	9.39
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terealisasinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Kota Palu	1 tahun	272,700,000	1 tahun	298,304,925	25,604,925	9.39

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terwujudnya Koperasi yang di nilai kesehatannya yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Kota Palu	100%	80,186,675	100%	93,185,675	12,999,000	16.21
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	80,186,675	100%	93,185,675	12,999,000	16.21
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 kali	80,186,675	4 kali	93,185,675	12,999,000	16.21
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terciptanya Koperasi yang berkualitas	Kota Palu	100%	81,006,250	100%	81,006,250	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilaksanakan penilaian	Kota Palu	100%	81,006,250	100%	81,006,250	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	.	81,006,250	.	81,006,250	-	0.00
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Palu	100%	75,291,000	100%	184,167,000	108,876,000	144.61
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Palu	100%	75,291,000	100%	184,167,000	108,876,000	144.61
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terealisasinya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Palu	.	75,291,000	.	184,167,000	108,876,000	144.61
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terwujudnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Palu	100%	220,916,850	100%	181,237,725	-39,679,125	-17.96
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Palu	100%	220,916,850	100%	181,237,725	-39,679,125	-17.96
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terealisasinya Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Palu	.	220,916,850	.	181,237,725	-39,679,125	-17.96
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8,341,511,917		8,798,066,549	456,554,632	5.47
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				5,509,775,431		5,761,056,314	251,280,883	4.56
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	4,782,126,501	100%	5,090,316,164	308,189,663	6.44
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	19,171,250	100%	19,171,250	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	4,908,750	2 dokumen	4,908,750	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,512,500	1 dokumen	5,512,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,512,500	1 dokumen	5,512,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,237,500	1 dokumen	3,237,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	3,468,045,660	100%	3,719,326,648	251,280,988	7.25
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,464,655,660	12 Bulan	3,715,936,648	251,280,988	7.25
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1,695,000	1 Dokumen	1,695,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	1,695,000	2 Dokumen	1,695,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan pegawai DPMPSTP dalam diklat dan bimbingan teknis	Kota Palu	100%	17,686,000		0	-17,686,000	-100.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya keikutsertaan pegawai DPMPSTP dalam diklat dan bimbingan teknis	Kota Palu	2 orang	17,686,000		0	-17,686,000	-100.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan administrasi umum pendukung urusan DPMPST	Kota Palu	100%	324,217,485	100%	397,412,160	73,194,675	22.58
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	3 jenis	579,920	3 jenis	579,920	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	9 Jenis	18,809,670	9 Jenis	85,271,670	66,462,000	353.34
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	40 jenis	91,311,270	40 jenis	99,517,270	8,206,000	8.99
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	7 item	14,656,625	7 item	14,683,300	26,675	0.18
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	2 Jenis Media	6,370,000	2 Jenis Media	4,870,000	-1,500,000	-23.55
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Tamu	Kota Palu	11 Bulan	6,300,000	11 Bulan	6,300,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	21 orang	186,190,000	21 orang	186,190,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	12,533,180	100%	12,533,180	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	12,533,180	.	12,533,180	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	640,210,926	100%	629,710,926	-10,500,000	-1.64
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, dan internet	Kota Palu	1 Tahun	332,038,400	1 Tahun	327,538,400	-4,500,000	-1.36
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 Tahun	308,172,526	1 Tahun	302,172,526	-6,000,000	-1.95
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	300,262,000	100%	312,162,000	11,900,000	3.96
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	7 Unit	273,262,000	7 Unit	268,662,000	-4,600,000	-1.68

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	1 unit	15,450,000	1 unit	15,450,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	60 Unit	3,900,000	60 Unit	3,900,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	3 unit	3,000,000	3 unit	3,000,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	18 unit	4,650,000	18 unit	21,150,000	16,500,000	354.84
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terselenggaranya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Palu	100%	53,610,375	100%	53,610,375	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan	Kota Palu	100%	21,772,875	100%	21,772,875	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Standar Pelayanan dan SOP	Kota Palu	2 Dokumen	7,366,375	2 Dokumen	7,366,375	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Fasilitas Kemudahan Perizinan Berusaha terhadap UMKM	Kota Palu	50 UKM	14,406,500	50 UKM	14,406,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta dan Peluang Investasi	Kota Palu	100%	31,837,500	100%	31,837,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terinformasikannya Peta Lokasi dan peluang Investasi di Kota Palu	Kota Palu	1 Dokumen	31,837,500	1 Dokumen	31,837,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	100%	48,943,200	100%	39,141,000	-9,802,200	-20.03
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pameran Expo 2021	Kota Palu	100%	48,943,200	100%	39,141,000	-9,802,200	-20.03
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan/materi untuk kegiatan promosi	Kota Palu	3 kali	48,943,200	3 kali	39,141,000	-9,802,200	-20.03
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Penanaman Modal	Kota Palu	100%	224,080,525	100%	175,310,525	-48,770,000	-21.76
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	100%	224,080,525	100%	175,310,525	-48,770,000	-21.76
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	1 Tahun	176,861,275	1 Tahun	149,691,275	-27,170,000	-15.36
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non perizinan	Kota Palu	1 Tahun	33,456,750	1 Tahun	21,756,750	-11,700,000	-34.97
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kota Palu	1 Tahun	13,762,500	1 Tahun	3,862,500	-9,900,000	-71.93
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Teselenggaranya Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	100%	330,350,500	100%	330,350,500	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
								Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	330,350,500	100%	330,350,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	1 Tahun	102,052,000	1 Tahun	102,052,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	1 Tahun	167,231,000	1 Tahun	167,231,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	1 Tahun	61,067,500	1 Tahun	61,067,500	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Palu	100%	70,664,330	100%	72,327,750	1,663,420	2.35
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	70,664,330	100%	72,327,750	1,663,420	2.35
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	1 Tahun	70,664,330	1 Tahun	72,327,750	1,663,420	2.35
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus			2,831,736,486		3,037,010,235	205,273,749	7.25
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palu	100%	2,640,043,496	100%	2,857,378,445	217,334,949	8.23
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	8,795,000	5 dokumen	8,795,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Dokumen	6,500,000	2 Dokumen	6,500,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	765,000	1 Dokumen	765,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	765,000	1 Dokumen	765,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	765,000	1 Dokumen	765,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	1,813,666,648	1 tahun	2,018,940,397	205,273,749	11.32
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	19 ASN	1,812,816,648	19 ASN	2,018,090,397	205,273,749	11.32
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	850,000	1 Dokumen	850,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	1 tahun	289,239,560	1 tahun	310,463,948	21,224,388	7.34
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	10 Unit		10 Unit	25,289,128	25,289,128	100.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1.480 Item	55,114,340	1.480 Item	55,114,340	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	42.749 Item Jenis	20,406,320	42.749 Item Jenis	18,141,580	-2,264,740	-11.10
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	22 Media Kali	3,300,000	22 Media Kali	1,500,000	-1,800,000	-54.55
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	200 Dos	21,091,900	200 Dos	21,091,900	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	24 SP/ST	189,327,000	24 SP/ST	189,327,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	38,500,000	100%	38,500,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	38,500,000	.	38,500,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	316,102,288	100%	306,939,100	-9,163,188	-2.90
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jaringan Listrik dan Telekomunikasi yang dapat digunakan	Kota Palu	36 RB	108,000,000	36 RB	108,000,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	208,102,288	1 tahun	198,939,100	-9,163,188	-4.40
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	173,740,000	100%	173,740,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang layak pakai	Kota Palu	4 Kendaraan Dinas	159,640,000	4 Kendaraan Dinas	159,640,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja yang layak guna	Kota Palu	39 UK	7,350,000	39 UK	7,350,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Layak Pakai	Kota Palu	21 UK	6,750,000	21 UK	6,750,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	100%	53,575,290	100%	46,529,090	-7,046,200	-13.15
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpublikasinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu	Kota Palu	100%	53,575,290	100%	46,529,090	-7,046,200	-13.15
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha dan Sosialisasi Rencana Aksi KEK Palu	Kota Palu	2 Kegiatan	12,329,090	2 Kegiatan	12,329,090	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Kawasan Ekonomi Khusus Palu di Even Daerah	Kota Palu	1 Kali	41,246,200	1 Kali	34,200,000	-7,046,200	-17.08
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Penanaman Modal	Kota Palu	100%	57,340,400	100%	57,340,400	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Kota Palu	100%	57,340,400	100%	57,340,400	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Perizinan yang terintegrasi dengan OSS	Kota Palu	2 Dokumen	57,340,400	2 Dokumen	57,340,400	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	Kota Palu	100%	9,000,000	100%	9,000,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	Kota Palu	100%	9,000,000	100%	9,000,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penanaman Modal	Kota Palu	7 Kali	9,000,000	7 Kali	9,000,000	-	0.00
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Palu	100%	71,777,300	100%	66,762,300	-5,015,000	-6.99
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Sistem Pendukung Penanaman Modal	Kota Palu	100%	71,777,300	100%	66,762,300	-5,015,000	-6.99

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dalam KEK Palu	Kota Palu	12 Bulan	71,777,300	12 Bulan	66,762,300	-5,015,000	-6.99
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9,041,259,430		9,368,850,104	327,590,674	3.62
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemuda dan Olahraga				9,041,259,430		9,368,850,104	327,590,674	3.62
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	3,866,846,420	100%	4,194,437,094	327,590,674	8.47
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	37,607,780	5 dokumen	37,607,780	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	.	37,607,780	.	37,607,780	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	3,165,336,880	100%	3,492,927,554	327,590,674	10.35
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	33 ASN	2,757,517,800	33 ASN	3,085,108,474	327,590,674	11.88
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	407,819,080	2 dokumen	407,819,080	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	349,821,740	100%	349,821,740	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Palu	16 jenis	1,619,640	16 jenis	1,619,640	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	190 item	22,063,100	190 item	22,063,100	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	4 jenis	2,695,000	4 jenis	2,695,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kota Palu	72 ekslembar	4,650,000	72 ekslembar	4,650,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	120 dos	37,361,000	120 dos	37,361,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	102 SP/ST	281,433,000	102 SP/ST	281,433,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	79,815,000	100%	79,815,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Kota Palu	12 Bulan	72,890,000	12 Bulan	72,890,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	6,925,000	1 tahun	6,925,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	234,265,020	100%	234,265,020	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	12 unit	220,065,020	12 unit	220,065,020	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu	.	14,200,000	.	14,200,000	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kota Palu	100%	728,278,690	100%	728,278,690	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
(1)						(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	728,278,690	100%	728,278,690	-	0.00	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terlaksananya peningkatan peran serta pemuda pada pelaksanaan HUT RI sesuai standar nasional	Kota Palu	340 orang	728,278,690	340 orang	728,278,690	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Teselenggaranya program pengembangan daya saing keolahragaan	Kota Palu	100%	4,446,134,320	100%	4,446,134,320	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	1,583,702,880	100%	1,583,702,880	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	terlaksananya kompetisi sepakbola usian U 14 dan U 16 se- Kota Palu	Kota Palu	6 kompetisi	129,783,380	6 kompetisi	129,783,380	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi syarat dan standarisasi nasional	Kota Palu	78 jenis	1,453,919,500	78 jenis	1,453,919,500	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembinaan dan pemsarakatan olahraga prestasi	Kota Palu	100%	2,715,513,940	100%	2,715,513,940	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya atlit olahraga prestasi yang bertaraf nasional	Kota Palu	10 kejuaraan	350,448,300	10 kejuaraan	350,448,300	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya atlit POPDA (Pekan Olahraga pelajar Daerah)	Kota Palu	5 kejuaraan	1,772,675,220	5 kejuaraan	1,772,675,220	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	tersedianya kontingen atlit POPDA yang beprestasi ke tingkat propinsi	Kota Palu	5 kejuaraan	592,390,420	5 kejuaraan	592,390,420	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terwujudnya pembinaan dan pemsarakatn olahraga rekreasi	Kota Palu	100%	146,917,500	100%	146,917,500	-	0.00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00			03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	terselenggaranya pengembangan pemasalan dan festival olahraga rekreasi	Kota Palu	56 Bulan	146,917,500	56 Bulan	146,917,500	-	0.00
2	20							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				54,430,250		54,430,250	-	0.00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00						Dinas Komunikasi dan Informatika				54,430,250		54,430,250	-	0.00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00			02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral	Kota Palu	100%	54,430,250	100%	54,430,250	-	0.00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00			02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	54,430,250	100%	54,430,250	-	0.00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00			02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Palu	.	42,858,750	.	42,858,750	-	0.00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00			02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Palu	.	11,571,500	.	11,571,500	-	0.00
2	21							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				20,550,000		20,550,000	-	0.00

