

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,603,733,343	
5 01 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32,325,850	
5 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0 Dokumen		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,031,950	
5 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,376,550	
5 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,240,000	
5 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,677,350	
5 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,744,612,943	
5 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,707,868,193	
5 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,744,750	
5 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								846,064,400	
5 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,720,450	
5 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,500,000	
5 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,089,650	
5 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,589,450	
5 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,200,000	
5 01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,800,000	
5 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan				705,164,850	
5 01 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								22,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,000,000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								602,526,950	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,320,000	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	587,206,950	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								356,203,200	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	303,703,200	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,500,000	
5	01	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/Direhabilitasi	21 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								3,366,668,410	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,185,546,410	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,250,000	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,012,600	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,003,700	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,882,400	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,867,650	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	758 Usulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,929,350	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJMD/RKPD)	3 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	607,600,710	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								1,248,986,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	386,812,500	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	82 Orang			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	532,435,050	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,739,350	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							932,135,100		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	13 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,534,050	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4 Kerja Sama			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,533,800	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	597,067,250	
TOTAL												8,970,401,753		