

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.18.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,446,210,590	
2 18 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,225,000	
2 18 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen				2,275,000	
2 18 01	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				250,000	
2 18 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				250,000	
2 18 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				2,450,000	
2 18 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,755,805,540	
2 18 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,754,930,540	
2 18 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				625,000	
2 18 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	1 Laporan				250,000	
2 18 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								9,000,000	
2 18 01	2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket				9,000,000	
2 18 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								259,754,050	
2 18 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				1,276,500	
2 18 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				21,069,000	
2 18 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				15,091,200	
2 18 01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				4,336,350	
2 18 01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen				950,000	
2 18 01	2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan				6,665,000	
2 18 01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan				210,366,000	
2 18 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								37,000,000	
2 18 01	2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit				37,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								174,451,000	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				54,000,000	
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				120,451,000	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								204,975,000	
2 18 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	7 Unit			Kota Palu, Tawaeli, Baiya	201,450,000	
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit				2,400,000	
2 18 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	1 Unit				1,125,000	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								87,568,500	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								87,568,500	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	40 Investor 38400 Investor	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %		637,500	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	40 Investor 38400 Investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %		86,931,000	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								218,541,550	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								218,541,550	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)	Baik Baik -	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal	100 %		124,004,000	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)	Baik Baik -	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal	100 %		9,163,550	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)	Baik Baik -	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal	100 %		1,225,000	
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)	Baik Baik -	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal	100 %		84,149,000	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								19,885,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								19,885,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha.	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %		11,250,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Pelaku Usaha	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %		935,000	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %		7,700,000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								90,728,000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								90,728,000	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi yang Terintegrasi	100 %		90,728,000	
TOTAL												2,862,933,640		