

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Palu Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Palu Selatan

| 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 | | | | | | | | 8,139,989,638 | | |
| 7 01 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 5,921,600 | | |
| 7 01 01 | 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 0 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja OPD | 100 % | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,361,000 | |
| 7 01 01 | 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 0 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja OPD | 100 % | | 1,581,500 | |
| 7 01 01 | 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 0 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja OPD | 100 % | | 1,618,250 | |
| 7 01 01 | 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 0 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja OPD | 100 % | | 1,360,850 | |
| 7 01 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 6,794,540,788 | |
| 7 01 01 | 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 83 Orang/bulan | | | | 6,794,540,788 | |
| 7 01 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 300,714,350 | |
| 7 01 01 | 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 5,551,000 | |
| 7 01 01 | 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 61 Paket | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 61,788,450 | |
| 7 01 01 | 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 72,160,650 | |
| 7 01 01 | 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 38,154,250 | |
| 7 01 01 | 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 36 Dokumen | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 12,150,000 | |
| 7 01 01 | 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 6,130,000 | |
| 7 01 01 | 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan | 100 % | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13 Laporan | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | | 104,780,000 | |
| 7 01 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 17,826,500 | |
| 7 01 01 | 2.07 05 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | | | | 17,826,500 | |
| 7 01 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 699,372,900 | |
| 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 | | | | 100,626,400 | |
| 7 01 01 | 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | | 598,746,500 | |
| 7 01 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 321,613,500 | |
| 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 | 8 Unit | | | | 302,501,000 | |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 7.01.00.0.00.02.0000 Kecamatan Palu Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.0.00.02.0000 Kecamatan Palu Selatan

| 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 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 49 Unit | | | | 16,200,000 | |
| 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 | 16 Unit | | | | 2,912,500 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 13,855,800 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | 13,855,800 | |
| 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 | | | | 13,855,800 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 5,989,607,500 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 4,961,278,450 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan | 100 % 100 % | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 30 Lembaga Kemasyarakatan | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100 % | | 26,894,500 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan | 100 % 100 % | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 29 Unit | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100 % | | 891,719,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan | 100 % 100 % | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 25 Lembaga | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100 % | | 4,042,664,950 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | 1,028,329,050 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan | 100 % 100 % | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 25 Lembaga Kemasyarakatan | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | | 1,028,329,050 | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 88,411,750 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | 88,411,750 | |
| 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 Orang | | | | 88,411,750 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 14,231,864,688 | | |