Kode Rekening (1)					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
								Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Rp (9)	% (10)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00			Dinas Komunikasi dan Informatika				20,550,000		20,550,000	-	0.00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kota Palu	100%	20,550,000	100%	20,550,000	-	0.00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	20,550,000	100%	20,550,000	-	0.00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	.	20,550,000	.	20,550,000	-	0.00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				183,744,000		183,744,000	-	0.00
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				183,744,000		183,744,000	-	0.00
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengembangan kebudayaan	Kota Palu	100%	92,239,000	100%	92,239,000	-	0.00
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	92,239,000	100%	92,239,000	-	0.00
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Palu	.	92,239,000	.	92,239,000	-	0.00
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Terwujudnya pengembangan kesenian tradisional	Kota Palu	100%	91,505,000	100%	91,505,000	-	0.00
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	91,505,000	100%	91,505,000	-	0.00
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01	01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Palu	.	91,505,000	.	91,505,000	-	0.00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				64,675,325		64,675,325	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				64,675,325		64,675,325	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan Tingkat Daerah kab/kota	Kota Palu	100%	57,225,325	100%	57,225,325	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perpustakaan Yang dapat diakses Ke Masyarakat	Kota Palu	100%	33,832,275	100%	33,832,275	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Tersedianya layanan Perpustakaan Elektronik (e-library dan inlist)	Kota Palu	4 Aplikasi Sistem	7,220,000	4 Aplikasi Sistem	7,220,000	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan unit pengelola perpustakaan SD dan SMP tingkat Kota Palu	Kota Palu	48 Unit Pengembangan Perpustakaa n	6,955,500	48 Unit Pengembangan Perpustakaan	6,955,500	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tenaga pengelola perpustakaan terlatih	Kota Palu	50 Orang	6,131,775	50 Orang	6,131,775	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya unit layanan dan bahan pustaka	Kota Palu	3 Unit Layanan	13,525,000	3 Unit Layanan	13,525,000	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	23,393,050	100%	23,393,050	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya kegiatan Penghargan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Palu	500 Orang	13,250,000	500 Orang	13,250,000	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%		
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000			02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	250 Orang	10,143,050	250 Orang	10,143,050	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000			03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan ilmu pengetahuan	Kota Palu	100%	7,450,000	100%	7,450,000	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000			03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno	Kota Palu	100%	7,450,000	100%	7,450,000	-	0.00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000			03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya Pemeliharaan bahan pustaka dan naskah kuno	Kota Palu	12 Naskah Kuno dan Pustaka	7,450,000	12 Naskah Kuno dan Pustaka	7,450,000	-	0.00
2	24							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				14,044,989,402		14,327,422,475	282,433,073	2.01
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				14,044,989,402		14,327,422,475	282,433,073	2.01
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	14,000,453,002	100%	14,282,886,075	282,433,073	2.02
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	25,892,500	5 dokumen	25,892,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	8,780,000	2 dokumen	8,780,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,490,000	1 dokumen	5,490,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,265,000	1 dokumen	5,265,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,357,500	1 dokumen	6,357,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	3,263,260,656	100%	3,545,693,729	282,433,073	8.65
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,255,753,156	12 Bulan	3,538,186,229	282,433,073	8.67
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan keuangan dan aset Tahunan	Kota Palu	1 Laporan	1,627,500	1 Laporan	1,627,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan aset semester	Kota Palu	4 Laporan	5,880,000	4 Laporan	5,880,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	263,259,100	100%	263,259,100	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	3 Jenis	749,500	3 Jenis	749,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	67 Jenis	57,942,550	67 Jenis	57,942,550	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	50259 Lbr/Eksp	15,191,050	50259 Lbr/Eksp	15,191,050	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	4 Media	5,680,000	4 Media	5,680,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	128 Dos	4,625,000	128 Dos	4,625,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Dearah	Kota Palu	30 OK	179,071,000	30 OK	179,071,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	9,587,748,750	100%	9,587,748,750	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya gerobak buku	Kota Palu	1 unit	7,500,000	1 unit	7,500,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000			01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor	Kota Palu	1 Gedung Kantor	9,580,248,750	1 Gedung Kantor	9,580,248,750	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Aparatur	Kota Palu	100%	532,360,996	100%	532,360,996	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, telp dan internet kantor	Kota Palu	12 Bulan	63,000,000	12 Bulan	63,000,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	469,360,996	12 Bulan	469,360,996	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	327,931,000	100%	327,931,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	8 Unit	274,500,000	8 Unit	274,500,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	2 Unit	49,856,000	2 Unit	49,856,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	5 Unit	2,000,000	5 Unit	2,000,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	5 Unit	1,575,000	5 Unit	1,575,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Arsip Statis	Kota Palu	100%	17,965,500	100%	17,965,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	11,200,000	100%	11,200,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya Arsip Dinamis dan Penggunaannya	Kota Palu	2 Dokumen	11,200,000	2 Dokumen	11,200,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	6,765,500	100%	6,765,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terwujudnya arsip statis yang diselamatkan	Kota Palu	74 Dokumen	6,765,500	74 Dokumen	6,765,500	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tersedianya Sarana Penyelamatan Arsip	Kota Palu	100%	26,570,900	100%	26,570,900	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Berskala Kab/Kota	Kota Palu	100%	18,433,900	100%	18,433,900	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Palu	1 Kegiatan	18,433,900	1 Kegiatan	18,433,900	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	1,373,000	100%	1,373,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Data base arsip pemekaran	Kota Palu	4 Kecamatan	1,373,000	4 Kecamatan	1,373,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kota	Kota Palu	100%	6,764,000	100%	6,764,000	-	0.00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Tersedianya Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kota Palu	6 Dokumen	6,764,000	6 Dokumen	6,764,000	-	0.00
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				33,924,803,664		35,374,069,482	1,449,265,818	4.27
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1,630,493,800		2,029,593,800	399,100,000	24.48
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				1,630,493,800		2,029,593,800	399,100,000	24.48
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pengelolaan perikanan tangkap	Kota Palu	100%	292,580,000	100%	324,722,000	32,142,000	10.99

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan penangkapan ikan	Kota Palu	100%	292,580,000	100%	324,722,000	32,142,000	10.99
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Palu	1 Paket	292,580,000	1 Paket	324,722,000	32,142,000	10.99
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kota Palu	100 ton	950,548,800	100 ton	1,317,506,800	366,958,000	38.60
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan	Kota Palu	100%	950,548,800	100%	1,317,506,800	366,958,000	38.60
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Paket	908,358,400	1 Paket	1,075,316,400	166,958,000	18.38
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Mutu Sarana Produksi Ikan Air Tawar	Kota Palu	1 Paket	42,190,400	1 Paket	242,190,400	200,000,000	474.04
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Palu	20 ton	387,365,000	20 ton	387,365,000	-	0.00
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku dan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	Kota Palu	3 Kelompok	387,365,000	3 Kelompok	387,365,000	-	0.00
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas hasil perikanan yang akan dikembangkan	Kota Palu	3 Kelompok	387,365,000	3 Kelompok	387,365,000	-	0.00
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4,906,063,557		5,294,183,333	388,119,776	7.91
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00				Dinas Pariwisata				4,906,063,557		5,294,183,333	388,119,776	7.91
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	4,539,790,207	100%	4,806,040,826	266,250,619	5.86
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	14,538,000	5 dokumen	14,538,000	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	14,538,000	1 dokumen	14,538,000	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	3,922,159,702	100%	4,168,697,821	246,538,119	6.29
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,584,540,272	12 Bulan	3,831,078,391	246,538,119	6.88
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 dokumen	337,619,430	1 dokumen	337,619,430	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	305,388,305	100%	325,100,805	19,712,500	6.45
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	6 item	90,442,710	6 item	90,442,710	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	40 jenis	51,023,870	40 jenis	51,023,870	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kota Palu	80 cetak, 50000 FC, 100 Jilid	14,647,725	80 cetak, 50000 FC, 100 Jilid	14,647,725	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Kota Palu	3 Media, 3 Iklan	11,100,000	3 Media, 3 Iklan	11,100,000	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 Kali	3,680,000	11 Kali	23,392,500	19,712,500	535.67
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Palu	33 OK	134,494,000	33 OK	134,494,000	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	89,105,000	100%	89,105,000	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan listrik, air, dan telpon	Kota Palu	12 Bulan	84,180,000	12 Bulan	84,180,000	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu		4,925,000		4,925,000	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	208,599,200	100%	208,599,200	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	10 unit	208,599,200	10 unit	208,599,200	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tersedianya Sarana Destinasi Wisata Unggulan	Kota Palu	100%	178,777,575	100%	178,777,575	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	178,777,575	100%	178,777,575	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Induk Pariwisata Kota Palu	Kota Palu	1 Dokumen	178,777,575	1 Dokumen	178,777,575	-	0.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Mitra SDM Pariwisata	Kota Palu	100%	187,495,775	100%	309,364,932	121,869,157	65.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya SDM Profesional (Putra dan Putri) di Bidang Pariwisata	Kota Palu	100%	187,495,775	100%	309,364,932	121,869,157	65.00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Palu	1 Kegiatan	187,495,775	1 Kegiatan	309,364,932	121,869,157	65.00
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				18,714,511,204		19,152,017,387	437,506,183	2.34
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				18,714,511,204		19,152,017,387	437,506,183	2.34
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	13,370,607,160	100%	13,949,917,613	579,310,453	4.33
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	29,968,275	5 dokumen	29,968,275	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,662,275	2 dokumen	7,662,275	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,587,500	1 dokumen	7,587,500	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,587,500	1 dokumen	7,587,500	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,131,000	1 dokumen	7,131,000	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	Kota Palu	1 Tahun	10,412,588,692	1 Tahun	10,989,058,545	576,469,853	5.54
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Palu	.	10,412,588,692	.	10,989,058,545	576,469,853	5.54
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perkantoran	Kota Palu	1 Tahun	400,264,060	1 Tahun	442,559,660	42,295,600	10.57
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	3 jenis	1,262,030	3 jenis	1,262,030	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	14 unit	5,643,330	14 unit	42,490,030	36,846,700	652.92
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	50 jenis	63,150,400	50 jenis	64,639,100	1,488,700	2.36
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	25 dokumen	8,700,300	25 dokumen	12,660,500	3,960,200	45.52

