

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
**Kota Palu**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7 01 01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>10,479,839,853</b>	
7 01 01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>18,227,900</b>	
7 01 01	2.01 01			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,465,400		
7 01 01	2.01 02			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				7,490,500		
7 01 01	2.01 03			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,490,500		
7 01 01	2.01 06			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	1,781,500		
7 01 01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>8,234,210,533</b>	
7 01 01	2.02 01			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,232,084,533		
7 01 01	2.02 05			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,126,000		
7 01 01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>924,046,220</b>	
7 01 01	2.06 01			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,702,100		
7 01 01	2.06 02			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,707,780		
7 01 01	2.06 03			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 jenis				2,710,400		
7 01 01	2.06 04			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,785,940		
7 01 01	2.06 05			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,036,000		
7 01 01	2.06 06			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	138 Dokumen				27,000,000		
7 01 01	2.06 08			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,715,000		
7 01 01	2.06 09			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	271,389,000		
7 01 01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>29,010,000</b>	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
Kota Palu

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit				15,000,000	
7 01 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	9 Unit				14,010,000	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>808,105,200</b>	
7 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	36 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183,676,800	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	624,428,400	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>466,240,000</b>	
7 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	25 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	436,540,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,800,000	
7 01 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	46 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,900,000	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>18,216,800</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>18,216,800</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	indeks kepuasan masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 % Baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	peningkatan efektifitas pelaksana pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,216,800	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>7,919,568,172</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>6,362,052,022</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( Kecamatan Mantikulore) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( KECAMATAN MANTIKULORE )	100 % 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	cakupan pemberdayaan masyarakat	10 %		81,345,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( Kecamatan Mantikulore) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( KECAMATAN MANTIKULORE )	100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	cakupan pemberdayaan masyarakat	10 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,940,912,972	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( Kecamatan Mantikulore) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( KECAMATAN MANTIKULORE )	100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	cakupan pemberdayaan masyarakat	10 %		4,339,794,050	
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>1,557,516,150</b>	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( Kecamatan Mantikulore) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( KECAMATAN MANTIKULORE )	100 % 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 %		1,557,516,150	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>166,875,000</b>	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
Kota Palu

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
7	01	05	2.01		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>												<b>166,875,000</b>		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Mantikulore)	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	cakupan penugasan urusan pemerinrahan umum yang dilaksanakan	100 %		166,875,000	
<b>TOTAL</b>											<b>18,584,499,825</b>			