

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.7.01.01.0000 Kecamatan Palu Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.7.01.01.0000 Kecamatan Palu Utara

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>5,763,201,762</b>		
7 01 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>11,202,900</b>		
7 01 01	2.01	01		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	1,465,400		
7 01 01	2.01	02		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	3,653,000		
7 01 01	2.01	02		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	3,653,000		
7 01 01	2.01	03		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	3,653,000		
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, Palu Utara, Semua Kelurahan	2,431,500		
7 01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>4,266,826,452</b>	
7 01 01	2.02	01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	4,264,700,452		
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, Palu Utara, Semua Kelurahan	2,126,000		
7 01 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>514,470,410</b>	
7 01 01	2.06	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	2,529,100		
7 01 01	2.06	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	13,000,000		
7 01 01	2.06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	268,211,310		
7 01 01	2.06	05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	19,876,000		
7 01 01	2.06	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	15,750,000		
7 01 01	2.06	08		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	33,000,000		
7 01 01	2.06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	162,104,000		
7 01 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>55,000,000</b>	
7 01 01	2.07	02		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	22,000,000		
7 01 01	2.07	05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67 Unit			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	26,000,000		

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.7.01.01.0000 Kecamatan Palu Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.7.01.01.0000 Kecamatan Palu Utara

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	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit				7,000,000	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>595,452,000</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	144 Laporan			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	224,880,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	370,572,000	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>320,250,000</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	14 Unit			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	309,500,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	7,600,000	
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	28 Unit			Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	3,150,000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>9,181,800</b>	
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>9,181,800</b>	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	100 %	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	9,181,800	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>5,545,856,440</b>	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>4,962,161,940</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)	100 %	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	36,032,500	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	1,217,654,910	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	3,708,474,530	
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>583,694,500</b>	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan ( KECAMATAN PALU UTARA )	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	583,694,500	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>162,315,000</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>162,315,000</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 Palu Utara)	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 pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	162,315,000	
											<b>TOTAL</b>	<b>11,480,555,002</b>		