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	12 Bulan	6,900,000	12 Bulan	6,900,000	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Tamu	Kota Palu	12 Bulan	21,250,000	12 Bulan	21,250,000	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	34 OK	293,358,000	34 OK	293,358,000	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	1 Tahun	1,822,986,133	1 Tahun	1,727,931,133	-95,055,000	-5.21
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, dan internet	Kota Palu	12 Bulan	282,555,000	12 Bulan	187,500,000	-95,055,000	-33.64
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	1,540,431,133	12 Bulan	1,540,431,133	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	704,800,000	100%	760,400,000	55,600,000	7.89
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	15 unit	600,300,000	15 unit	650,300,000	50,000,000	8.33
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	113 unit	95,700,000	113 unit	95,700,000	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	192 unit	7,600,000	192 unit	13,200,000	5,600,000	73.68
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	16 unit	1,200,000	16 unit	1,200,000	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kota Palu	100%	3,602,351,840	100%	2,772,728,480	-829,623,360	-23.03
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan SDG Tumbuhan	Kota Palu	5 Jenis	619,558,310	5 Jenis	1,098,222,810	478,664,500	77.26
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman Yang ditingkatkan Kualitasnya	Kota Palu	5 Jenis	25,720,870	5 Jenis	25,720,870	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman yang diperbanyak	Kota Palu	2000 Pohon	49,042,840	2000 Pohon	129,042,840	80,000,000	163.12
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Tanaman Hortikultura	Kota Palu	8 Kegiatan	544,794,600	8 Kegiatan	943,459,100	398,664,500	73.18
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Ternak	Kota Palu	9 Kelompok	2,982,793,530	9 Kelompok	1,674,505,670	-1,308,287,860	-43.86
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Fasilitas Bibit Ternak bagi Kelompok Ternak	Kota Palu	9 Kelompok	2,982,793,530	9 Kelompok	1,674,505,670	-1,308,287,860	-43.86
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Palu	100%	875,171,571	100%	875,171,571	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	Kota Palu	19 Kelompok	875,171,571	19 Kelompok	875,171,571	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Fasilitas Kelompok Tanaman Pangan	Kota Palu	17 Kelompok	849,650,541	17 Kelompok	849,650,541	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Fasilitas Kelompok Perkebunan	Kota Palu	2 Kelompok	25,521,030	2 Kelompok	25,521,030	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Kota Palu	100%	373,806,470	100%	648,672,760	274,866,290	73.53
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan	Kota Palu	100%	98,870,610	100%	98,736,900	-133,710	-0.14
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penyakit Hewan Yang Ditangani	Kota Palu	900 ekor	98,870,610	900 ekor	98,736,900	-133,710	-0.14
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksannya Pengawasan Teknis Kesmavet	Kota Palu	100%	274,935,860	100%	549,935,860	275,000,000	100.02
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Ternak yang Terawasi Kesmavet di RPH	Kota Palu	1 Unit RPH	274,935,860	1 Unit RPH	549,935,860	275,000,000	100.02
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Layanan Perizinan Usaha Pertanian	Kota Palu	100%	44,062,463	100%	44,062,463	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Yang diterbitkan	Kota Palu	100%	44,062,463	100%	44,062,463	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertanian	Kota Palu	2 Kegiatan	44,062,463	2 Kegiatan	44,062,463	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Nilai Tukar Petani/ Nelayan Kota Palu	Kota Palu	100%	448,511,700	100%	861,464,500	412,952,800	92.07
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan	Kota Palu	1 Tahun	448,511,700	1 Tahun	861,464,500	412,952,800	92.07
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan	Kota Palu	95 Oraang	235,838,400	95 Oraang	235,838,400	-	0.00
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan	Kota Palu	320 Oraang	91,624,000	320 Oraang	504,576,800	412,952,800	450.70
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pemanfaatan metode penyuluhan	Kota Palu	8 Metode	121,049,300	8 Metode	121,049,300	-	0.00
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7,557,774,894		7,782,314,753	224,539,859	2.97
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00				Dinas Perdagangan dan Perindustrian				7,557,774,894		7,782,314,753	224,539,859	2.97
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	5,646,179,794	100%	5,870,719,653	224,539,859	3.98
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	27,171,700	5 dokumen	27,171,700	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,332,800	2 dokumen	7,332,800	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,687,500	1 dokumen	6,687,500	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,687,500	1 dokumen	6,687,500	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,463,900	1 dokumen	6,463,900	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset	Kota Palu	100%	3,778,896,872	100%	4,003,436,731	224,539,859	5.94
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,772,154,972	12 Bulan	3,996,694,831	224,539,859	5.95

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	6,741,900	2 Dokumen	6,741,900	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palu	100%	611,469,240	100%	611,469,240	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	5 unit	49,591,520	5 unit	49,591,520	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	50 jenis	116,180,910	50 jenis	116,180,910	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	98,974,810	5 jenis	98,974,810	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	12 Bulan	9,700,000	12 Bulan	9,700,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 Bulan	11,140,000	12 Bulan	11,140,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPD yang diterbitkan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kota Palu	31 Kali	325,882,000	31 Kali	325,882,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	9,978,760	100%	9,978,760	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kota Palu	6 Unit	9,978,760	6 Unit	9,978,760	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	820,805,822	100%	820,805,822	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	159,461,600	12 Bulan	159,461,600	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	661,344,222	12 Bulan	661,344,222	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	397,857,400	100%	397,857,400	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	.	290,720,000	.	290,720,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	.	37,362,000	.	37,362,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	.	18,600,000	.	18,600,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 Gedung Kantor	51,175,400	1 Gedung Kantor	51,175,400	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terfasilitasinya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kota Palu	100%	16,200,000	100%	16,200,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Rekomendasi Tanda Daftar Gudang	Kota Palu	100%	16,200,000	100%	16,200,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang terbit	Kota Palu	24 Rekomendasi	16,200,000	24 Rekomendasi	16,200,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	Kota Palu	100%	1,502,716,900	100%	1,502,716,900	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	100%	1,107,095,120	100%	1,107,095,120	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pasar yang tertib, aman, nyaman dan bersih	Kota Palu	10 pasar	1,107,095,120	10 pasar	1,107,095,120	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Kota Palu	100%	395,621,780	100%	395,621,780	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengawasan Pasar	Kota Palu	10 pasar	395,621,780	10 pasar	395,621,780	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Palu	100%	233,397,280	100%	233,397,280	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	176,697,280	100%	176,697,280	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terciptanya stabilisasi dan penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok	Kota Palu	2 Kegiatan	176,697,280	2 Kegiatan	176,697,280	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Di tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	56,700,000	100%	56,700,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terpantaunya Harga dan Stok Bapokting di Kota Palu	Kota Palu	2 Kegiatan	56,700,000	2 Kegiatan	56,700,000	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Standarisasi dan Perlindunagn Konsumen	Kota Palu	100%	159,280,920	100%	159,280,920	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Palu	100%	159,280,920	100%	159,280,920	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terwujudnya jaminan kebenaran pengukuran dalam setiap transaksi perdagangan	Kota Palu	2500 UTTP	128,823,120	2500 UTTP	128,823,120	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT demi Terwujudnya Kota Palu sebagai Daerah Tertib Ukur	Kota Palu	1 Kegiatan	30,457,800	1 Kegiatan	30,457,800	-	0.00
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,115,960,209		1,115,960,209	-	0.00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00				Dinas Perdagangan dan Perindustrian				1,115,960,209		1,115,960,209	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kota Palu	100%	755,794,179	100%	755,794,179	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	755,794,179	100%	755,794,179	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	73,163,407	1 Dokumen	73,163,407	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pertumbuhan Industri Kota Palu	Kota Palu	36 Kelompok	671,077,772	36 Kelompok	671,077,772	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Meningkatnya Kualitas IKM	Kota Palu	150 IKM	11,553,000	150 IKM	11,553,000	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	170,476,510	100%	170,476,510	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah	Kota Palu	100%	170,476,510	100%	170,476,510	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya IKM yang mengurus Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah dan Fasilitasi Halal	Kota Palu	150 IKM	170,476,510	150 IKM	170,476,510	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kota Palu	100%	189,689,520	100%	189,689,520	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	189,689,520	100%	189,689,520	-	0.00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terlaksananya Kegiatan Dekranas Kota Palu	Kota Palu	10 Kegiatan	189,689,520	10 Kegiatan	189,689,520	-	0.00
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				71,462,729,575		84,756,107,690	13,293,378,115	18.60
4	01					SEKRETARIAT DAERAH				31,348,806,829		40,198,838,723	8,850,031,894	28.23
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00				Sekretariat Daerah				31,348,806,829		40,198,838,723	8,850,031,894	28.23
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	24,308,111,275	100%	29,760,143,169	5,452,031,894	22.43
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	55,831,490	100%	55,831,490	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Dokumen	8,940,000	2 Dokumen	8,940,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	8,940,000	1 Dokumen	8,940,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	8,940,000	1 Dokumen	8,940,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	8,940,000	1 Dokumen	8,940,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	20,071,490	1 Dokumen	20,071,490	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	10,364,813,335	100%	12,416,845,229	2,052,031,894	19.80
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	10,330,605,335	12 Bulan	12,382,637,229	2,052,031,894	19.86
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	20,380,000	1 Dokumen	20,380,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	13,828,000	2 Dokumen	13,828,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	55,747,000	100%	55,747,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 tahun	55,747,000	1 tahun	55,747,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palu	100%	4,730,526,170	100%	4,780,526,170	50,000,000	1.06
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	14 Item	16,551,300	14 Item	16,551,300	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	70 Item	276,478,450	70 Item	326,478,450	50,000,000	18.08

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	12 Bulan	72,651,920	12 Bulan	72,651,920	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	12 Bulan	1,645,437,500	12 Bulan	1,645,437,500	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palu	445 Kali	2,719,407,000	445 Kali	2,719,407,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palu		0		3,150,000,000	3,150,000,000	100.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Palu			2 unit	2,200,000,000	2,200,000,000	100.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu			2 unit	500,000,000	500,000,000	100.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Kota Palu				450,000,000	450,000,000	100.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	3,153,847,132	100%	3,153,847,132	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,500,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	721,045,000	12 Bulan	721,045,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	1 tahun	892,614,750	1 tahun	892,614,750	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	1,535,687,382	12 Bulan	1,535,687,382	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,494,875,680	100%	1,694,875,680	200,000,000	13.38
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palu	33 Unit Roda 4 dan 27 Unit Roda 2	1,147,073,240	33 Unit Roda 4 dan 27 Unit Roda 2	1,147,073,240	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	180 Unit	24,970,000	180 Unit	24,970,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rumah Jabatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kantor Wali Kota	Kota Palu	1 tahun	280,500,000	1 tahun	480,500,000	200,000,000	71.30
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	54 Unit	42,332,440	54 Unit	42,332,440	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	100%	981,066,088	100%	981,066,088	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	12 bulan	901,151,088	12 bulan	901,151,088	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	23 Pasang	79,915,000	23 Pasang	79,915,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Palu	100%	970,246,710	100%	970,246,710	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Palu	1 tahun	463,500,000	1 tahun	463,500,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	1 tahun	337,500,000	1 tahun	337,500,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Palu	1 tahun	169,246,710	1 tahun	169,246,710	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13		Penataan Organisasi	Terwujudnya Pelaksanaan Penataan Organisasi	Kota Palu	100%	487,033,600	100%	487,033,600	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Palu	41 OPD	22,151,300	41 OPD	22,151,300	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palu	2 Dokumen	20,583,900	2 Dokumen	20,583,900	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tercapainya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Palu	1 Dokumen	47,144,500	1 Dokumen	47,144,500	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	397,153,900	1 Dokumen	397,153,900	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terwujudnya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	100%	2,014,124,070	100%	2,014,124,070	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palu	12 Bulan	570,228,000	12 Bulan	570,228,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Palu	12 Bulan	1,443,896,070	12 Bulan	1,443,896,070	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Palu	100%	5,892,001,884	100%	8,737,001,884	2,845,000,000	48.29
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	100%	659,131,420	100%	859,131,420	200,000,000	30.34
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	1 Asosiasi	70,060,000	1 Asosiasi	70,060,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	8 Kecamatan, 46 Kelurahan dan 42 Tugu Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan	529,149,920	8 Kecamatan, 46 Kelurahan dan 42 Tugu Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan	729,149,920	200,000,000	37.80
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palu	2 Dokumen	59,921,500	2 Dokumen	59,921,500	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat	Kota Palu	100%	4,721,228,154	100%	6,366,228,154	1,645,000,000	34.84
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	100%	2,495,481,234	100%	2,640,481,234	145,000,000	5.81
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Palu	100%	1,571,066,920	100%	2,571,066,920	1,000,000,000	63.65
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Palu	100%	654,680,000	100%	1,154,680,000	500,000,000	76.37
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat	Kota Palu	100%	511,642,310	100%	1,511,642,310	1,000,000,000	195.45
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	10 Ranperda, 30 Perwali, 1100 Ran. Kep. Wali dan 10 MOU	119,359,420	10 Ranperda, 30 Perwali, 1100 Ran. Kep. Wali dan 10 MOU	119,359,420	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Palu	12 Perkara	315,790,000	12 Perkara	1,315,790,000	1,000,000,000	316.67
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Palu	200 Buku	76,492,890	200 Buku	76,492,890	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Kota Palu	100%	1,148,693,670	100%	1,701,693,670	553,000,000	48.14
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Perekonomian	Kota Palu	100%	564,556,700	100%	564,556,700	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palu	1 Dokumen	61,306,700	1 Dokumen	61,306,700	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palu	15 SPBU dan Pangkalan LPG	503,250,000	15 SPBU dan Pangkalan LPG	503,250,000	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya Administrasi Pembangunan	Kota Palu	100%	32,951,100	100%	85,951,100	53,000,000	160.84
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Palu	100%	32,951,100	100%	32,951,100	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Kota Palu				53,000,000	53,000,000	100.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	100%	551,185,870	100%	1,051,185,870	500,000,000	90.71
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	160 Paket	264,522,670	160 Paket	764,522,670	500,000,000	189.02
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palu	12 Bulan	244,266,600	12 Bulan	244,266,600	-	0.00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	12 Bulan	42,396,600	12 Bulan	42,396,600	-	0.00
4	02					SEKRETARIAT DPRD				40,113,922,746		44,557,268,967	4,443,346,221	11.08
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00				Sekretariat DPRD				40,113,922,746		44,557,268,967	4,443,346,221	11.08
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	28,714,768,121	100%	29,264,348,467	549,580,346	1.91
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	29,787,420	100%	29,787,200	-220	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	1,559,750	2 dokumen	1,559,750	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	13,383,900	1 dokumen	13,383,900	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	13,383,845	1 dokumen	13,383,625	-220	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1,459,925	1 dokumen	1,459,925	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	4,529,835,636	100%	4,864,570,702	334,735,066	7.39
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN Sekretariat DPRD	Kota Palu	12 Bulan	4,525,785,636	12 Bulan	4,860,520,702	334,735,066	7.40
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya aporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	4,050,000	2 Dokumen	4,050,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	55,328,000	100%	53,200,000	-2,128,000	-3.85

