



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU  
TAHUN 2023**

*\*palumantapbergerak*



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN RKPD

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  - b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA RKPD

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|         |   |   |
|---------|---|---|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN                                 |
| BAB II  | : | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                |
| BAB III | : | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH        |
| BAB IV  | : | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH    |
| BAB V   | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH          |
| BAB VI  | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |

**BAB VII : PENUTUP**

- (2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 1 Juli 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2023

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN</b>   | <b>I-1</b>  |
|               | 1.1. Latar Belakang.....   | I-1         |
|               | 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....  | I-5         |
|               | 1.3. Hubungan Antar Dokumen .....  | I-9         |
|               | 1.4. Maksud dan Tujuan .....   | I-10        |
|               | 1.5. Sistematika Penyusunan .....  | I-11        |
| <b>BAB II</b> | <b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU<br/>DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN</b> | <b>II-1</b> |
|               | 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....   | II-1        |
|               | 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....   | II-1        |
|               | 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....   | II-1        |
|               | 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....  | II-14       |
|               | 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana .....   | II-16       |
|               | 2.1.1.4. Demografi .....   | II-38       |
|               | 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....  | II-43       |
|               | 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan<br>Ekonomi.....  | II-44       |
|               | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....  | II-65       |
|               | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....  | II-76       |
|               | 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....  | II-78       |
|               | 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar  | II-78       |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| 2.1.3.2.       | Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....  | II-107       |
| 2.1.3.3.       | Fokus Layanan Urusan Pilihan.....  | II-132       |
| 2.1.3.4.       | Fokus Layanan Penunjang Urusan.  | II-140       |
| 2.1.4.         | Aspek Daya Saing Daerah .....  | II-142       |
| 2.1.4.1.       | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah   | II-142       |
| 2.1.4.2.       | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur  | II-149       |
| 2.1.4.3.       | Fokus Iklim Berinvestasi.....  | II-160       |
| 2.1.4.4.       | Fokus Sumber Daya Manusia.....   | II-165       |
| 2.2.           | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....  | II-211       |
| 2.2.1          | Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (Empat) Tahun 2021.....   | II-211       |
| 2.2.2          | Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (Empat) Tahun 2021.....                                | II-225       |
| 2.3.           | Permasalahan Pembangunan Daerah .....  | II-293       |
| 2.3.1          | Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah .....                                      | II-293       |
| 2.3.2          | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....  | II-297       |
| 2.3.2.1        | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu.....            | II-299       |
| 2.3.2.2        | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu..... | II-305       |
| 2.3.2.3        | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu .....   | II-311       |
| 2.3.2.4        | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu .....   | II-314       |
| <b>BAB III</b> | <b>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b>   | <b>III-1</b> |
| 3.1.           | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....  | III-1        |
| 3.1.1.         | Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 .....   | III-2        |

|  |              |
|--|--------------|
| 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.....  | III-14       |
| 3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global .....   | III-16       |
| 3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia .....   | III-17       |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....  | III-24       |
| 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....   | III-25       |
| 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....  | III-28       |
| <b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>IV-1</b>  |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....  | IV-1         |
| 4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu.   | IV-1         |
| 4.1.2. Tema Pembangunan .....  | IV-4         |
| 4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan .....   | IV-8         |
| 4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan .....  | IV-14        |
| 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023....  | IV-20        |
| 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional .....  | IV-20        |
| 4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....   | IV-32        |
| 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu .....   | IV-35        |
| 4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu ..... | IV-46        |
| 4.2.5. Sasaran Pembangunan .....   | IV-50        |
| <b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>  | <b>V-1</b>   |
| <b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | <b>VI-1</b>  |
| <b>BAB VII PENUTUP</b>   | <b>VII-1</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1  | Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021...  | II-2  |
| Tabel 2.2  | Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu.....   | II-4  |
| Tabel 2.3  | Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan.....   | II-8  |
| Tabel 2.4  | Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2021.....                       | II-9  |
| Tabel 2.5  | Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2021..... | II-10 |
| Tabel 2.6  | Rata-rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2021.....   | II-11 |
| Tabel 2.7  | Penggunaan Lahan Kota Palu.....   | II-13 |
| Tabel 2.8  | Catatan Sejarah Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 1815-2015.....  | II-16 |
| Tabel 2.9  | Sejarah dan Jenis Bencana Alam serta Kerusakan yang terjadi di Kota Palu dan Sekitarnya.....                | II-18 |
| Tabel 2.10 | Potensi Bencana Kota Palu.....  | II-19 |
| Tabel 2.11 | Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu.....   | II-20 |
| Tabel 2.12 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir di Kota Palu.....  | II-22 |
| Tabel 2.13 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir Bnadang di Kota Palu.....  | II-24 |
| Tabel 2.14 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palu .....                                  | II-26 |
| Tabel 2.15 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Gempa Bumi di Kota Palu..   | II-27 |
| Tabel 2.16 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kota Palu  | II-29 |
| Tabel 2.17 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu.....                                   | II-30 |
| Tabel 2.18 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Kekeringan di Kota Palu...  | II-31 |
| Tabel 2.19 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu  | II-33 |
| Tabel 2.20 | Luas Wilayah Terpapar Bencana Tsunami di Kota Palu.....   | II-34 |
| Tabel 2.21 | Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu.....   | II-35 |
| Tabel 2.22 | Tingkat Kerentanan Bencana di Kota Palu.....  | II-36 |
| Tabel 2.23 | Tingkat Kapasitas Bencana di Kota Palu.....   | II-37 |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.24 | Tingkat Resiko Bencana di Kota Palu.....  | II-37 |
| Tabel 2.25 | Tingkat Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah Tangga Tahun 2017-2021.....  | II-39 |
| Tabel 2.26 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021.....  | II-41 |
| Tabel 2.27 | Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II-43 |
| Tabel 2.28 | Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021.....  | II-45 |
| Tabel 2.29 | Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rp).....  | II-47 |
| Tabel 2.30 | Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rp).....  | II-49 |
| Tabel 2.31 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-49 |
| Tabel 2.32 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2017- 2021.....  | II-50 |
| Tabel 2.33 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021.....                                    | II-51 |
| Tabel 2.34 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021.....                                    | II-52 |
| Tabel 2.35 | Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021 ..... | II-53 |
| Tabel 2.36 | PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah).....  | II-55 |
| Tabel 2.37 | Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) 2017-2021.....             | II-57 |
| Tabel 2.38 | Rata-rata Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....  | II-58 |
| Tabel 2.39 | Perkembangan Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok   |       |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
|            | Pengeluaran Tahun 2017 -2021.....   | II-59 |
| Tabel 2.40 | Pemetaan Pendapatan Versi Bank Dunia Untuk Kota Palu..  | II-63 |
| Tabel 2.41 | Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                                     | II-64 |
| Tabel 2.42 | APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....                                    | II-67 |
| Tabel 2.43 | Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengan Tahun 2021.....                                     | II-70 |
| Tabel 2.44 | AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2017-2021.....                                  | II-72 |
| Tabel 2.45 | Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....                 | II-75 |
| Tabel 2.46 | Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....                               | II-77 |
| Tabel 2.47 | Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2017 – 2021.....                             | II-79 |
| Tabel 2.48 | Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (per 1.000 Murid)) Tahun 2017-2021..... | II-81 |
| Tabel 2.49 | Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-82 |
| Tabel 2.50 | Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020.....               | II-83 |
| Tabel 2.51 | Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016 – 2020.....           | II-84 |
| Tabel 2.52 | Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....                  | II-84 |
| Tabel 2.53 | Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%) Tahun 2017 – 2021.....   | II-86 |
| Tabel 2.54 | Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....    | II-88 |
| Tabel 2.55 | Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 .....                             | II-89 |
| Tabel 2.56 | Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021.....                          | II-90 |
| Tabel 2.57 | Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk)Tahun 2017-2021.....           | II-91 |
| Tabel 2.58 | Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                      |       |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
|            |   | II-92  |
| Tabel 2.59 | Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....             | II-94  |
| Tabel 2.60 | Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....       | II-95  |
| Tabel 2.61 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021 ..... | II-96  |
| Tabel 2.62 | Panjang Ruas Jalan Bertrottoar dan Berdrainase (Km) Tahun 2017-2021.....                  | II-97  |
| Tabel 2.63 | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2020-2021.....               | II-99  |
| Tabel 2.64 | Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2020.....     | II-100 |
| Tabel 2.65 | Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2021..... | II-101 |
| Tabel 2.66 | Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                                    | II-107 |
| Tabel 2.67 | PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020.....                     | II-107 |
| Tabel 2.68 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                      | II-108 |
| Tabel 2.69 | Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2021.....                                 | II-109 |
| Tabel 2.70 | Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2017-2020.....                             | II-109 |
| Tabel 2.71 | Luas Lahan Bersertifikat (Hektar) di Kota Palu Tahun 2016-2020.....                       | II-110 |
| Tabel 2.72 | Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                | II-112 |
| Tabel 2.73 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                     | II-120 |
| Tabel 2.74 | Rasio Izin Trayek di Kota Palu tahun 2017-2021.....                                       | II-121 |
| Tabel 2.75 | Jumlah Pelabuhan/Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2017-2021.....                   | II-122 |
| Tabel 2.76 | Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2017-2021.....                               | II-122 |
| Tabel 2.77 | Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                       | II-124 |
| Tabel 2.78 | Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                               | II-125 |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.79 | Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-126 |
| Tabel 2.80 | Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2017-2021...   | II-126 |
| Tabel 2.81 | Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu Tahun 2017 s/d 2021.....   | II-128 |
| Tabel 2.82 | Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2017 s/d 2021.....   | II-128 |
| Tabel 2.83 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-129 |
| Tabel 2.84 | Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II-131 |
| Tabel 2.85 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-132 |
| Tabel 2.86 | Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-133 |
| Tabel 2.87 | Destinasi Wisata di Kota Palu.....   | II-134 |
| Tabel 2.88 | Persentase Silpa Terhadap APBD Kota Pau Tahun 2016-2020.....   | II-141 |
| Tabel 2.89 | Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2016-2020.....   | II-141 |
| Tabel 2.90 | Persentase Belanja Kesehatan 20% di Kota Palu Tahun 2016-2020.....   | II-142 |
| Tabel 2.91 | Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2021.....  | II-145 |
| Tabel 2.92 | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan Menurut Kelompok Bukan Mkanan Tahun 2020-2021.....  | II-146 |
| Tabel 2.93 | Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021..... | II-148 |
| Tabel 2.94 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021.....  | II-150 |
| Tabel 2.95 | Jumlah Penumpangan Bandara Tahun 2017-2021.....  | II-151 |
| Tabel 2.96 | Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan + Taipa) Tahun 2017-2021.....  | II-152 |
| Tabel 2.97 | Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II-154 |
| Tabel 2.98 | Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II-154 |

