

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							10,952,211,321	
2 15 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,622,250	
2 15 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen				3,622,400	
2 15 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen				2,825,350	
2 15 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	2 Dokumen				2,420,350	
2 15 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				2,754,150	
2 15 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,202,691,371	
2 15 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan				7,182,249,671	
2 15 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	2 Laporan				20,441,700	
2 15 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							139,756,000	
2 15 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32 pasang				51,504,150	
2 15 01	2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang				24,566,850	
2 15 01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang				63,685,000	
2 15 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							565,698,700	
2 15 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket				1,341,650	
2 15 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket				33,641,750	
2 15 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket				56,916,600	
2 15 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket				15,925,700	
2 15 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen				11,400,000	
2 15 01	2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan				5,320,000	
2 15 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan				441,153,000	
2 15 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							93,620,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit				93,620,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,337,548,000	
2	15	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				126,731,200	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				2,210,816,800	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								601,275,000	
2	15	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	18 Unit				270,400,000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit				315,025,000	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit				6,900,000	
2	15	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	23 Unit				8,950,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)								5,282,948,882	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								118,047,850	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	39 Unit	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan		53,473,100	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	17 Unit	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan		64,574,750	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								42,456,250	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	12 Bulan		42,456,250	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								1,385,513,100	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Bulan		1,385,513,100	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1,988,219,092	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	12 Bulan	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan		1,988,219,092	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								151,085,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	2 Paket	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	12 Bulan		125,320,600	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	12 Bulan		25,764,400	
2	15	02	2.07		Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							23,570,950		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan		23,570,950	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							44,034,120		
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Kegiatan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Bulan		44,034,120	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,213,908,920		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Bulan	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan		1,213,908,920	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							316,113,600		
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	100 % 21.04 % 0,58 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	cakupan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	12 Bulan		316,113,600	
TOTAL												16,235,160,203		