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimtek	Kota Palu	10 ASN Set DPRD	55,328,000	10 ASN Set DPRD	53,200,000	-2,128,000	-3.85
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	2,333,216,490	100%	2,491,593,990	158,377,500	6.79
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	743 Buah	7,177,900	743 Buah	7,177,900	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	262 Jenis	75,800,000	262 Jenis	17,051,200	-58,748,800	-77.51
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Palu	15 Jenis	3,703,200	15 Jenis	3,695,000	-8,200	-0.22
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	61 jenis	1,036,056,490	61 jenis	1,048,826,490	12,770,000	1.23
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	Kota Palu	10 Jenis	189,602,900	10 Jenis	168,765,400	-20,837,500	-10.99
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Jasa Media	Kota Palu	17 Media	525,300,000	17 Media	525,300,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	328 Dos	216,340,000	328 Dos	441,542,000	225,202,000	104.10
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Palu	11 Kali	279,236,000	11 Kali	279,236,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	104,801,000	100%	60,801,000	-44,000,000	-41.98
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu		44,000,000		0	-44,000,000	-100.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	42 Unit	60,801,000	42 Unit	60,801,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,784,020,226	100%	1,795,369,226	11,349,000	0.64
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Fotocopy Persuratan	Kota Palu	5058 Lembar	36,415,500	5058 Lembar	52,212,500	15,797,000	43.38
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layananan telepone,listrik dan internet	Kota Palu	12 Bulan	571,800,000	12 Bulan	571,800,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	1,175,804,726	12 Bulan	1,171,356,726	-4,448,000	-0.38
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	495,931,000	100%	513,931,000	18,000,000	3.63
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	26 Unit	409,389,500	26 Unit	412,389,500	3,000,000	0.73
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	2 Unit	48,789,500	2 Unit	63,789,500	15,000,000	30.74
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Kota Palu	230 Jenis	14,800,000	230 Jenis	14,800,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor Seretariat DPRD Kota Palu	Kota Palu	1 Gedung Kantor	22,952,000	1 Gedung Kantor	22,952,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terwujudnya Pelayanan Prima Anggota DPRD	Kota Palu	100%	19,381,848,349	100%	19,455,095,349	73,247,000	0.38
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	Kota Palu	12 Bulan	18,963,825,849	12 Bulan	18,963,825,849	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Unrtuk Anggota DPRD	Kota Palu	35 Orang	218,022,500	35 Orang	291,350,000	73,327,500	33.63

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
(1)								(2)	(3)	(4)	Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianyan Layanan Medical Chek Up Anggota DPRD	Kota Palu	35 Orang	200,000,000	35 Orang	199,919,500	-80,500	-0.04
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kota Palu	100%	11,399,154,625	100%	15,292,920,500	3,893,765,875	34.16
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Palu	100%	354,301,225	100%	357,885,000	3,583,775	1.01
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Perda yang diajukan	Kota Palu	.	354,301,225	.	357,885,000	3,583,775	1.01
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terwujudnya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Palu	.	43,475,000	.	43,475,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palu	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Kota Palu	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Kota Palu	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Kota Palu	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan semester	Kota Palu	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Palu	1 Dokumen	35,975,000	1 Dokumen	35,975,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Palu	100%	47,525,000	100%	28,325,000	-19,200,000	-40.40
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pengawasan anggaran yang sesuai aturan	Kota Palu	12 Bulan	47,525,000	12 Bulan	28,325,000	-19,200,000	-40.40
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kota Palu	Kota Palu	100%	557,824,600	100%	558,390,000	565,400	0.10
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Dokumntasi dan publikasi kegiatan Anggota DPRD	Kota Palu	10 Jenis Dokumen	90,824,600	10 Jenis Dokumen	91,390,000	565,400	0.62
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok pakar dan Tim Ahli DPRD	Kota Palu	12 Bulan	245,000,000	12 Bulan	245,000,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Kota Palu	9 Fraksi	222,000,000	9 Fraksi	222,000,000	-	0.00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Kota Palu	.	2,127,240,800	.	3,036,057,500	908,816,700	42.72
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD	Kota Palu	15 Ka;li	684,612,000	15 Ka;li	684,180,000	-432,000	-0.06
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses Anggota DPRD	Kota Palu	3 Caturwulan	1,442,628,800	3 Caturwulan	2,351,877,500	909,248,700	63.03
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Kota Palu	.	8,268,788,000	.	11,268,788,000	3,000,000,000	36.28
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD,koordinasi dan konsultasi,study banding dll	Kota Palu	12 Bulan	8,268,788,000	12 Bulan	11,268,788,000	3,000,000,000	36.28
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				70,807,614,235		75,011,009,014	4,203,394,779	5.94
5	01					PERENCANAAN				10,266,321,325		11,817,912,851	1,551,591,526	15.11
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan daerah				10,266,321,325		11,817,912,851	1,551,591,526	15.11
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,083,306,542	100%	6,634,898,067	1,551,591,526	30.52
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	36,851,675	5 dokumen	36,851,675	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	14,481,825	2 dokumen	14,481,825	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,889,550	1 dokumen	7,889,550	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,889,550	1 dokumen	7,889,550	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,590,750	1 dokumen	6,590,750	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	3,478,144,239	100%	5,029,735,764	1,551,591,526	44.61
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,458,584,464	12 Bulan	5,010,175,989	1,551,591,526	44.86
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	19,559,775	2 dokumen	19,559,775	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Kota Palu	100%	524,110,160	100%	524,110,160	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	Kota Palu	154 buah	2,790,200	154 buah	2,790,200	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	70 jenis	82,613,460	70 jenis	82,613,460	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	6,603,500	5 jenis	6,603,500	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	4 Media	20,600,000	4 Media	20,600,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 kali	24,684,000	15 kali	24,684,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi ke luar daerah	Kota Palu	47 Kali	386,819,000	47 Kali	386,819,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	743,756,368	100%	743,756,368	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi	Kota Palu	12 Bulan	5,640,000	12 Bulan	5,640,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu		55,643,100		55,643,100	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	1 tahun	682,473,268	1 tahun	682,473,268	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	300,444,100	100%	300,444,100	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Palu	17 unit	276,829,100	17 unit	276,829,100	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kota Palu	87 unit	16,190,000	87 unit	16,190,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	17 unit	7,425,000	17 unit	7,425,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	5,183,014,784	100%	5,183,014,784	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Palu	100%	2,706,163,176	100%	2,706,163,176	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen permasalahan perkotaan	Kota Palu	12 Dokumen	991,687,900	12 Dokumen	991,687,900	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang diverifikasi	Kota Palu	82 Dokumen	48,599,000	82 Dokumen	48,599,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	2 Kali	157,315,000	2 Kali	157,315,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Telaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Palu	2 kali	98,374,000	2 kali	98,374,000	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Telaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 kali	396,332,548	2 kali	396,332,548	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Palu	1 dokumen	28,090,028	1 dokumen	28,090,028	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 dokumen	985,764,700	4 dokumen	985,764,700	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	1,446,971,600	100%	1,446,971,600	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang tersaji secara elektronik	Kota Palu	27 Urusan data	307,774,700	27 Urusan data	307,774,700	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah aplikasi Penyadian data dan informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Kota Palu	1 Apilkasi	644,836,200	1 Apilkasi	644,836,200	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	494,360,700	1 dokumen	494,360,700	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai	Kota Palu	100%	1,029,880,008	100%	1,029,880,008	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 Dokumen	163,700,600	4 Dokumen	163,700,600	-	0.00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 per Triwulan	Kota Palu	4 Dokumen	866,179,408	4 Dokumen	866,179,408	-	0.00
5	02					KEUANGAN				47,923,338,455		50,096,186,148	2,172,847,694	4.53
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				32,612,036,715		33,961,042,044	1,349,005,329	4.14
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	24,288,536,970	100%	25,587,542,299	1,299,005,329	5.35
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	81,950,000	5 dokumen	81,950,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	3,294,000	2 dokumen	3,294,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	56,066,500	1 dokumen	56,066,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	14,066,500	1 dokumen	14,066,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	8,523,000	1 dokumen	8,523,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan kantor	Kota Palu	100%	21,866,276,946	100%	23,165,282,275	1,299,005,329	5.94
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kewajiban pemerintah dalam menjamin kesejahteraan ASN melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	21,840,756,646	12 Bulan	23,139,761,975	1,299,005,329	5.95
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	18,648,000	1 Dokumen	18,648,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	6,872,300	2 Dokumen	6,872,300	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran	Kota Palu	100%	669,945,370	100%	669,945,370	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebagai penunjang kelancaran kinerja perkantoran	Kota Palu	12 Bulan	5,074,850	12 Bulan	5,074,850	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	.	16,070,670	.	16,070,670	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	4 TW	162,619,490	4 TW	162,619,490	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebagai penunjang kelancaran kinerja perkantoran	Kota Palu	12 Bulan	23,234,860	12 Bulan	23,234,860	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	12 Bulan	10,120,000	12 Bulan	10,120,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	Kota Palu	12 Bulan	127,147,500	12 Bulan	127,147,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi melalui Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palu	26 kali	325,678,000	26 kali	325,678,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	1,261,024,654	100%	1,261,024,654	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran melalui jasa komunikasi dan Listrik agar dapat menunjang operasional kinerja perkantoran	Kota Palu	12 Bulan	572,640,000	12 Bulan	572,640,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran honorarium yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat berjalan lancar serta terukur	Kota Palu	1 tahun	688,384,654	1 tahun	688,384,654	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	409,340,000	100%	409,340,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	4 unit Kendaraan dinas	344,140,000	4 unit Kendaraan dinas	344,140,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,000,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	1 tahun	19,600,000	1 tahun	19,600,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 tahun	17,000,000	1 tahun	17,000,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 tahun	10,000,000	1 tahun	10,000,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	13,600,000	.	13,600,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kota Palu	100%	6,324,898,145	100%	6,374,898,145	50,000,000	0.79
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terwujudnya penyusunan rencana anggaran yang efektif dan efisien	Kota Palu	100%	3,265,075,725	100%	3,315,075,725	50,000,000	1.53
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS sebagai dasar kesesuaian antara RKA OPD dengan PPAS dan KUA	Kota Palu	2 dokumen	102,844,640	2 dokumen	102,844,640	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan PPAS sebagai dasar kesesuaian antara RKA OPD dengan PPAS dan KUA	Kota Palu	2 dokumen	54,359,990	2 dokumen	54,359,990	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review RKA SKPD sebagai dasar penyusunan DPA	Kota Palu	41 OPD	121,870,000	41 OPD	171,870,000	50,000,000	41.03
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review Perubahan RKA SKPD sebagai dasar penyusunan DPAP	Kota Palu	41 OPD	96,370,000	41 OPD	96,370,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD	Kota Palu	41 OPD	1,043,311,845	41 OPD	1,043,311,845	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu	Kota Palu	2 Dokumen	83,594,750	2 Dokumen	83,594,750	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu	Kota Palu	2 Dokumen	87,320,000	2 Dokumen	87,320,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya produk Hukum Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah pada belanja Operasi	Kota Palu	5 dokumen	151,385,000	5 dokumen	151,385,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Palu	.	35,687,000	.	35,687,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tercapainya pengelolaan Belanja Operasi	Kota Palu	7 kegiatan	516,122,500	7 kegiatan	516,122,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	.	972,210,000	.	972,210,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan daerah yang akuntabel	Kota Palu	100%	1,537,446,500	100%	1,537,446,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palu	.	953,202,500	.	953,202,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Palu	.	233,559,800	.	233,559,800	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang				
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%			
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Palu	.	152,076,000	.	152,076,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Palu	.	53,187,150	.	53,187,150	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Palu	.	142,196,050	.	142,196,050	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	.	3,225,000	.	3,225,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Palu	100%	1,522,375,920	100%	1,522,375,920	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Adanya sinergi palaksanaan akuntansi Pemda	Kota Palu	2 kali	341,181,670	2 kali	341,181,670	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Palu	.	196,858,500	.	196,858,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Palu	.	135,570,750	.	135,570,750	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	.	303,606,250	.	303,606,250	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Palu	Perda dan Perwali Pertanggungjawaban APBD	226,650,000	Perda dan Perwali Pertanggungjawaban APBD	226,650,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Palu	.	307,110,000	.	307,110,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Palu	2 dokumen	5,926,250	2 dokumen	5,926,250	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	.	5,472,500	.	5,472,500	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kota Palu	100%	1,998,601,600	100%	1,998,601,600	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1,998,601,600	100%	1,998,601,600	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Kota Palu	Peraturan walikota mengenai standar satuan harga (6 Bulan)	404,193,100	Peraturan walikota mengenai standar satuan harga (6 Bulan)	404,193,100	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	.	78,266,000	.	78,266,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Penyusunan 41 dokumen daftar kebutuhan barang (3 Bulan)	103,098,000	Penyusunan 41 dokumen daftar kebutuhan barang (3 Bulan)	103,098,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	.	77,468,500	.	77,468,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Penatausahaan 1 dokumen laporan Barang milik daerah (12 Bulan)	317,450,000	Penatausahaan 1 dokumen laporan Barang milik daerah (12 Bulan)	317,450,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Palu	12 Bulan	104,550,000	12 Bulan	104,550,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	12 Bulan	446,632,500	12 Bulan	446,632,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Palu	12 Bulan	72,237,500	12 Bulan	72,237,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	12 Bulan	77,810,000	12 Bulan	77,810,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Palu	12 Bulan	78,925,000	12 Bulan	78,925,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Palu	4 Triwulan	208,271,000	4 Triwulan	208,271,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 Triwulan	29,700,000	4 Triwulan	29,700,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				Badan Pendapatan Daerah				15,311,301,740		16,135,144,104	823,842,364	5.38
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	12,912,539,340	100%	13,115,151,704	202,612,364	1.57