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.99  | Luas Wilayah Industri dan Perkotaan di Kota Palu Tahun 2016-2018.....  | II-155 |
| Tabel 2.100 | Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II-156 |
| Tabel 2.101 | Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu Tahun 2017-2021 .....   | II-156 |
| Tabel 2.102 | Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-157 |
| Tabel 2.103 | Penduduk Terlayani Air Minum di Kota PALU Tahun 2017-2021.....   | II-158 |
| Tabel 2.104 | Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2017-2021.....   | II-159 |
| Tabel 2.105 | Jumlah Rumah Tangga YANG Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2017-2021.....  | II-159 |
| Tabel 2.106 | Penduduk yang Menggunakan Telepon Tahun 2014-2018....  | II-160 |
| Tabel 2.107 | Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-161 |
| Tabel 2.108 | Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II-162 |
| Tabel 2.109 | Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan di Kota Palu Tahun 2021.....   | II-163 |
| Tabel 2.110 | Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021.....   | II-164 |
| Tabel 2.111 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017-2021.....  | II-166 |
| Tabel 2.112 | Rasio Ketergantungan Kota Palu.....  | II-167 |
| Tabel 2.113 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palu Tahun 2017-2021.....      | II-168 |
| Tabel 2.114 | Rekapan Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Per Bidang Urusan dan Unsur Pemerintahan..... | II-211 |
| Tabel 2.115 | Rata-rata Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu.....                         | II-225 |
| Tabel 2.116 | Pencapaian Program OPD Terhadap 53 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu tahun 2021.....   | II-228 |
| Tabel 2.117 | Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.....                               | II-299 |
| Tabel 2.118 | Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....                         | II-305 |
| Tabel 2.119 | Permasalahan Kota Palu berkaitan urusan pemerintahan pilihan.....  | II-311 |
| Tabel 2.120 | Permasalahan Kota Palu berkaitan urusan pemerintahan   |        |

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
|           | penunjang.....  | II-314  |
| Tabel 3.1 | PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Jutaan Rupiah).....                          | III – 3 |
| Tabel 3.2 | Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....  | III –5  |
| Tabel 3.3 | Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2020– 2021.....  | III – 7 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Garis Kemiskinan (dalam Rp).....   | III – 9 |
| Tabel 3.5 | <i>Gini Ratio</i> Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | III –10 |
| Tabel 3.6 | Tingkat Pengangguran Terbuka.....   | III –13 |
| Tabel 3.7 | Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....   | III –16 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2022, serta Proyeksi Tahun 2023.....  | III –36 |
| Tabel 3.9 | Realisasi pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021, Tahun berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023.....  | III –40 |
| Tabel 4.1 | Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2023   | IV – 9  |
| Tabel 4.2 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 .....   | IV –11  |
| Tabel 4.3 | Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.....  | IV –34  |
| Tabel 4.4 | Program Prioritas Pembangunan Kota Palu.....  | IV –35  |
| Tabel 4.5 | Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023, Dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026.....                 | IV –38  |
| Tabel 4.6 | Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023..... | IV –41  |
| Tabel 4.7 | Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2023 serta PD Penanggung jawab.....   | IV –43  |
| Tabel 4.8 | Matriks Keterkaitan Arahkan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu.....                       | IV –47  |
| Tabel 4.9 | Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2023.....  | IV –50  |
| Tabel 5.1 | Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....  | V – 2   |
| Tabel 6.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2023.....  | VI – 2  |

