

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27,680,632,248	
4 02 01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23,492,000	
4 02 01	2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		8,592,000	
4 02 01	2.01 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		5,312,500	
4 02 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		4,962,500	
4 02 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		4,625,000	
4 02 01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,531,092,159	
4 02 01	2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		4,515,492,159	
4 02 01	2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		15,600,000	
4 02 01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					114,657,000	
4 02 01	2.05 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang		114,657,000	
4 02 01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,265,834,458	
4 02 01	2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		6,601,048	
4 02 01	2.06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		68,415,000	
4 02 01	2.06 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5,903,000	
4 02 01	2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	107 Paket		838,226,660	
4 02 01	2.06 05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket		77,618,050	
4 02 01	2.06 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen		554,835,000	
4 02 01	2.06 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan		538,667,700	
4 02 01	2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan		175,568,000	
4 02 01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					122,366,094	
4 02 01	2.07 11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit		122,366,094	
4 02 01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,709,956,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan				42,830,400	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan				535,300,000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				1,131,826,200	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								552,840,000	
4	02	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	25 Unit				88,950,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit				344,940,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	113 Unit				79,300,000	
4	02	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	65 Unit				39,650,000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								18,360,393,937	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan				17,916,508,937	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	146 Paket				243,885,000	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang				200,000,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								15,434,605,600	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								505,446,200	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Cakupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %		505,446,200	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								77,742,500	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Cakupan pembahasan kebijakan anggaran	100 %		9,740,000	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Cakupan pembahasan kebijakan anggaran	100 %		6,390,000	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Cakupan pembahasan kebijakan anggaran	100 %		27,840,000	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Cakupan pembahasan kebijakan anggaran	100 %		24,840,000	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	Cakupan pembahasan kebijakan anggaran	100 %		8,932,500	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								30,244,250	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Cakupan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %		30,244,250	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								719,940,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9 Dokumen	Cakupan peningkatan kapasitas DPRD	100 %		90,940,000	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	19 Orang	Cakupan peningkatan kapasitas DPRD	100 %		281,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Cakupan peningkatan kapasitas DPRD	100 %		348,000,000	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								5,407,313,150	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	Cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 %		320,294,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	Cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 %		5,087,019,150	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								8,693,919,500	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	684 Dokumen	Cakupan Fasilitas tugas dan DPRD	100 %		8,665,532,000	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	19 Laporan	Cakupan Fasilitas tugas dan DPRD	100 %		28,387,500	
TOTAL												43,115,237,848		