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	25,326,500	100%	25,326,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Kota Palu	2 Dokumen	6,085,000	2 Dokumen	6,085,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	12,434,000	1 Dokumen	12,434,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	6,807,500	1 Dokumen	6,807,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan kantor	Kota Palu	100%	11,094,255,816	100%	11,296,868,180	202,612,364	1.83
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tesedianyan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	82 ASN	11,087,391,416	82 ASN	11,290,003,780	202,612,364	1.83
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	6,864,400	2 Dokumen	6,864,400	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	38,733,300	100%	38,733,300	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Palu	1 dokumen	19,169,000	1 dokumen	19,169,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Palu	1 dokumen	19,564,300	1 dokumen	19,564,300	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	30,000,000	100%	30,000,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya ASN yang berkualitas dalam bidang perpajakan	Kota Palu	2 ASN	30,000,000	2 ASN	30,000,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran	Kota Palu	100%	498,139,900	100%	498,139,900	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Kota Palu	49 buah	1,153,100	49 buah	1,153,100	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palu	33 unit	85,414,700	33 unit	85,414,700	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	70 jenis	150,742,100	70 jenis	150,742,100	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	7 item	12,487,500	7 item	12,487,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	2 koran, 2 media	11,620,000	2 koran, 2 media	11,620,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	110 dos	13,212,500	110 dos	13,212,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	376 SPT	223,510,000	376 SPT	223,510,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	852,318,824	100%	852,318,824	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Telekomunikasi dan Internet	Kota Palu	Faximili, Astinet 15MBPS dan Indihome	229,200,000	Faximili, Astinet 15MBPS dan Indihome	229,200,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu		100,000,000		100,000,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	523,118,824	12 Bulan	523,118,824	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	373,765,000	100%	373,765,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Mobil 10 Unit dan Motor 36 Unit	341,480,000	Mobil 10 Unit dan Motor 36 Unit	341,480,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Mobil 1 Unit	25,360,000	Mobil 1 Unit	25,360,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Palu	.	6,925,000	.	6,925,000	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Palu	100%	2,398,762,400	100%	3,019,992,400	621,230,000	25.90
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Palu	100%	2,398,762,400	100%	3,019,992,400	621,230,000	25.90
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Palu	1 tahun	161,282,500	1 tahun	161,282,500	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya updating data pajak	Kota Palu	11 jenis pajak	1,454,550,300	11 jenis pajak	2,075,780,300	621,230,000	42.71
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya penagihan Pajak Daerah PBB dan Non PBB	Kota Palu	11 Jenis Pajak	698,980,100	11 Jenis Pajak	698,980,100	-	0.00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Palu	12 Bulan	83,949,500	12 Bulan	83,949,500	-	0.00
5	03					KEPEGAWAIAN				6,556,674,972		6,838,607,472	281,932,501	4.30
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				6,556,674,972		6,838,607,472	281,932,501	4.30
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,243,953,647	100%	5,525,886,147	281,932,501	5.38
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	23,493,000	5 dokumen	23,493,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,904,500	2 dokumen	7,904,500	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,818,500	1 dokumen	7,818,500	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,770,000	1 dokumen	7,770,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	3,967,566,725	100%	4,249,499,225	281,932,501	7.11
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	3,967,566,725	12 Bulan	4,249,499,225	281,932,501	7.11
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Palu	100%	312,860,270	100%	312,860,270	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	Kota Palu	7 jenis	5,696,500	7 jenis	5,696,500	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan alat tulis kantor dan materai	Kota Palu	60 Jenis	63,174,700	60 Jenis	63,174,700	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	7 jenis	12,447,950	7 jenis	12,447,950	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan jasa media yang tersedia	Kota Palu	5 media	6,100,000	5 media	6,100,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	Kota Palu	12 Bulan	2,333,120	12 Bulan	2,333,120	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi keluar daerah	Kota Palu	25 kali	223,108,000	25 kali	223,108,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah administrasi perkantoran	Kota Palu	100%	597,888,652	100%	597,888,652	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan komunikasi dan internet yang dilaksanakan	Kota Palu	12 Bulan	144,229,920	12 Bulan	144,229,920	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	453,658,732	12 Bulan	453,658,732	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	342,145,000	100%	342,145,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Palu	15 unit	307,120,000	15 unit	307,120,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahSarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Palu	85 uk	35,025,000	85 uk	35,025,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	Kota Palu	100%	1,312,721,325	100%	1,312,721,325	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Palu	100%	745,709,600	100%	745,709,600	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kuota penerimaan CPNS dan pelaksanaan penyusunan formasi kepegawaian ASN	Kota Palu	300 orang	215,870,200	300 orang	215,870,200	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya usul pensiun ASN yang diproses selama 1 tahun	Kota Palu	230 ASN	27,457,500	230 ASN	27,457,500	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Palu	.	117,420,900	.	117,420,900	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	tersedianya jumlah data kepegawain	Kota Palu	5987 ASN	384,961,000	5987 ASN	384,961,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Palu	100%	475,953,000	100%	475,953,000	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Palu	.	24,160,400	.	24,160,400	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	Kota Palu	1600	159,051,800	1600	159,051,800	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Kota Palu	.	292,740,800	.	292,740,800	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	cakupan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Palu	100%	38,801,175	100%	38,801,175	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah sosialisasi analisis kebutuhan diklat yang dilaksanakan	Kota Palu	.	38,801,175	.	38,801,175	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Palu	100%	52,257,550	100%	52,257,550	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumkah ASN yang menerima satya lencana karya satya	Kota Palu	.	13,798,800	.	13,798,800	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang direncanakan akan ditindaki sanksi pelanggar disiplin	Kota Palu	.	38,458,750	.	38,458,750	-	0.00
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,990,038,250		1,990,038,250	-	0.00
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				1,990,038,250		1,990,038,250	-	0.00
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	Kota Palu	100%	1,990,038,250	100%	1,990,038,250	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Kota Palu	100%	135,781,450	100%	135,781,450	-	0.00
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek SAP berbasis aktual dan bimtek BMD	Kota Palu	.	135,781,450	.	135,781,450	-	0.00
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kota Palu	100%	1,854,256,800	100%	1,854,256,800	-	0.00
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM tingkat I, II, III dan IV	Kota Palu	.	1,854,256,800	.	1,854,256,800	-	0.00
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4,071,241,233		4,268,264,292	197,023,059	4.84
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				4,071,241,233		4,268,264,292	197,023,059	4.84
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Balitbangda Kota Palu	Kota Palu	100%	3,768,570,908	100%	3,965,593,967	197,023,059	5.23
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Balitbangda Kota Palu yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kota Palu	100%	9,345,000	100%	9,345,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja Balitbangda Kota Palu yang disusun	Kota Palu	2 Dokumen	2,650,000	2 Dokumen	2,650,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Balitbangda Kota Palu yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Balitbangda Kota Palu yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Balitbangda Kota Palu yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	1,495,000	1 Dokumen	1,495,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Balitbangda Kota Palu	Kota Palu	100%	3,134,591,624	100%	3,331,614,683	197,023,059	6.29
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Balitbangda Kota Palu	Kota Palu	12 Bulan	3,129,321,624	12 Bulan	3,326,344,683	197,023,059	6.30
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan dan aset akhir tahun Balitbangda Kota Palu yang disusun	Kota Palu	2 Dokumen	1,750,000	2 Dokumen	1,750,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan realisasi keuangan dan aset Balitbangda Kota Palu	Kota Palu	4 TW	3,520,000	4 TW	3,520,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Balitbangda Kota Palu	Kota Palu	100%	198,818,180	100%	198,818,180	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan untuk kantor	Kota Palu	1 Paket	196,900	1 Paket	196,900	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 Paket	27,401,080	1 Paket	27,401,080	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	1 Paket	9,071,200	1 Paket	9,071,200	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	12 Bulan	5,600,000	12 Bulan	5,600,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	Kota Palu	12 Bulan	3,400,000	12 Bulan	3,400,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPD yang diterbitkan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kota Palu	27 SPD	153,149,000	27 SPD	153,149,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	200,916,104	100%	200,916,104	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik dan internet OPD Balitbangda Kota Palu	Kota Palu	12 Bulan	63,840,000	12 Bulan	63,840,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	137,076,104	12 Bulan	137,076,104	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	224,900,000	100%	224,900,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	21 Unit	216,800,000	21 Unit	216,800,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	Kota Palu	12 Bulan	4,150,000	12 Bulan	4,150,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	2,750,000	.	2,750,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	1,200,000	.	1,200,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Kota Palu	55%	302,670,325	55%	302,670,325	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang dihasilkan	Kota Palu	1 Dokumen	24,563,400	1 Dokumen	24,563,400	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen hasil kajian dan evaluasi standar pelayanan PD Kota Palu yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	24,563,400	1 Dokumen	24,563,400	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang sosial yang dihasilkan	Kota Palu	1 Dokumen	29,459,025	1 Dokumen	29,459,025	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil kajian percepatan pemulihan sektor pariwisata di era new normal yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	29,459,025	1 Dokumen	29,459,025	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan	Kota Palu	2 Dokumen	142,945,200	2 Dokumen	142,945,200	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil kajian potensi dan strategi manajemen usaha mikro dan usaha kecil pasca bencana yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	35,358,400	1 Dokumen	35,358,400	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil studi pengelolaan wilayah agrowisata di kecamatan palu utara dan tawaili yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	92,681,800	1 Dokumen	92,681,800	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah potensi daerah yang datanya terinput dan dapat diakses melalui teknologi informasi berbasis GIS	Kota Palu	13 Potensi	14,905,000	13 Potensi	14,905,000	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan kelompok usaha baru yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)	Kota Palu	1 Kelompok	105,702,700	1 Kelompok	105,702,700	-	0.00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah kelompok usaha baru yang difasilitasi penerapan dan pengoperasian teknologi pengolahan limbah sampah	Kota Palu	1 Kelompok	105,702,700	1 Kelompok	105,702,700	-	0.00
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				9,294,208,427		10,781,690,977	1,487,482,550	16.00
6	01					INSPEKTORAT DAERAH				9,294,208,427		10,781,690,977	1,487,482,550	16.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000				Inspektorat				9,294,208,427		10,781,690,977	1,487,482,550	16.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	7,409,908,202	100%	8,897,390,752	1,487,482,550	20.07
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	10,625,000	100%	10,625,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Renstra dan Renja OPD	Kota Palu	2 dokumen	4,250,000	2 dokumen	4,250,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,187,500	1 dokumen	3,187,500	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perubahan RPA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,187,500	1 dokumen	3,187,500	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	5,907,301,404	100%	7,394,783,954	1,487,482,550	25.18
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 bulan	5,904,751,404	12 bulan	7,392,233,954	1,487,482,550	25.19
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Palu	1 dokumen	2,550,000	1 dokumen	2,550,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MeningkatnyaKapasitas dan Kompetensi aparatur pengawasan	Kota Palu	100%	188,933,250	100%	188,933,250	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan bagi tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.	Kota Palu	1 Kali	8,250,000	1 Kali	8,250,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.	Kota Palu	13 Kali	180,683,250	13 Kali	180,683,250	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum/ Perkantoran	Kota Palu	100%	322,584,050	100%	322,584,050	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat listrik dan elektronik	Kota Palu	2 Jenis	1,072,000	2 Jenis	1,072,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	21 Item	89,694,300	21 Item	89,694,300	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	Kota Palu	4 item	31,584,750	4 item	31,584,750	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	3 Media	6,700,000	3 Media	6,700,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	142 Dos	8,250,000	142 Dos	8,250,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pengawasan.	Kota Palu	44 Kali	185,283,000	44 Kali	185,283,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	168,000,000	100%	168,000,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Kota Palu	8 Unit	133,000,000	8 Unit	133,000,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	2 Unit	35,000,000	2 Unit	35,000,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	275,584,498	100%	275,584,498	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon/Internet dan Listrik	Kota Palu	.	78,846,000	.	78,846,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	.	196,738,498	.	196,738,498	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	536,880,000	100%	536,880,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	.	516,180,000	.	516,180,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	.	15,600,000	.	15,600,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	5,100,000	.	5,100,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	Kota Palu	100%	1,756,319,025	100%	1,756,319,025	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku	Kota Palu	100%	1,507,384,025	100%	1,507,384,025	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, Bos, BOP, BOK , Penerimaan Daerah dan Probitiy	Kota Palu	9 Obrik	26,214,300	9 Obrik	26,214,300	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kota Palu	4 kali	1,011,105,000	4 kali	1,011,105,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Review LKPD, RPJMD dan LPPD	Kota Palu	3 kali	80,981,400	3 kali	80,981,400	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Palu	4 kali	85,073,325	4 kali	85,073,325	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Pencegahan Pungutan liar	Kota Palu	18 kali	140,813,800	18 kali	140,813,800	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Palu	4 kali	163,196,200	4 kali	163,196,200	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Palu	100%	248,935,000	100%	248,935,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Palu	3 kali	248,935,000	3 kali	248,935,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Palu	100%	127,981,200	100%	127,981,200	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Kota Palu	100%	127,981,200	100%	127,981,200	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pengawasan atas Rencana Kerja Anggaran OPD	Kota Palu	1 kali	77,325,000	1 kali	77,325,000	-	0.00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terciptanya Wadah Pengaduan Masyarakat	Kota Palu	12 Kali	50,656,200	12 Kali	50,656,200	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					UNSUR KEWILAYAHAN					86,415,950,236		99,254,596,277	12,838,646,041	14.86
7	01				KECAMATAN					86,415,950,236		99,254,596,277	12,838,646,041	14.86
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00			Kecamatan Palu Selatan					11,642,119,000		13,303,465,386	1,661,346,386	14.27
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	7,438,383,900	100%	7,732,524,751	294,140,851	3.95
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	14,210,300	5 dokumen	14,210,300	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Palu	.	14,210,300	.	14,210,300	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	6,639,657,820	100%	6,933,798,671	294,140,851	4.43
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Palu	12 Bulan	6,258,505,320	12 Bulan	6,552,646,171	294,140,851	4.70
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Palu	2 dokumen	381,152,500	2 dokumen	381,152,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	363,574,980	100%	363,574,980	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu	20 jenis	112,551,780	20 jenis	112,551,780	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Palu	38 jenis	60,711,500	38 jenis	60,711,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Palu	5 jenis	36,024,700	5 jenis	36,024,700	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Palu	12 Bulan	11,250,000	12 Bulan	11,250,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Kota Palu	12 bulan	45,075,000	12 bulan	45,075,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Palu	10 OK	97,962,000	10 OK	97,962,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	117,415,800	100%	117,415,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Palu	.	107,250,000	.	107,250,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Palu	.	10,165,800	.	10,165,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	303,525,000	100%	303,525,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Palu	12 unit	275,400,000	12 unit	275,400,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Palu		28,125,000		28,125,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	4,203,735,100	100%	5,570,940,635	1,367,205,535	32.52
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	4,203,735,100	100%	5,570,940,635	1,367,205,535	32.52
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kota Palu	2 kali	43,455,400	2 kali	43,455,400	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Palu	25 jenis	1,479,777,300	25 jenis	2,190,732,835	710,955,535	48.04