**DAFTAR GAMBAR**

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Gambar 2.1  | Peta Administrasi Wilayah Kota Palu .....   | II – 3  |
| Gambar 2.2  | Peta <i>Class</i> Kelerengan .....  | II – 6  |
| Gambar 2.3  | Peta Penggunaan Lahan Kota Palu .....   | II – 12 |
| Gambar 2.4  | Persentase Kejadian Bencana Kota Palu Tahun 1815-2015.....                              | II – 17 |
| Gambar 2.5  | Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Palu.....  | II – 21 |
| Gambar 2.6  | Peta Risiko Bencana Banjir Bnadang di Kota Palu.  | II – 23 |
| Gambar 2.7  | Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Palu.....                      | II – 25 |
| Gambar 2.8  | Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Palu....   | II – 27 |
| Gambar 2.9  | Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Palu  | II – 28 |
| Gambar 2.10 | Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu .....                        | II – 30 |
| Gambar 2.11 | Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Palu.....  | II – 32 |
| Gambar 2.12 | Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu  | II – 33 |
| Gambar 2.13 | Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu.....   | II – 35 |
| Gambar 2.14 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021.....    | II – 40 |
| Gambar 2.15 | Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                         | II – 42 |
| Gambar 2.16 | Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 |         |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
|             | (Juta Rp).....  | II – 47  |
| Gambar 2.17 | Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021.....   | II – 48  |
| Gambar 2.18 | Inflasi Kota Palu Tahun 2017 – 2021 .....   | II – 58  |
| Gambar 2.19 | PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021.....  | II – 60  |
| Gambar 2.20 | Angka Gini Rasio Kota Palu Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II – 62  |
| Gambar 2.21 | Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 .....   | II – 65  |
| Gambar 2.22 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II – 66  |
| Gambar 2.23 | Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs. Dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2017-2021..   | II – 69  |
| Gambar 2.24 | Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021.....   | II – 73  |
| Gambar 2.25 | Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2017-2021 .....  | II – 75  |
| Gambar 2.26 | Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen) Tahun 2017 – 2021.....  | II – 78  |
| Gambar 2.27 | Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II – 86  |
| Gambar 2.28 | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2017-2021 .....  | II – 102 |
| Gambar 2.29 | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu tahun 2017-2021.....   | II – 104 |
| Gambar 2.30 | Persentase Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palu Tahun 2017-2021 .....   | II – 105 |
| Gambar 2.31 | Rasio Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 .....   | II – 105 |
| Gambar 2.32 | Rasio Pos Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....  | II – 106 |
| Gambar 2.33 | Penduduk ber KT, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2017-2021..... | II – 112 |
| Gambar 2.34 | Rasio Penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2017-2021.....  | II – 113 |
| Gambar 2.35 | Rasio Pasangan ber Akte Nikah di Kota Palu  |          |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
|             | Tahun 2017-2021.....  | II – 114 |
| Gambar 2.36 | Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                                    | II – 115 |
| Gambar 2.37 | Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Palu Tahun 2017-2021.....                                    | II – 116 |
| Gambar 2.38 | Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II – 118 |
| Gambar 2.39 | Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016-2020.....   | II – 119 |
| Gambar 2.40 | Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2016-2020.....  | II – 119 |
| Gambar 2.41 | Persentase Uji Klr Angkutan Umum di Kota Palu tahun 2017-2020.....                                    | II – 121 |
| Gambar 2.42 | Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II – 123 |
| Gambar 2.43 | Tota Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu Tahun 2017-2021.....   | II – 124 |
| Gambar 2.44 | Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu Tahun 2016-2020.....                                  | II – 134 |
| Gambar 2.45 | Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017-2021.....    | II – 135 |
| Gambar 2.46 | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017-2021.....        | II – 136 |
| Gambar 2.47 | Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu (%) Tahun 2017-2021..... | II – 137 |
| Gambar 2.48 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2017-2021.....                            | II – 138 |
| Gambar 2.49 | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2017-2021.....                    | II – 139 |
| Gambar 2.50 | Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2017-2021.....   | II – 140 |
| Gambar 2.51 | Rerata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2017-2021.....       | II – 144 |
| Gambar 2.51 | Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palu, Tahun 2017-2021.....                          | II – 151 |

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| Gambar 2.52 | Jumlah Orang yang melalui Terminal.....  | II – 153 |
| Gambar 3.1  | PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2017 – 2021<br>(dalam Jutaan rupiah).....                         | III – 4  |
| Gambar 3.2  | Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi<br>Tengah dan Kota Palu Tahun 2017-2021.....      | III – 8  |
| Gambar 3.3  | Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2017-2021<br>(dalam ribu jiwa).....                              | III – 8  |
| Gambar 3.4  | Garis Kemiskinan Kota Palu .....   | III – 9  |
| Gambar 3.5  | Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,<br>Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2017-<br>2021..... | III – 11 |
| Gambar 3.6  | Angka Harapan Hidup .....  | III – 11 |
| Gambar 3.7  | Dimensi Pendidikan .....   | III – 12 |
| Gambar 3.8  | Dimensi Daya Beli Masyarakat .....   | III – 13 |
| Gambar 3.9  | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun<br>2022.....  | III – 17 |
| Gambar 4.1  | Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota<br>Palu Tahun 2021-2026 .....                          | IV – 6   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Secara substansial RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Penyusunan RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Orientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan,

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional. Selanjutnya, secara substansi dokumen RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahapan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terutama menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, serta terjadinya perubahan dan penyesuaian tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sudah mengakomodir perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan hingga penetapan RKPD, secara hierarkis penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2023 berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJPD Kota Palu 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2010 – 2030, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2023 dan RTRW Nasional.

RPJP Kota Palu 2005 – 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan tersedianya Kawasan Pusat Industri Perdagangan dan Industri, Pariwisata,

serta Pelayanan Publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga Keseimbangan Lingkungan.

Hasil pembangunan yang ingin dicapai pada akhir tahap keempat RPJPD Kota Palu, ialah :

- Setiap wilayah kecamatan telah memiliki Kawasan Pusat Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta tersedianya Fasilitas untuk Kemudahan Pelayanan Publik, tanpa mengabaikan persoalan lingkungan;
- Terciptanya kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui pemahaman nilai - nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan dan nondiskriminasi, meningkatnya kesadaran dan penerapan penegakan hukum, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang didukung profesionalitas aparatur;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, yang mengarah pada perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas dan relevansi, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa;
- Daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan terpadunya sektor perdagangan, pariwisata, industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
- Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, Iptek, dan industri;
- Terlaksananya penata kelolaan lembaga ekonomi masyarakat yang mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perekonomian;

- Ketersediaan dan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang daerah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam ketersediaan, air minum melalui konservasi, pengembangan dan keberlanjutan sumber daya air, pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, termasuk pemenuhan pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga;
- Pembangunan berkelanjutan menuju kota ekologis, yang dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; Semakin membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, RKPD Kota Palu Tahun 2023 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Untuk tingkat nasional, RKPD Kota Palu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dokumen rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya enam prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional meliputi: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, Perubahan RKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja PD, terkait arah kebijakan, kerangka pendanaan

serta implementasi dan operasionalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun RKPD Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- 16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan

- Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
  - 36) Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan RKP Tahun 2023;
  - 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
  - 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
  - 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13-237);
  - 40) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
  - 41) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
  - 42) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
  - 43) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
- 44) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional, serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan).

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 ini berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan RKP Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu Tahun 2019-2020 yang kemudian diperpanjang hingga Tahun 2024, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pelayanan dasar menjadi tujuan dan sasaran pemerintah Kota Palu serta perangkat daerah serta pencapaian target dan sasaran SDG's sebagai prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja PD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2023.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

RKPD Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Secara substansial, normatif, operasional dan faktual penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2023 bertujuan:

- a. Sebagai arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sebagai arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
- d. Menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2023 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
  - 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.  
Permasalahan Pembangunan Daerah.
  - 2.3.3. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
  - 2.3.4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB VII. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Kota Palu ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi. Dalam struktur tata ruang Kota Palu juga ditunjuk sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Secara umum, Kota Palu disebut sebagai kota lima dimensi, sebab berpadunya unsur alami gunung, pantai, lembah, sungai dan bukit dalam satu landskep hamparan yang utuh. Adapun informasi kondisi umum Kota Palu dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi Kota Palu, menggambarkan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Palu.

**2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

**A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km<sup>2</sup> (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km<sup>2</sup> (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci tergambar dalam tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1****Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No. | Kecamatan    | Luas (KM <sup>2</sup> ) | Persentase    |
|-----|--------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | Palu Barat   | 8,28                    | 2,10          |
| 2.  | Tatanga      | 14,95                   | 3,78          |
| 3.  | Ulujadi      | 40,25                   | 10,19         |
| 4.  | Palu Selatan | 27,38                   | 6,93          |
| 5.  | Palu Timur   | 7,71                    | 1,95          |
| 6.  | Mantikulore  | 206,8                   | 52,35         |
| 7.  | Palu Utara   | 29,94                   | 7,58          |
| 8.  | Tawaeli      | 59,75                   | 15,12         |
|     | Kota Palu    | <b>395,06</b>           | <b>100,00</b> |

*Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2021*

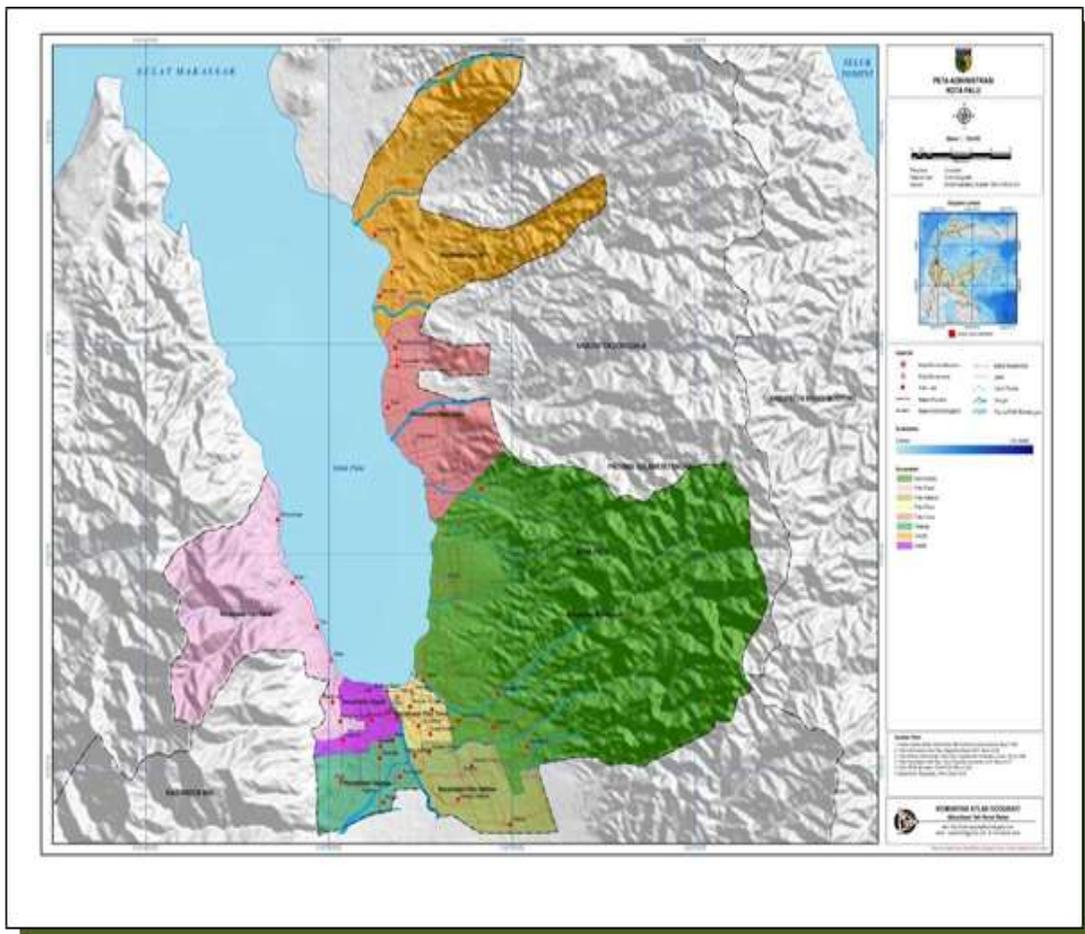
Kota Palu berada di sekitar garis Khatulistiwa, sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara  $0^{\circ},36'' - 0^{\circ},56''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ},45'' - 121^{\circ},1''$  Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi terjadinya hujan *Zenithal* atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi. Gambaran kondisi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban akan dijelaskan pada bagian lain di sub-sub karakteristik lokasi dan wilayah Kota Palu selanjutnya.

Berikut letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta administrasi wilayah Kota Palu di bawah ini:



Sumber: RTRW kota palu, 2010-2030

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kota Palu**

Sebagian besar letak kelurahan di Kota Palu berada pada dataran Lembah Palu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sedangkan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Letak kecamatan dengan sejumlah kelurahannya di Kota Palu menurut posisi pantai dijabarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu**

| No               | Kecamatan    | Jumlah<br>Kelurahan | Letak     |                 |
|------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|
|                  |              |                     | Pantai    | Bukan<br>Pantai |
| 1                | Palu Barat   | 6                   | 1         | 5               |
| 2                | Tatanga      | 6                   | -         | 6               |
| 3                | Ulujadi      | 6                   | 4         | 2               |
| 4                | Palu Selatan | 5                   | -         | 5               |
| 5                | Palu Timur   | 5                   | 1         | 4               |
| 6                | Mantikulore  | 8                   | 3         | 5               |
| 7                | Palu Utara   | 5                   | 4         | 1               |
| 8                | Tawaeli      | 5                   | 4         | 1               |
| <b>Kota Palu</b> |              | <b>46</b>           | <b>17</b> | <b>29</b>       |

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2021*

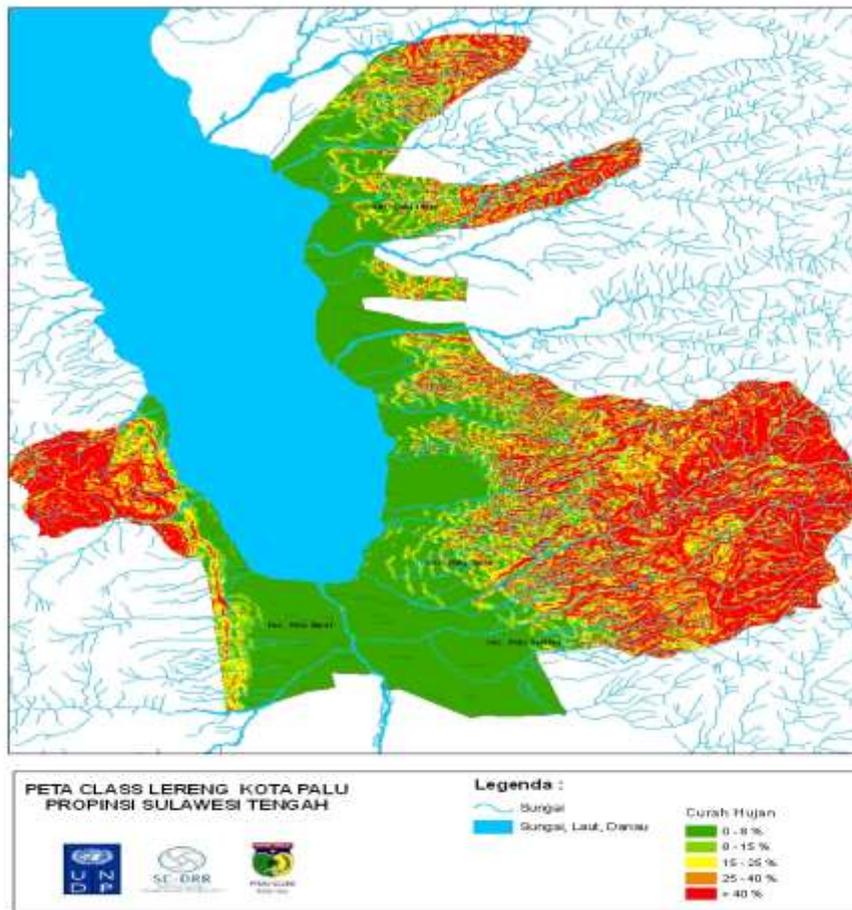
Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa letak Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan berada pada wilayah lembah yang tidak memiliki pantai. Di sisi lain, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli memiliki masing-masing lima kelurahan yang hampir semuanya berada pada pesisir pantai, 4 (empat) kelurahan berada pada pesisir pantai dan 1 (satu) kelurahan berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

### **C. Kondisi Topografi**

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman Hutan Raya (*TAHURA*).

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2, sebagai berikut :

1. Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya;
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu;
3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll;
4. Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan di wilayah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri dan Watusampu.



Sumber: Bappeda Kota Palu Tahun 2010

**Gambar 2.2.**  
**Peta Class Kelerengan**

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut (mdpl).
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

#### **D. Kondisi Geologi**

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum batuan yang menyusun daerah penelitian terdiri atas Aluvium muda, berasal dari endapan sungai, aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, granit, granodiorit, riolit, quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada daerah di wilayah Kota Palu.

