

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Palu Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Palu Barat

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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,803,078,041		
7 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,459,000		
7 01 01	2.01										
7 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,465,400	
7 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	3,338,500	
7 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	851,000	
7 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	1,804,100	
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,942,929,541	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,941,196,341	
7 01 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			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,733,200	
7 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								652,638,700	
7 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,299,300	
7 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269,281,600	
7 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket				31,118,800	
7 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	99 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,450,000	
7 01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,450,000	
7 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,039,000	
7 01 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								163,270,000	
7 01 01	2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit				68,850,000	
7 01 01	2.07 05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket				69,085,000	
7 01 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit				25,335,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Palu Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Palu Barat

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 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									679,924,400	
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	12 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,160,000		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605,764,400		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									356,856,400	
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	22 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340,160,000		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,671,400		
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	35 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,025,000		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									24,041,400	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									24,041,400	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,041,400		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5,213,125,050	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,271,916,800	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KEKAMATAN PALU BARAT)	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,697,650		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KEKAMATAN PALU BARAT)	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	646 Unit	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,311,244,626		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KEKAMATAN PALU BARAT)	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,907,974,524		
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									941,208,250	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KEKAMATAN PALU BARAT) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KEKAMATAN PALU BARAT)	100 % 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	941,208,250		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									164,265,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									164,265,000	
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			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 Peserta			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164,265,000		
TOTAL									12,204,509,491		