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kota Palu	6 kegiatan	2,680,502,400	6 kegiatan	3,336,752,400	656,250,000	24.48
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00				Kecamatan Mantikulore				14,492,544,096		16,237,322,141	1,744,778,045	12.04
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	9,145,132,104	100%	9,471,854,614	326,722,510	3.57
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	20,804,960	5 dokumen	20,804,960	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	.	20,804,960	.	20,804,960	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	12 Bulan	7,806,268,644	12 Bulan	8,132,991,154	326,722,510	4.19
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	7,801,358,844	12 Bulan	8,128,081,354	326,722,510	4.19
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	4,909,800	2 dokumen	4,909,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	379,677,330	100%	379,677,330	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	38 jenis	280,075,510	38 jenis	280,075,510	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	31,197,320	5 jenis	31,197,320	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Kota Palu	12 Bulan	33,750,000	12 Bulan	33,750,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	100 dos	13,612,500	100 dos	13,612,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	10 OK	21,042,000	10 OK	21,042,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	52,191,370	100%	52,191,370	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	5 jenis	52,191,370	5 jenis	52,191,370	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	423,209,800	100%	423,209,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	113,250,000	12 Bulan	113,250,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	309,959,800	12 Bulan	309,959,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	462,980,000	100%	462,980,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	12 unit	387,860,000	12 unit	387,860,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Palu	.	75,120,000	.	75,120,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	5,278,039,992	100%	6,696,095,527	1,418,055,535	26.87
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	5,278,039,992	100%	6,696,095,527	1,418,055,535	26.87