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, dimana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi, geomorfologi Kota Palu dapat dibagi kedalam tiga satuan geomorfologi, yaitu :

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini;
2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini hampir utara-selatan, baik di timur maupun di barat dan menunjukkan pengaruh

struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi Kota berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.

### **E. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi**

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.3 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

**Tabel 2.3**  
**Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu**  
**Menurut Kecamatan**

| <b>No.</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Nama Sungai</b>                                 |
|------------|------------------|--|
| 1.         | Palu Barat       | Sungai Palu  |
| 2.         | Tatanga          | Sungai Lewara                                      |
| 3.         | Ulujadi          | Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo              |
| 4.         | Palu Selatan     | Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.                  |
| 5.         | Palu Timur       | Sungai Palu, dan Sungai Pondo                      |
| 6.         | Mantikulore      | Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela |
| 7.         | Palu Utara       | Sungai Taipa dan Sungai Pajeko                     |
| 8.         | Tawaeli          | Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli               |

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*

Suhu udara maksimum yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu pada Tahun 2021 adalah 33,5°C terjadi pada bulan Mei. Suhu udara minimum terjadi pada bulan April dan September

yaitu sebesar 22,6°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 28,3°C, dan Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 26,8°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 82,5 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei yaitu 77,6 persen.

Rata-rata suhu udara, dan kelembabannya di Kota Palu Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap bulan di Kota Palu tahun 2021**

| Bulan            | Suhu Udara |         |           | Kelembapan (%) |
|------------------|------------|---------|-----------|----------------|
|                  | Minimum    | Maximum | Rata-rata |                |
| <b>Januari</b>   | 23,6       | 33      | 27,8      | 73,8           |
| <b>Februari</b>  | 23,3       | 32,4    | 27,4      | 78,1           |
| <b>Maret</b>     | 22,9       | 32,5    | 27,4      | 77,9           |
| <b>April</b>     | 22,6       | 32,2    | 27,4      | 79,2           |
| <b>Mei</b>       | 22,9       | 33,5    | 28,3      | 77,6           |
| <b>Juni</b>      | 22,8       | 33,2    | 27,6      | 78,2           |
| <b>Juli</b>      | 23,2       | 31,7    | 26,8      | 81,9           |
| <b>Agustus</b>   | 23         | 32,1    | 26,9      | 82,5           |
| <b>September</b> | 22,6       | 32,1    | 26,9      | 81,6           |
| <b>Oktober</b>   | 23,1       | 33      | 27,9      | 78,6           |
| <b>November</b>  | 23,6       | 32,5    | 27,8      | 78,3           |
| <b>Desember</b>  | 23         | 32      | 27,4      | 78             |

*Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu, 2022*

Kondisi tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021. Tekanan udara tertinggi yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2021 terjadi pada bulan Juni sebesar 1.012,0 mb, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan November sebesar 1009,9 mb. Untuk kecepatan angin, terlihat nyaris konstan antara 3-5 knots. Angka 5 knots terjadi pada bulan Februari, dan Maret, 4 knots terjadi pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Oktober, November dan Desember sementara 3 knots terjadi pada bulan Juli hingga September Tahun 2021. Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak dari

dua arah mata angin yaitu Utara, dan Timur Laut dengan arah angin terbanyak dalam satu tahun bergerak dari arah Timur Laut wilayah Kota Palu.

Rata-rata tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin terbanyak setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021 terlihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan**  
**Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021**

| <b>Bulan</b>     | <b>Tekanan Udara (mb)</b> | <b>Kecepatan Angin (knot)</b> | <b>Arah Angin</b> |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Januari</b>   | 1010,0                    | 4                             | Utara             |
| <b>Pebruari</b>  | 1011,0                    | 5                             | Utara             |
| <b>Maret</b>     | 1010,7                    | 5                             | Utara             |
| <b>April</b>     | 1011,4                    | 4                             | Utara             |
| <b>Mei</b>       | 1010,4                    | 4                             | Utara             |
| <b>Juni</b>      | 1012,0                    | 4                             | Timur             |
| <b>Juli</b>      | 1011,3                    | 3                             | Timur             |
| <b>Agustus</b>   | 1011,8                    | 3                             | Timur Laut        |
| <b>September</b> | 1011,3                    | 3                             | Timur Laut        |
| <b>Oktober</b>   | 1010,8                    | 4                             | Timur Laut        |
| <b>Nopember</b>  | 1009,9                    | 4                             | Timur Laut        |
| <b>Desember</b>  | 1011,1                    | 4                             | Timur Laut        |

*Sumber: BMKG Kota Palu Tahun 2022*

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2021 terjadi pada Bulan Oktober yaitu 155 mm dan Bulan Maret yaitu 129,5 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu 16,2 mm dan bulan Mei yaitu 36,3 mm.

Berikut curah hujan setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021 tertera dalam Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Rata-rata Curah Hujan**  
**setiap bulan di Kota Palu, Tahun 2021**

| Bulan            | Curah Hujan<br>(mm) |
|------------------|---------------------|
| <b>Januari</b>   | 16,2                |
| <b>Pebruari</b>  | 45,7                |
| <b>Maret</b>     | 129,5               |
| <b>April</b>     | 83                  |
| <b>Mei</b>       | 36,3                |
| <b>Juni</b>      | 77,4                |
| <b>Juli</b>      | 125,8               |
| <b>Agustus</b>   | 122                 |
| <b>September</b> | 93,2                |
| <b>Oktober</b>   | 154                 |
| <b>Nopember</b>  | 57,4                |
| <b>Desember</b>  | 55,8                |

