

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,247,670,415			
5 03 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								36,213,850			
5 03 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,245,850	
5 03 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	10,246,500	
5 03 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				8,761,500	
5 03 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	12,960,000	
5 03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,898,341,085		
5 03 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 pegawai			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,898,341,085	
5 03 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								669,704,300		
5 03 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,775,900	
5 03 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,802,000	
5 03 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Jenis			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,606,000	
5 03 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,231,400	
5 03 01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Media			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,100,000	
5 03 01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	320 Orang				13,500,000	
5 03 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Orang/Kali			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	366,689,000	
5 03 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								366,000,000		
5 03 01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit				366,000,000	
5 03 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								866,396,180		
5 03 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 Bulan				325,102,080	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541,294,100	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							411,015,000		
5	03	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	16 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352,440,000	
5	03	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/Direhabilitasi	130 UK			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,575,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2,100,558,200		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							818,813,050		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 keg	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang di proses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352,550,400	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 SK	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang di proses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,041,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	500 ASN	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang di proses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,466,650	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 keg	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang di proses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,754,400	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								680,100,200	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 % 0,04 % 0,14 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 ASN	Jumlah mutasi dan Promo ASN yang diproses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,492,150	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 % 0,04 % 0,14 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 ASN	Jumlah mutasi dan Promo ASN yang diproses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296,150,750	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 % 0,04 % 0,14 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 kali	Jumlah mutasi dan Promo ASN yang diproses	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320,457,300	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								529,172,200	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 keg			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281,894,750	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 keg			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	247,277,450	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								72,472,750	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 % 0,04 % 0,14 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 ASN	Jumlah penilaian dan Evaluasi kinerja aparatur yang terlaksana	4 TW	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,409,250	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 % 0,04 % 0,14 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 ASN	Jumlah penilaian dan Evaluasi kinerja aparatur yang terlaksana	4 TW		40,063,500	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								2,484,453,950	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								516,953,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.04.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	04	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	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 % 7 % 88,89 % 20 JP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	35 Orang	Jumlah Pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	35 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	516,953,700	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1,967,500,250		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Angkatan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,967,500,250	
TOTAL												10,832,682,565		