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	9 kali	73,623,900	9 kali	73,623,900	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Palu	.	5,204,416,092	.	6,622,471,627	1,418,055,535	27.25
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	69,372,000	100%	69,372,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	69,372,000	100%	69,372,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya MTQ di Tingkat Kecamatan	Kota Palu	45 kalifah	69,372,000	45 kalifah	69,372,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00				Kecamatan Palu Barat				9,798,880,830		11,188,339,290	1,389,458,460	14.18
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,953,381,008	100%	6,177,833,933	224,452,925	3.77
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	30,186,800	5 dokumen	30,186,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,991,300	2 dokumen	7,991,300	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	8,455,750	1 dokumen	8,455,750	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,640,750	1 dokumen	7,640,750	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,099,000	1 dokumen	6,099,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	4,765,640,866	100%	4,990,093,791	224,452,925	4.71
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	4,760,745,666	12 Bulan	4,985,198,591	224,452,925	4.71
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	4,895,200	2 dokumen	4,895,200	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	446,639,398	100%	446,639,398	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	10 jenis	12,395,300	10 jenis	12,395,300	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	48 jenis	329,527,900	48 jenis	329,527,900	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	26,208,198	5 jenis	26,208,198	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Kota Palu	12 Bulan	12,300,000	12 Bulan	12,300,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	12 bulan	10,312,500	12 bulan	10,312,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	10 OK	55,895,500	10 OK	55,895,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	340,102,474	100%	340,102,474	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	37,784,400	12 Bulan	37,784,400	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	302,318,074	12 Bulan	302,318,074	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	370,811,470	100%	370,811,470	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	10 unit	342,917,000	10 unit	342,917,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kota Palu	5 unit	7,246,470	5 unit	7,246,470	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	12 Bulan	15,798,000	12 Bulan	15,798,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	12 Bulan	4,850,000	12 Bulan	4,850,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palu		64,098,000		140,148,000	76,050,000	118.65
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palu		64,098,000		140,148,000	76,050,000	118.65
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kota Palu		64,098,000		140,148,000	76,050,000	118.65
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	3,692,408,822	100%	4,781,364,357	1,088,955,535	29.49
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	3,692,408,822	100%	4,781,364,357	1,088,955,535	29.49
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrembang kecamatan dan kelurahan	Kota Palu	2 Kali	434,595,250	2 Kali	434,595,250	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	5 kelurahan	1,601,262,173	5 kelurahan	2,312,217,708	710,955,535	44.40
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Permberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	5 kelurahan	1,656,551,399	5 kelurahan	2,034,551,399	378,000,000	22.82
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	88,993,000	100%	88,993,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	88,993,000	100%	88,993,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	1 kegiatan	88,993,000	1 kegiatan	88,993,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00				Kecamatan Palu Timur				9,510,004,196		11,345,639,741	1,835,635,545	19.30
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,937,144,656	100%	6,647,374,666	710,230,010	11.96
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	17,831,100	5 dokumen	17,831,100	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	2,504,400	2 dokumen	2,504,400	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,819,900	1 dokumen	5,819,900	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,819,900	1 dokumen	5,819,900	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,686,900	1 dokumen	3,686,900	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	4,734,812,596	100%	5,425,042,606	690,230,010	14.58
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	4,732,028,196	12 Bulan	5,422,258,206	690,230,010	14.59
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2,784,400	1 dokumen	2,784,400	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	Kota Palu	100%	345,087,300	100%	345,087,300	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	3 jenis	3,042,000	3 jenis	3,042,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	5 jenis	8,400,000	5 jenis	8,400,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	45 jenis	201,119,700	45 jenis	201,119,700	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Kota Palu	4 jenis	33,229,600	4 jenis	33,229,600	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	2 media	9,360,000	2 media	9,360,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	150 dos	9,625,000	150 dos	9,625,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi/koordinasi keluar daerah	Kota Palu	10 kali	80,311,000	10 kali	80,311,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	58,234,300	100%	58,234,300	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan mebel	Kota Palu	2 jenis	12,357,500	2 jenis	12,357,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 jenis	36,500,000	1 jenis	36,500,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	2 jenis	9,376,800	2 jenis	9,376,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	469,577,360	100%	489,577,360	20,000,000	4.26
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	91,900,000	12 Bulan	91,900,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	377,677,360	12 Bulan	397,677,360	20,000,000	5.30
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	311,602,000	100%	311,602,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	.	275,202,000	.	275,202,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	.	6,450,000	.	6,450,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	25,000,000	.	25,000,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	.	4,950,000	.	4,950,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	3,489,040,540	100%	4,614,446,075	1,125,405,535	32.26
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	3,083,523,740	100%	4,134,679,275	1,051,155,535	34.09
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan musrenbang kecamatan/ kelurahan	Kota Palu	2 kali	43,428,800	2 kali	43,428,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksannya pembangunan infrastruktur dasar kelurahan	Kota Palu	5 kelurahan	1,633,457,890	5 kelurahan	2,344,413,425	710,955,535	43.52
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	5 kelurahan	1,406,637,050	5 kelurahan	1,746,837,050	340,200,000	24.19
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	405,516,800	100%	479,766,800	74,250,000	18.31
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	12 bulan	405,516,800	12 bulan	479,766,800	74,250,000	18.31
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	83,819,000	100%	83,819,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	1 kali	83,819,000	1 kali	83,819,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya MTQ di Tingkat Kecamatan	Kota Palu	1 kali	83,819,000	1 kali	83,819,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00				Kecamatan Tatanga				11,464,715,247		12,975,158,895	1,510,443,648	13.17
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	7,312,180,747	100%	7,619,668,860	307,488,113	4.21
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	28,845,600	5 dokumen	28,845,600	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,662,500	2 dokumen	7,662,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,512,500	1 dokumen	7,512,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,512,500	1 dokumen	7,512,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,158,100	1 dokumen	6,158,100	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	5,810,451,657	12 Bulan	6,117,939,770	307,488,113	5.29
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	5,805,285,857	12 Bulan	6,112,773,970	307,488,113	5.30
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	5,165,800	2 dokumen	5,165,800	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	683,353,130	100%	683,353,130	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	10 jenis	252,648,430	10 jenis	252,648,430	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	48 jenis	288,223,700	48 jenis	288,223,700	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	29,696,500	5 jenis	29,696,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Kota Palu	12 Bulan	12,480,000	12 Bulan	12,480,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	12 bulan	10,312,500	12 bulan	10,312,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	10 OK	89,992,000	10 OK	89,992,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	31,041,000	100%	31,041,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu		18,391,000		18,391,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kota Palu	2 jenis	12,650,000	2 jenis	12,650,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	416,837,360	100%	416,837,360	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	72,960,000	12 Bulan	72,960,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	343,877,360	12 Bulan	343,877,360	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	341,652,000	100%	341,652,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	12 Bulan	314,980,000	12 Bulan	314,980,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 gedung	26,672,000	1 gedung	26,672,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	4,061,859,500	100%	5,264,815,035	1,202,955,535	29.62
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	3,597,608,000	100%	4,712,813,535	1,115,205,535	31.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Palu	2 Kali	58,598,000	2 Kali	58,598,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	.	1,873,840,000	.	2,584,795,535	710,955,535	37.94
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Permberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	.	1,665,170,000	.	2,069,420,000	404,250,000	24.28
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	464,251,500	100%	552,001,500	87,750,000	18.90
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	12 Bulan	464,251,500	12 Bulan	552,001,500	87,750,000	18.90
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	90,675,000	100%	90,675,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	90,675,000	100%	90,675,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)									(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	1 Kegiatan	90,675,000	1 Kegiatan	90,675,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00				Kecamatan Tawaeli				9,609,950,188		11,100,906,435	1,490,956,247	15.51
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,587,457,888	100%	5,803,608,600	216,150,712	3.87
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	19,483,123	5 dokumen	19,483,123	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	3,565,120	2 dokumen	3,565,120	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,865,975	1 dokumen	5,865,975	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,823,240	1 dokumen	5,823,240	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4,228,788	1 dokumen	4,228,788	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	12 Bulan	4,406,729,252	12 Bulan	4,622,879,964	216,150,712	4.91
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	4,402,828,272	12 Bulan	4,618,978,984	216,150,712	4.91
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3,900,980	1 dokumen	3,900,980	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	444,200,493	100%	444,200,493	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Palu	.	3,589,400	.	3,589,400	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	81 unit	70,058,340	81 unit	70,058,340	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	48 jenis	223,400,000	48 jenis	223,400,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	52210 lbr/lap	26,473,253	52210 lbr/lap	26,473,253	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Kota Palu	12 Bulan	13,650,000	12 Bulan	13,650,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	12 bulan	8,937,500	12 bulan	8,937,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	14 OK	98,092,000	14 OK	98,092,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	101,563,210	100%	101,563,210	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mebel	Kota Palu	2 jenis	20,230,100	2 jenis	20,230,100	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kota Palu	2 jenis	49,363,480	2 jenis	49,363,480	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	2 unit	31,969,630	2 unit	31,969,630	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	307,356,810	100%	307,356,810	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	37,248,000	12 Bulan	37,248,000	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	270,108,810	12 Bulan	270,108,810	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	308,125,000	100%	308,125,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	1 unit roda 4, 10 unit roda 2	299,710,000	1 unit roda 4, 10 unit roda 2	299,710,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	90 unit	6,105,000	90 unit	6,105,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	12 unit	2,310,000	12 unit	2,310,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	100%	3,937,547,300	100%	5,212,352,835	1,274,805,535	32.38
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	100%	3,613,237,665	100%	4,834,493,200	1,221,255,535	33.80
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	2 Kegiatan	39,163,000	2 Kegiatan	39,163,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tesedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	1 Kegiatan	1,509,833,040	1 Kegiatan	2,220,788,575	710,955,535	47.09
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	5 Kegiatan	2,064,241,625	5 Kegiatan	2,574,541,625	510,300,000	24.72
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	324,309,635	100%	377,859,635	53,550,000	16.51
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	12 bulan	324,309,635	12 bulan	377,859,635	53,550,000	16.51
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	84,945,000	100%	84,945,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	84,945,000	100%	84,945,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terciptanya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	1 Kegiatan	84,945,000	1 Kegiatan	84,945,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00				Kecamatan Ulujadi				10,603,608,634		12,272,237,555	1,668,628,921	15.74
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,778,823,834	100%	6,089,697,220	310,873,386	5.38
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	27,920,725	5 dokumen	27,920,725	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	7,637,550	2 dokumen	7,637,550	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7,640,325	1 dokumen	7,640,325	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,505,325	1 dokumen	6,505,325	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6,137,525	1 dokumen	6,137,525	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	4,546,194,403	100%	4,857,067,789	310,873,386	6.84

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	4,541,304,453	12 Bulan	4,852,177,839	310,873,386	6.85
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	4,889,950	2 dokumen	4,889,950	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	426,615,700	100%	426,615,700	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	48 jenis	259,567,000	48 jenis	259,567,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	5 jenis	32,392,200	5 jenis	32,392,200	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Kota Palu	12 Bulan	12,480,000	12 Bulan	12,480,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Palu	12 bulan	10,312,500	12 bulan	10,312,500	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palu	10 OK	111,864,000	10 OK	111,864,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	10,177,200	100%	10,177,200	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	5 jenis	10,177,200	5 jenis	10,177,200	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	426,335,806	100%	426,335,806	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	58,176,000	12 Bulan	58,176,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	368,159,806	12 Bulan	368,159,806	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	341,580,000	100%	341,580,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	10 unit	329,380,000	10 unit	329,380,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	12 Bulan	12,200,000	12 Bulan	12,200,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	4,735,359,800	100%	6,093,115,335	1,357,755,535	28.67
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	4,328,207,000	100%	5,632,412,535	1,304,205,535	30.13
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Palu	2 Kali	54,827,000	2 Kali	54,827,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	.	1,974,298,800	.	2,685,254,335	710,955,535	36.01
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Permberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	.	2,299,081,200	.	2,892,331,200	593,250,000	25.80
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	407,152,800	100%	460,702,800	53,550,000	13.15
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	12 Bulan	407,152,800	12 Bulan	460,702,800	53,550,000	13.15

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	89,425,000	100%	89,425,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	89,425,000	100%	89,425,000	-	0.00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	1 Kegiatan	89,425,000	1 Kegiatan	89,425,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00				Kecamatan Palu Utara				9,294,128,045		10,831,526,834	1,537,398,789	16.54
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	5,468,871,662	100%	5,755,614,916	286,743,254	5.24
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	18,786,318	5 dokumen	18,786,318	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 dokumen	3,309,440	2 dokumen	3,309,440	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,675,010	1 dokumen	5,675,010	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5,681,665	1 dokumen	5,681,665	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4,120,203	1 dokumen	4,120,203	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palu	100%	4,391,705,248	100%	4,678,448,502	286,743,254	6.53
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	4,388,260,620	12 Bulan	4,675,003,874	286,743,254	6.53
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 dokumen	3,444,628	2 dokumen	3,444,628	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	Kota Palu	100%	404,735,500	100%	404,735,500	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	5 jenis	12,407,560	5 jenis	12,407,560	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	45 jenis	277,220,690	45 jenis	277,220,690	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Kota Palu	6215 Lbr	17,404,750	6215 Lbr	17,404,750	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan jasa media	Kota Palu	2 media	14,100,000	2 media	14,100,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kota Palu	150 dos	5,637,500	150 dos	5,637,500	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi/koordinasi keluar daerah	Kota Palu	15 OK	77,965,000	15 OK	77,965,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	1,781,890	100%	1,781,890	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	1,781,890	.	1,781,890	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	302,362,706	100%	302,362,706	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	Kota Palu	12 Bulan	70,320,000	12 Bulan	70,320,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	232,042,706	12 Bulan	232,042,706	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	349,500,000	100%	349,500,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	14 Unit/Kali	342,600,000	14 Unit/Kali	342,600,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	64 Kali	4,200,000	64 Kali	4,200,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	.	2,700,000	.	2,700,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	3,751,266,383	100%	5,001,921,918	1,250,655,535	33.34
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	3,458,623,258	100%	4,665,178,793	1,206,555,535	34.89
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan musrenbang kecamatan/ kelurahan	Kota Palu	2 kali	50,854,000	2 kali	50,854,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur dasar kelurahan	Kota Palu	5 kelurahan	1,577,203,850	5 kelurahan	2,288,159,385	710,955,535	45.08
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	5 kelurahan	1,830,565,408	5 kelurahan	2,326,165,408	495,600,000	27.07
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	292,643,125	100%	336,743,125	44,100,000	15.07
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	12 bulan	292,643,125	12 bulan	336,743,125	44,100,000	15.07
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	73,990,000	100%	73,990,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	73,990,000	100%	73,990,000	-	0.00
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya MTQ di Tingkat Kecamatan	Kota Palu	1 Kegiatan	73,990,000	1 Kegiatan	73,990,000	-	0.00
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				8,779,354,655		9,024,202,035	244,847,380	2.79
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8,779,354,655		9,024,202,035	244,847,380	2.79
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8,779,354,655		9,024,202,035	244,847,380	2.79
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	3,648,283,490	100%	3,893,130,870	244,847,380	6.71
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	26,651,350	100%	26,651,350	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Kota Palu	2 Dokumen	9,625,000	2 Dokumen	9,625,000	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA 2022	Kota Palu	1 Dokumen	5,230,800	1 Dokumen	5,230,800	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan 2021	Kota Palu	1 Dokumen	4,556,250	1 Dokumen	4,556,250	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	5,683,200	1 Dokumen	5,683,200	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1,556,100	1 Dokumen	1,556,100	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan administrasi keuangan	Kota Palu	100%	2,630,728,680	100%	2,875,576,060	244,847,380	9.31
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palu	12 Bulan	2,630,728,680	12 Bulan	2,875,576,060	244,847,380	9.31
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan administrasi umum	Kota Palu	100%	314,075,960	100%	314,075,960	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Palu	64 Buah	2,494,100	64 Buah	2,494,100	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Palu	20 Item	995,900	20 Item	995,900	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Palu	829 Item	48,215,000	829 Item	48,215,000	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Palu	20.035 Item	9,209,200	20.035 Item	9,209,200	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kota Palu	36 Media/Bulan	3,600,000	36 Media/Bulan	3,600,000	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	Kota Palu	130 Dos	9,648,760	130 Dos	9,648,760	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Palu	22 Kali	239,913,000	22 Kali	239,913,000	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian sub Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	101,253,500	100%	101,253,500	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Item mebel	Kota Palu	6 Item	2,267,900	6 Item	2,267,900	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	5 Item	98,985,600	5 Item	98,985,600	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	329,099,300	100%	329,099,300	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	36 Bulan	55,318,800	36 Bulan	55,318,800	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 Bulan	273,780,500	12 Bulan	273,780,500	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	100%	246,474,700	100%	246,474,700	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Kota Palu	5 Unit	237,062,200	5 Unit	237,062,200	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item peralatan kerja yang dipelihara	Kota Palu	57 Unit	9,412,500	57 Unit	9,412,500	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Palu	100%	2,766,341,225	100%	2,766,341,225	-	0.00