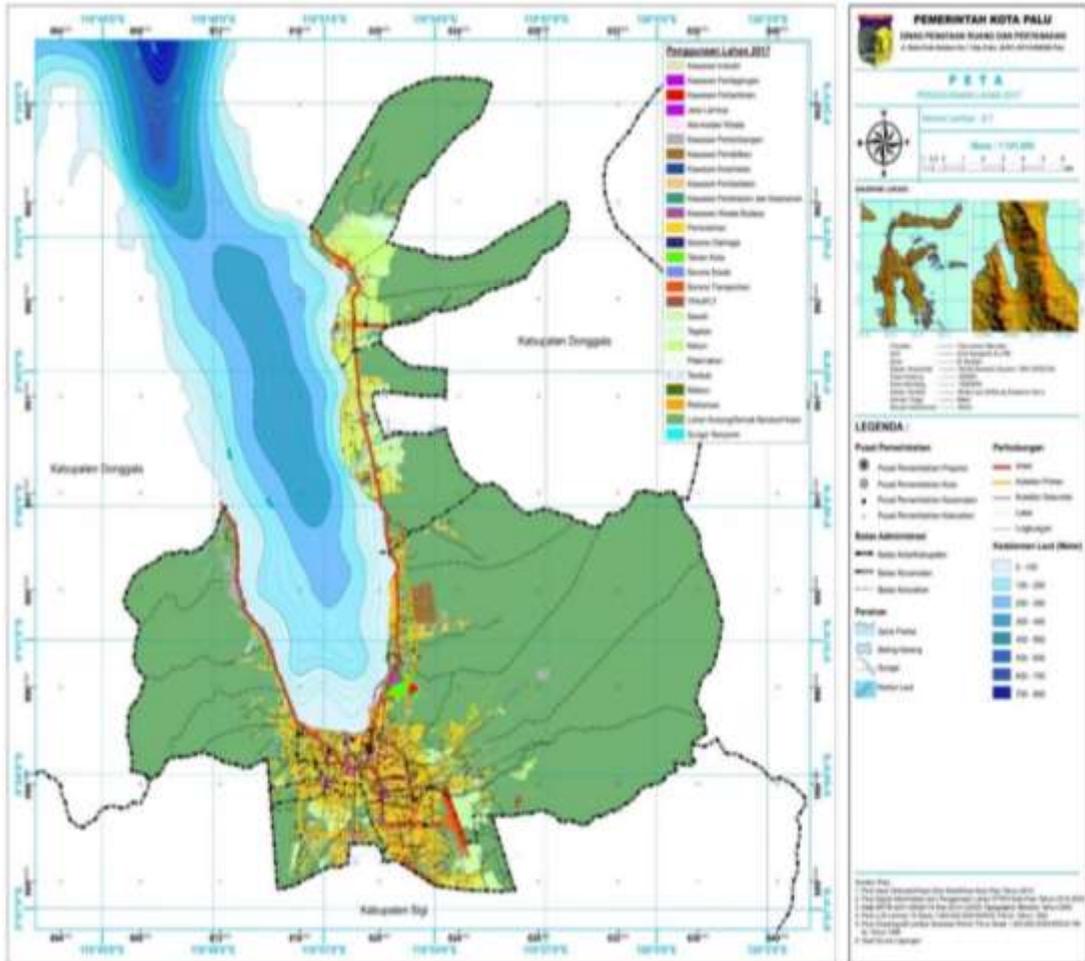
*Sumber: BMKG Kota Palu Tahun 2022*

#### **F. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan lahan, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan pada suatu wilayah dapat dilihat dalam Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perdagangan, dan Kawasan Perumahan termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Secara garis besar, penggunaan lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari permukiman, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (makam, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam).

Guna lahan pada kawasan budi daya Kota Palu didominasi oleh kawasan permukiman seluas 3.975,01 ha atau sebesar 10,06%. Namun secara garis besar penggunaan lahan di Kota Palu

didominasi berupa lahan kosong/semak belukar/hutan seluas 30.839,85 ha atau sebesar 78,06%.



Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

**Gambar 2.3**  
**Peta Penggunaan Lahan Kota Palu**

**Tabel 2.7**  
**Penggunaan Lahan Kota Palu**

| No. | Penggunaan Lahan                   | Kecamatan (Ha)   |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | Jumlah (Ha)      | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
|     |                                    | Mantikulo        | Palu Barat    | Palu Selatan    | Palu Timur    | Palu Utara      | Tatanga         | Ulujadi         | Tawaeli         |                  |                |
| 1   | Akomodasi Wisata                   | 2,31             | 2,56          | 2,26            | 7,53          | 1,72            | 0,99            | 4,67            |                 | 22,04            | 0,06           |
| 2   | Permukiman                         | 969,80           | 397,38        | 883,85          | 354,94        | 274,13          | 491,67          | 368,55          | 234,69          | 3.975,01         | 10,06          |
| 3   | Kawasan Bersejarah                 |                  | 1,82          |                 | 0,81          |                 |                 |                 |                 | 2,63             | 0,01           |
| 4   | Kawasan Industri                   | 18,93            | 1,04          | 4,39            | 1,31          | 67,05           | 1,64            | 12,69           | 66,77           | 173,82           | 0,44           |
| 5   | Kawasan Kesehatan                  | 6,93             | 4,80          | 1,58            | 3,11          | 6,19            | 0,59            | 1,63            | 0,76            | 25,59            | 0,06           |
| 6   | Kawasan Pantai Berhutan Bakau      |                  |               |                 | 0,94          |                 |                 |                 |                 | 0,94             | 0,00           |
| 7   | Kawasan Pariwisata                 |                  |               |                 |               | 9,60            |                 |                 |                 | 9,60             | 0,02           |
| 8   | Kawasan Pendidikan                 | 226,25           | 28,47         | 15,38           | 29,01         | 11,41           | 10,46           | 5,91            | 4,12            | 331,01           | 0,84           |
| 9   | Kawasan Perdagangan                | 78,49            | 93,27         | 90,81           | 102,60        | 12,15           | 34,58           | 5,00            | 22,00           | 438,90           | 1,11           |
| 10  | Kawasan Peribadatan                | 7,40             | 8,75          | 7,06            | 4,57          | 0,76            | 3,44            | 1,76            | 1,34            | 35,08            | 0,09           |
| 11  | Kawasan Perkantoran                | 50,56            | 11,65         | 24,37           | 55,59         | 3,78            | 0,34            | 1,38            | 6,08            | 153,75           | 0,39           |
| 12  | Kawasan Pertahanan dan Keamanan    | 4,89             | 0,21          | 15,23           | 21,13         | 4,82            | 1,11            |                 | 0,28            | 47,67            | 0,12           |
| 13  | Kawasan Pertambangan               | 25,82            |               | 0,85            |               | 24,91           | 13,51           | 183,39          |                 | 248,48           | 0,63           |
| 14  | Kebun                              | 43,22            |               | 59,16           |               | 458,57          |                 |                 | 784,46          | 1.345,41         | 3,40           |
| 15  | Lahan Kosong/ Semak Belukar/ Hutan | 17264            | 146,18        | 522,50          | 6,18          | 1788,75         | 766,75          | 5728,21         | 4617,28         | 30.839,85        | 78,06          |
| 16  | Lapangan Golf                      | 32,82            |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | 32,82            | 0,08           |
| 17  | Makam                              | 11,81            | 3,33          | 2,38            | 1,35          | 1,43            | 0,62            | 0,88            | 0,89            | 22,69            | 0,06           |
| 18  | Pasir Pantai                       | 2,34             |               |                 | 2,19          | 3,52            |                 |                 | 1,80            | 9,85             | 0,02           |
| 19  | Pelabuhan Kecil                    |                  |               |                 |               |                 |                 |                 | 0,11            | 0,11             | 0,00           |
| 20  | Penggaraman Talise                 | 18,63            |               |                 |               | 1,29            |                 |                 | 0,68            | 20,60            | 0,05           |
| 21  | Pergudangan                        | 16,51            |               |                 |               | 4,64            |                 |                 |                 | 21,15            | 0,05           |
| 22  | Hutan Mangrove                     |                  |               |                 |               | 0,32            |                 |                 | 2,40            | 2,72             | 0,01           |
| 23  | Peternakan                         |                  |               | 8,22            |               |                 | 1,87            | 0,31            |                 | 10,40            | 0,03           |
| 24  | Reklamasi                          | 6,21             | 1,82          |                 |               |                 |                 | 3,62            |                 | 11,65            | 0,03           |
| 25  | Ruang Kegiatan Sektor Informal     | 10,76            | 5,84          | 0,31            | 0,33          |                 |                 | 1,21            |                 | 18,45            | 0,05           |
| 26  | Ruang Terbuka Hijau                | 82,16            | 1,25          | 0,01            | 8,41          |                 | 0,15            |                 | 0,89            | 92,87            | 0,24           |
| 27  | Sarana Olahraga                    | 11,44            | 2,03          | 1,92            | 1,84          | 5,13            | 4,26            | 1,18            | 5,45            | 33,25            | 0,08           |
| 28  | Sarana Sosial                      | 0,64             | 3,97          | 5,81            | 0,59          | 0,19            |                 |                 | 0,17            | 11,37            | 0,03           |
| 29  | Sarana Transportasi                | 39,77            | 0,60          | 101,21          |               | 4,48            |                 | 0,27            | 35,96           | 182,29           | 0,46           |
| 30  | Sawah                              | 232,58           | 2,86          | 183,91          |               | 274,45          | 172,24          | 9,66            | 102,53          | 978,23           | 2,48           |
| 31  | Sungai Temporer                    | 67,17            | 9,71          | 24,34           | 11,94         | 52,14           | 13,02           | 15,73           | 90,87           | 284,92           | 0,72           |
| 32  | Tegalan                            | 1,13             |               |                 |               |                 |                 |                 | 106,37          | 107,50           | 0,27           |
| 33  | TPA/IPLT                           | 14,63            |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | 14,63            | 0,04           |
| 34  | Jasa Lainnya                       |                  | 0,55          |                 | 0,13          |                 | 0,04            |                 |                 | 0,72             | 0,00           |
|     | <b>Jumlah</b>                      | <b>19.247,20</b> | <b>728,09</b> | <b>1.955,55</b> | <b>614,50</b> | <b>3.011,43</b> | <b>1.517,28</b> | <b>6.346,05</b> | <b>6.085,90</b> | <b>39.506,00</b> | <b>100,00</b>  |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Kawasan Strategis Nasional yang lokasinya salah satu di Kota Palu yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.

Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di Kota Palu terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya Kecamatan Tawaeli di Kota Palu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu.

Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan strategis kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan *New Town* Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Rencana Lokasi Hunian Tetap (Hunatap) di Kelurahan Tondo

dan Talise dengan jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di Kota Palu.

- b. Sebagaimana rencana poin 1, telah didukung rencana struktur ruang yaitu Kelurahan Tondo dan Talise direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan Fungsi Utama sebagai Central Business District skala Kota hingga Regional dan Civic Center Skala Kota.
  - c. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu, Kecamatan Mantikulore terutama Kelurahan Tondo tertinggi kedua setelah Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus), yang dipengaruhi oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako (Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan lahan kosong yang sesuai untuk permukiman paling luas, dilewati Jalan Lingkar Luar, Jalan Arteri Perimer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor Perimer K2.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan yang memiliki Pusat Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Mempunyai Resiko Bencana Alam di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Dimensi Kota Palu berupa Teluk dan Lembah, dimana pola sebaran permukiman eksisting terjadi pemusatan pada bagian tengah, dengan tingkat kepadatan tinggi kemudian menyebar ke kesisi barat dan kesisi timur dengan kepadatan rendah.
  - b. Rencana Struktur Ruang Pusat pada bagian tengah Kota Palu diarahkan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Barat dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Timur dan Palu Selatan, serta beberapa pusat pelayanan lingkungan lainnya.
  - c. Peta Zona Rawan Bencana menunjukkan bahwa pada

bagian tengah Kota Palu yang menjadi pemusatan permukiman eksisting, dan rencana PPK maupun SPPK, telah dilewati sesar aktif Palu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat kerawanan 3 sampai 4. Lebih jelasnya lihat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Palu memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Dimana kejadian-kejadian bencana tersebut ada yang menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian fisik serta kerusakan lahan yang tidak sedikit. Catatan sejarah kejadian bencana Kota Palu dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.

Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 1815–2015 tercatat 6 (enam) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Palu, yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit dan tanah longsor. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi Kota Palu. Adapun catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Catatan Sejarah Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 1815-2015**

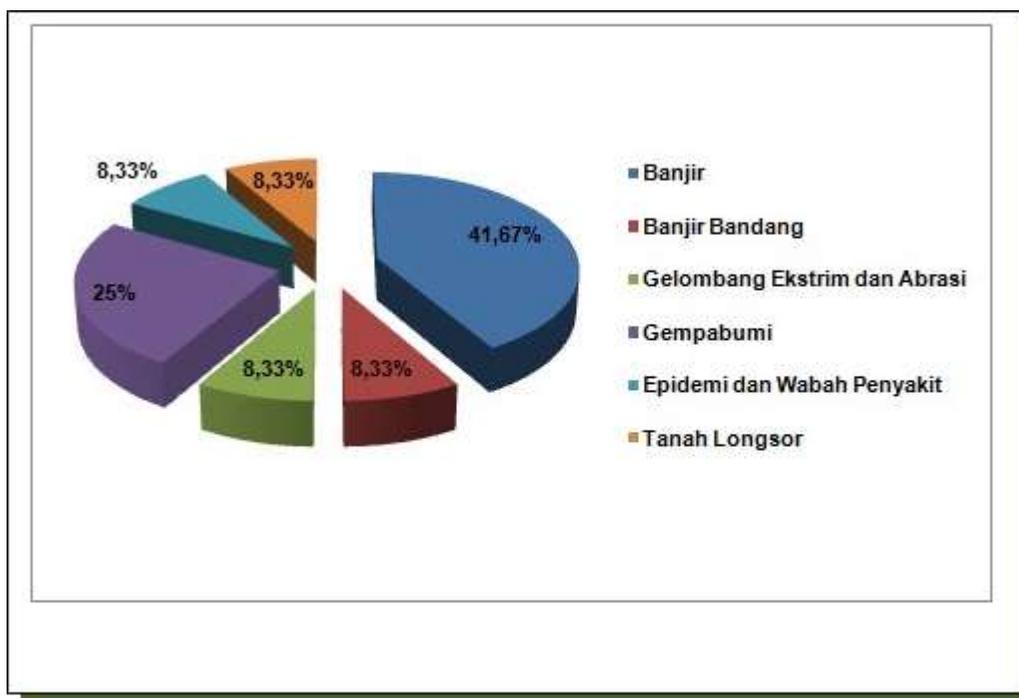
| KEJADIAN                     | JUMLAH KEJADIAN | MENINGGAL | LUKA-LUKA   | HILANG   | MENGUNGSI   | RUMAH RUSAK BERAT | RUMAH RUSAK RINGAN | KERUSAKAN LAHAN |
|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Banjir                       | 5               | 3         | 2.129       | 5        | 13.5        | 11                | 11                 | -               |
| Banjir Bandang               | 1               | -         | -           | -        | 7.5         | -                 | -                  | -               |
| Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 1               | -         | -           | -        | -           | 34                | -                  | -               |
| Gempabumi                    | 3               | -         | 3           | -        | 13.0        | 99                | -                  | -               |
| Epidemi dan Wabah Penyakit   | 1               | 3         | 220         | -        | -           | -                 | -                  | -               |
| Tanah Longsor                | 1               | 1         | 11          | -        | -           | -                 | -                  | -               |
| <b>Total</b>                 | <b>12</b>       | <b>7</b>  | <b>2.36</b> | <b>5</b> | <b>34.0</b> | <b>1.0</b>        | <b>11</b>          | <b>-</b>        |

*Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam rentang tahun 1815–2015 telah terjadi 12 kali kejadian bencana di Kota Palu. Kejadian bencana tersebut meliputi 6 (enam) jenis bencana, dimana bencana yang dominan terjadi adalah bencana banjir dengan 5 (lima) kali kejadian dan diikuti bencana gempa bumi dengan 3 (tiga) kali

kejadian. Kejadian bencana banjir merupakan kejadian yang berdampak signifikan di Kota Palu selain bencana lainnya.

Persentase kejadian bencana di Kota Palu dari tahun 1815–2015 dilihat berdasarkan perbandingan total kejadian dengan jumlah kejadian per bencana. Adapun persentase kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

**Gambar 2.4**  
**Persentase Kejadian Bencana Kota Palu Tahun 1815-2015**

Dari gambar di atas, terlihat bahwa bencana banjir dan gempa bumi mendominasi kejadian bencana di Kota Palu dari tahun 1815–2015, dengan persentase kejadian yaitu 41,67% dan 25%. Sedangkan bencana lainnya masing-masing memiliki persentase 8,33% yaitu bencana banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit serta tanah longsor.

Bencana alam yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 pukul 18:02 adalah gempa bumi dengan Magnitudo 7,4 SR dan tsunami dengan pusat gempa berada sekitar 70 km utara Kota Palu. Mekanisme gempa bumi terjadi akibat strike-slip faulting pada kedalaman 20 km dibagian dalam lempeng mikro Laut Maluku. Bukti geodetik dengan pixel tracking dan gambar InSAR dengan jelas

menunjukkan bahwa terjadi ruptur, termasuk ruptur permukaan yang melalui Kota Palu lebih dari 150 km (USGS 2018).

