

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,687,026,808	
1 04 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,029,400	
1 04 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,337,400	
1 04 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	2,364,800	
1 04 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				1,989,800	
1 04 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 Dokumen				1,337,400	
1 04 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,040,037,027	
1 04 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,034,397,227	
1 04 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	5,639,800	
1 04 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								481,333,581	
1 04 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,116,000	
1 04 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,138,700	
1 04 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,450,750	
1 04 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,983,631	
1 04 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
1 04 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,437,500	
1 04 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,607,000	
1 04 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								98,230,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	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	0 Unit				98,230,000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								682,816,800	
1	04	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	66,000,000	
1	04	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	616,816,800	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								377,580,000	
1	04	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	12 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,395,000	
1	04	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	3 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,235,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,700,000	
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	04	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	14 Unit				5,250,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								1,104,683,500	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								702,500,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	0,7887 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30 Unit Rumah	persentase penyediaan/tehab rumah korban bencana	100 %		100,000,000	
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	0,7887 %	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	persentase penyediaan/tehab rumah korban bencana	100 %		602,500,000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								269,331,000	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	0,7887 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	persentase rusunan yang terkelola	100 %		269,331,000	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								132,852,500	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	0,7887 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6 Laporan	persentase izin site plen yang tertibkan	100 %		132,852,500	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								7,101,419,123	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								4,352,075,123	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23 %	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	persentase drainase lingkungan permukiman yang terbangun	100 %		750,865,000	
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23 %	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	9 Laporan	persentase drainase lingkungan permukiman yang terbangun	100 %		3,601,210,123	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								2,749,344,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	47 Unit Rumah				1,979,891,500	
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	84 Unit Rumah				769,452,500	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								3,096,202,500	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								3,096,202,500	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,103 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah 35 Unit Rumah	persentase jalan lingkungan luar permukiman kumuh yang terbangun	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,806,750,000	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,103 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen 4 Dokumen	persentase jalan lingkungan luar permukiman kumuh yang terbangun	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,289,452,500	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								36,960,425,200	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								36,960,425,200	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 % 100 % 100 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6 Lokasi	persentase drainase lingkungan perumahan yang terbangun	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,225,014,700	
1	04	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4 Dokumen	persentase drainase lingkungan perumahan yang terbangun	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,735,410,500	
TOTAL												52,949,757,131		