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
(1)					(2)		(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis yang telah dirumuskan dalam pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Palu	100%	2,766,341,225	100%	2,766,341,225	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	1 Rumusan Kebijakan	90,580,550	1 Rumusan Kebijakan	90,580,550	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	3 Bidang Koordinasi	2,675,760,675	3 Bidang Koordinasi	2,675,760,675	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kota Palu	100%	776,589,265	100%	776,589,265	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis yang telah dirumuskan dalam pemantapan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Palu	100%	776,589,265	100%	776,589,265	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan yang dilaksanakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Palu	1 Kebijakan	6,244,900	1 Kebijakan	6,244,900	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Palu	10 kali koordinasi	761,372,890	10 kali koordinasi	761,372,890	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
									Target	Rp	Target	Rp	Rp	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Palu	12 Laporan	8,971,475	12 Laporan	8,971,475	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi dan dilakukan pengawasan	Kota Palu	100%	23,573,425	100%	23,573,425	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis yang telah dirumuskan dalam pemantapan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Palu	100%	23,573,425	100%	23,573,425	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kebijakan yang dilaksanakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Kota Palu	1 Kebijakan	16,866,425	1 Kebijakan	16,866,425	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Kota Palu	12 Laporan	6,707,000	12 Laporan	6,707,000	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Palu	100%	1,490,027,750	100%	1,490,027,750	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis yang telah dirumuskan dalam pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kota Palu	100%	1,490,027,750	100%	1,490,027,750	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan yang dirumuskan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	1 Rumusan Kebijakan	48,540,500	1 Rumusan Kebijakan	48,540,500	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan yang dilaksanakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	2 Bidang Kebijakan	1,420,253,500	2 Bidang Kebijakan	1,420,253,500	-	0.00

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
(1)									(2)	(3)	(4)	Target	Rp	Target	Rp	Rp
									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00			05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	1 Bidang Koordinasi	21,233,750	1 Bidang Koordinasi	21,233,750	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00			06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian kegiatan kewaspadaan nasional dan fasilitas penanganan konflik sosial	Kota Palu	100%	74,539,500	100%	74,539,500	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00			06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis yang telah dirumuskan dalam pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Palu	100%	74,539,500	100%	74,539,500	-	0.00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00			06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Kota Palu	2 bidang koordinasi	74,539,500	2 bidang koordinasi	74,539,500	-	0.00

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Kota Palu akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal, sekaligus pemenuhan target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2021 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam P-RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2021.

Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Urutan urusan pemerintahan tersebut terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.

2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
3. Urusan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah.
7. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Rekapitulasi pendanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan pada perubahan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah
pada APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.216.495.460.953	1.438.332.385.639	221.836.924.686	18,24
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	356.877.521.489	361.901.184.133	5.023.662.644	1,41
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	356.877.521.489	361.901.184.133	5.023.662.644	1,41
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	281.111.801.796	339.455.881.848	58.344.080.052	20,75
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	174.732.349.273	195.183.147.869	20.450.798.596	11,70
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	106.379.452.523	144.272.733.979	37.893.281.456	35,62
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	167.037.794.450	200.738.314.308	33.700.519.858	20,18
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	159.067.261.603	192.267.904.012	33.200.642.409	20,87
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.970.532.847	8.470.410.297	499.877.450	6,27

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51.952.239.002	63.148.948.794	11.196.709.792	21,55
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	51.952.239.002	63.148.948.794	11.196.709.792	21,55
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	342.156.857.308	455.367.662.075	113.210.804.767	33,09
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.285.556.210	11.048.250.408	1.762.694.198	18,98
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	16.368.629.278	17.308.918.496	940.289.218	5,74
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.502.671.820	427.010.493.171	110.507.821.351	34,92
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.359.246.908	17.720.394.480	361.147.572	2,08
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	17.359.246.908	17.720.394.480	361.147.572	2,08
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.930.986.546	190.040.938.479	78.109.951.933	69,78
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	687.628.700	544.056.200	-143.572.500	-20,88

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	687.628.700	544.056.200	-143.572.500	-20,88
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.773.834.001	6.138.918.792	1.365.084.791	28,60
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.773.834.001	6.138.918.792	1.365.084.791	28,60
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	844.044.725	1.964.496.025	1.120.451.300	132,75
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	844.044.725	1.964.496.025	1.120.451.300	132,75
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.153.728.545	3.253.728.545	100.000.000	3,17
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.153.728.545	3.253.728.545	100.000.000	3,17
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.559.427.215	99.032.851.599	70.473.424.384	246,76
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	28.559.427.215	99.032.851.599	70.473.424.384	246,76
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.124.888.133	7.364.292.590	239.404.457	3,36
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.124.888.133	7.364.292.590	239.404.457	3,36

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.846.745.288	8.073.962.731	227.217.443	2,90
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.846.745.288	8.073.962.731	227.217.443	2,90
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14.104.496.653	14.462.804.489	358.307.836	2,54
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	14.104.496.653	14.462.804.489	358.307.836	2,54
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.356.834.792	11.076.669.917	2.719.835.125	32,55
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.356.834.792	11.076.669.917	2.719.835.125	32,55
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.728.198.170	5.311.418.888	583.220.718	12,33
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	4.728.198.170	5.311.418.888	583.220.718	12,33
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.341.511.917	8.798.066.549	456.554.632	5,47
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.509.775.431	5.761.056.314	251.280.883	4,56
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.831.736.486	3.037.010.235	205.273.749	7,25

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.041.259.430	9.368.850.104	327.590.674	3,62
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.041.259.430	9.368.850.104	327.590.674	3,62
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	54.430.250	54.430.250	-	-
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.430.250	54.430.250	-	-
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	20.550.000	20.550.000	-	-
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.550.000	20.550.000	-	-
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	183.744.000	183.744.000	-	-
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183.744.000	183.744.000	-	-
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	64.675.325	64.675.325	-	-
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	64.675.325	64.675.325	-	-
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	14.044.989.402	14.327.422.475	282.433.073	2,01
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.044.989.402	14.327.422.475	282.433.073	2,01
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.924.803.664	35.374.069.482	1.449.265.818	4,27

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.630.493.800	2.029.593.800	399.100.000	24,48
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.630.493.800	2.029.593.800	399.100.000	24,48
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.906.063.557	5.294.183.333	388.119.776	7,91
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	4.906.063.557	5.294.183.333	388.119.776	7,91
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.714.511.204	19.152.017.387	437.506.183	2,34
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.714.511.204	19.152.017.387	437.506.183	2,34
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.557.774.894	7.782.314.753	224.539.859	2,97
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.557.774.894	7.782.314.753	224.539.859	2,97
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.115.960.209	1.115.960.209	-	-
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.115.960.209	1.115.960.209	-	-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	71.462.729.575	84.756.107.690	13.293.378.115	18,60
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	31.348.806.829	40.198.838.723	8.850.031.894	28,23
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	31.348.806.829	40.198.838.723	8.850.031.894	28,23
4	02		SEKRETARIAT DPRD	40.113.922.746	44.557.268.967	4.443.346.221	11,08

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	40.113.922.746	44.557.268.967	4.443.346.221	11,08
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	70.807.614.235	75.011.009.014	4.203.394.779	5,94
5	01		PERENCANAAN	10.266.321.325	11.817.912.851	1.551.591.526	15,11
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	10.266.321.325	11.817.912.851	1.551.591.526	15,11
5	02		KEUANGAN	47.923.338.455	50.096.186.148	2.172.847.694	4,53
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.612.036.715	33.961.042.044	1.349.005.329	4,14
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	15.311.301.740	16.135.144.104	823.842.364	5,38
5	03		KEPEGAWAIAN	6.556.674.972	6.838.607.472	281.932.501	4,30
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.556.674.972	6.838.607.472	281.932.501	4,30
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.990.038.250	1.990.038.250	-	-
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.990.038.250	1.990.038.250	-	-
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.071.241.233	4.268.264.292	197.023.059	4,84
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.071.241.233	4.268.264.292	197.023.059	4,84

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
						Rp	%
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.294.208.427	10.781.690.977	1.487.482.550	16,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	9.294.208.427	10.781.690.977	1.487.482.550	16,00
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	9.294.208.427	10.781.690.977	1.487.482.550	16,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	86.415.950.236	99.254.596.277	12.838.646.041	14,86
7	01		KECAMATAN	86.415.950.236	99.254.596.277	12.838.646.041	14,86
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	11.642.119.000	13.303.465.386	1.661.346.386	14,27
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	14.492.544.096	16.237.322.141	1.744.778.045	12,04
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	9.798.880.830	11.188.339.290	1.389.458.460	14,18
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	9.510.004.196	11.345.639.741	1.835.635.545	19,30
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	11.464.715.247	12.975.158.895	1.510.443.648	13,17
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	9.609.950.188	11.100.906.435	1.490.956.247	15,51
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	10.603.608.634	12.272.237.555	1.668.628.921	15,74
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	9.294.128.045	10.831.526.834	1.537.398.789	16,54
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.779.354.655	9.024.202.035	244.847.380	2,79
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.779.354.655	9.024.202.035	244.847.380	2,79
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.779.354.655	9.024.202.035	244.847.380	2,79
Total				1.609.111.108.290	1.942.574.999.592	333.463.891.302	20,72

Adapun uraian rinci yang menjelaskan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Palu. Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD terdiri dari program rutin dan program teknis yang akan dilaksanakan secara terpadu sebagaimana tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Palu Tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2021, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2021. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2021, mengacu pada isu-isu strategis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik alam maupun non alam di Kota Palu yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas rencana pembangunan daerah Kota Palu, prioritas pembangunan Sulawesi Tengah, serta program dan kegiatan prioritas pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam P-RKPD Tahun 2021, organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, telah dilaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dimulai dari Pra Musrenbang atau Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota Palu. P-RKPD Tahun 2021 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. PD di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program P-RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta dan kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. P-RKPD Tahun 2021 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2021.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2021 setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

P-RKPD Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID