

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 1.01.1.01.2.22.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.1.01.2.22.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						300,635,464,100				
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						272,320,000				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,095,000	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,975,000	
1	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	26,900,000	
1	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	76,350,000	
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						298,620,154,946				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2714 Orang/bulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	298,576,684,946	
1	01	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	4 Laporan				43,470,000	
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						14,350,000				
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,350,000	
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30,315,000				
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,315,000	
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						452,505,670				
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,870,220	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,818,450	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,100,000	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,025,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,692,000	
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						970,763,600				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 1.01.1.01.2.22.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.1.01.2.22.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	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	331,500,000	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	639,263,600	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								275,054,884		
1	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	23 Unit				Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223,380,000	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit				Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,700,000	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					24,974,884	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								82,985,882,560		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								53,567,301,000		
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Paket	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,000,000	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %			15,187,000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %			22,510,279,000	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35370 Peserta Didik	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %			30,800,700,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	172 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %			139,080,000	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %			36,055,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								22,366,327,000		
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %			33,000,000	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %			16,187,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %			2,600,000,000	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %			33,000,000	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16.008 Peserta Didik	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %			19,640,700,000	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	48 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %			43,440,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								5,329,959,610		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 1.01.1.01.2.22.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.1.01.2.22.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %		257,900	
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %		100,000	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7450 Peserta Didik	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %		213,744,260	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %		107,657,450	
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	270 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %		5,008,200,000	
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,722,294,950	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1545 Peserta Didik	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %		238,319,800	
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %		17,975,150	
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %		1,466,000,000	
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								1,248,434,800	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,248,434,800	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen				527,505,000	
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Laporan 2 Laporan				720,929,800	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								786,453,600	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								469,353,600	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek				469,353,600	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								317,100,000	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek				317,100,000	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								28,830,610	
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								28,830,610	
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga				28,830,610	
TOTAL									385,685,065,670	