Selain catatan sejarah kejadian bencana Kota Palu berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, catatan sejarah kebencanaan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu, dapat dilihat pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9**  
**Sejarah dan Jenis Bencana Alam serta Kerusakan yang terjadi di Kota Palu dan Sekitarnya**

| Waktu         | Jenis bencana dan kekuatannya                          | Keterangan dan Jenis kerusakan  |
|---------------|--|---|
| 1 des 1927    | Tsunami dan gempa kekuatan 6,3 SR                      | Ketinggian 15 meter menerjang teluk palu  |
| 30 jan 1930   | Tsunami  | Ketinggian 2 meter menerjang donggala   |
| 20 mei 1938   | Tsunami menerjang parigi, dengan gempa kekuatan 7,6 SR | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patahan di pulau sulaweu dan sebagian kjalimantan</li> <li>- Menghancurkan ribuan rumah di parigi</li> <li>- Tsunami di toribulu dan parigi</li> </ul> |
| 14 agust 1968 | Tsunami, dengan gempa kekuatan 6,0 SR                  | Tsunami menerjang tambu, sabang kab. Donggala, ketinggian 10 mtr, inundansi 100-300 mtr, menyebabkan 160 org meningeal di mepaga, 40 orang hilang   |
| 16 okt 1983   | Gempa bumi kekuatan 6.0 SR di toil-toli                | Menyebabkan 20 rumah rusak dan 15 rusak berat   |
| 1 jan 1996    | Tsunami, gempa kekatan 7.0 SR                          | Tsunami di sojol, ketinggian 4 mtr, lebih dari 350 bangunan rusak   |
| 11 okt 1998   | Tsunami, gempa kekuatan 6.1                            | Tsunami ketinggian 15 mtr menghantam Donggala, dengan sedikit kerusakan di Palu   |
| 4 mei 2000    | Tsunami, dan gempa dengan kekuatan 6,5 SR              | Tsunami di Pulau Peleng dan Totikum, ratusan rumah rusak di Luwuk dan Pulau Banggai   |
| 15 agus 2002  | Tsunami, dengan gempa kekuatan 5,8 SR                  | Tsunami di teluk tomini, ratusan rumah rusak di Tojo, Sadanda, uwekuli  |
| 24 jan 2005   | Gempa dengan kekuatan 6,2 SR                           | Bangunan rusak di palu, juga menyebabkan longsoran di area pegunungan   |
| 18 agust 2012 | Gempa dengan kekuatan 6,2 SR                           | Bangunan rusak di Parigi Moutong, Sigi, juga menyebabkan longsoran di area  |
| 28 sept 2018  | Tsunami, Likuifaksi, Gempa dengan kekuatan 7.4 SR      | Untuk kota palu, jumlah yang meninggal 3.182, rumah rusak 55.569, jumlah pengungsi sebanyak 10.720 KK atau 40.137 jiwa  |

Sumber : BMKG, 2018 (diolah)

Setelah kejadian bencana, maka Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI dan BMKG, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Adapun potensi bencana di Kota Palu berdasarkan DIBI dan metodologi pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Potensi Bencana Kota Palu**

| POTENSI BENCANA KOTA PALU       |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. BANJIR                       | 6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN |
| 2. BANJIR BANDANG               | 7. KEKERINGAN                |
| 3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | 8. CUACA EKSTRIM             |
| 4. GEMPABUMI                    | 9. TSUNAMI                   |
| 5. TANAH LONGSOR                |                              |

*Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2015*

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 (sembilan) jenis bencana yang berpotensi mengancam di Kota Palu. Dimana 5 (lima) jenis bencana tersebut pernah terjadi, yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, serta tanah longsor. Sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tsunami belum pernah terjadi di Kota Palu.

Pengkajian indeks bahaya disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di Kota Palu. Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta bahaya suatu daerah. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Dari potensi bencana yang ada maka dapat diperkirakan potensi besaran luas bahaya terdampak bencana. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu 0-0,333 : rendah, >0,333-0,666 : sedang dan >0,666-1 : tinggi.

Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu berpedoman pada metodologi bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pengkajian berdasarkan metodologi bahaya tersebut, diperoleh indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu. Untuk penentuan luas wilayah yang terdampak bencana, data luas wilayah menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, sesuai dengan yang dianjurkan oleh BNPB untuk kesamaan proses analisis kajian risiko bencana seluruh wilayah.

Adapun hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu**

| NO | JENIS BAHAYA                 | BAHA      |        |
|----|------------------------------|-----------|--------|
|    |                              | LUAS (Ha) | KELAS  |
| 1  | BANJIR                       | 10.797    | TINGGI |
| 2  | BANJIR BANDANG               | 4.55      | TINGGI |
| 3  | CUACA EKSTRIM                | 28.673    | TINGGI |
| 4  | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | 76        | SEDANG |
| 5  | GEMPABUMI                    | 38.786    | TINGGI |
| 6  | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN    | 25.655    | SEDANG |
| 7  | KEKERINGAN                   | 38.786    | SEDANG |
| 8  | TANAH LONGSOR                | 21.345    | TINGGI |
| 9  | TSUNAMI                      | 1.73      | TINGGI |

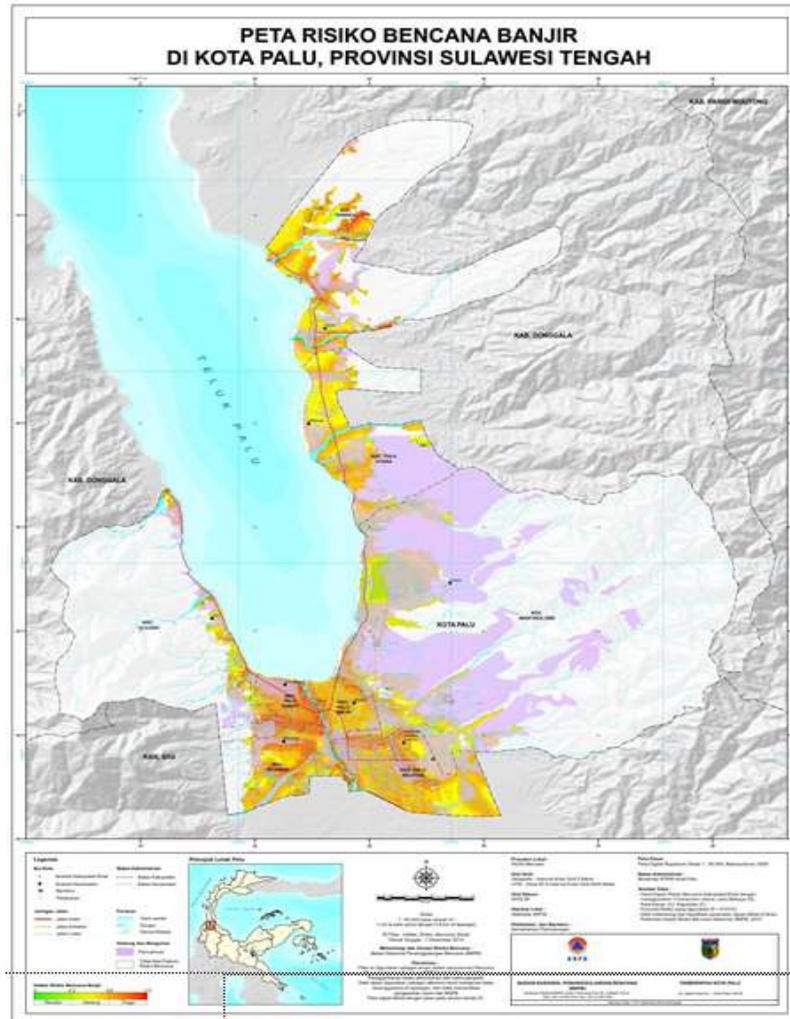
Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa bahaya seluruh potensi bencana di Kota Palu berada pada kelas sedang dan tinggi. Penentuan kelas bahaya Kota Palu diperoleh kelas bahaya maksimal setiap jenis bencana per kecamatan. Hasil kajian pada tabel di atas diperoleh dari rekapitulasi hasil kajian tingkat kecamatan. Adapun hasil kajian bahaya per kecamatan terdampak bencana di Kota Palu dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang

gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang rendah dan jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air.



**Gambar 2.5**  
**Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Palu**

Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya banjir, yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan.

Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana banjir di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya banjir di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir di Kota Palu**

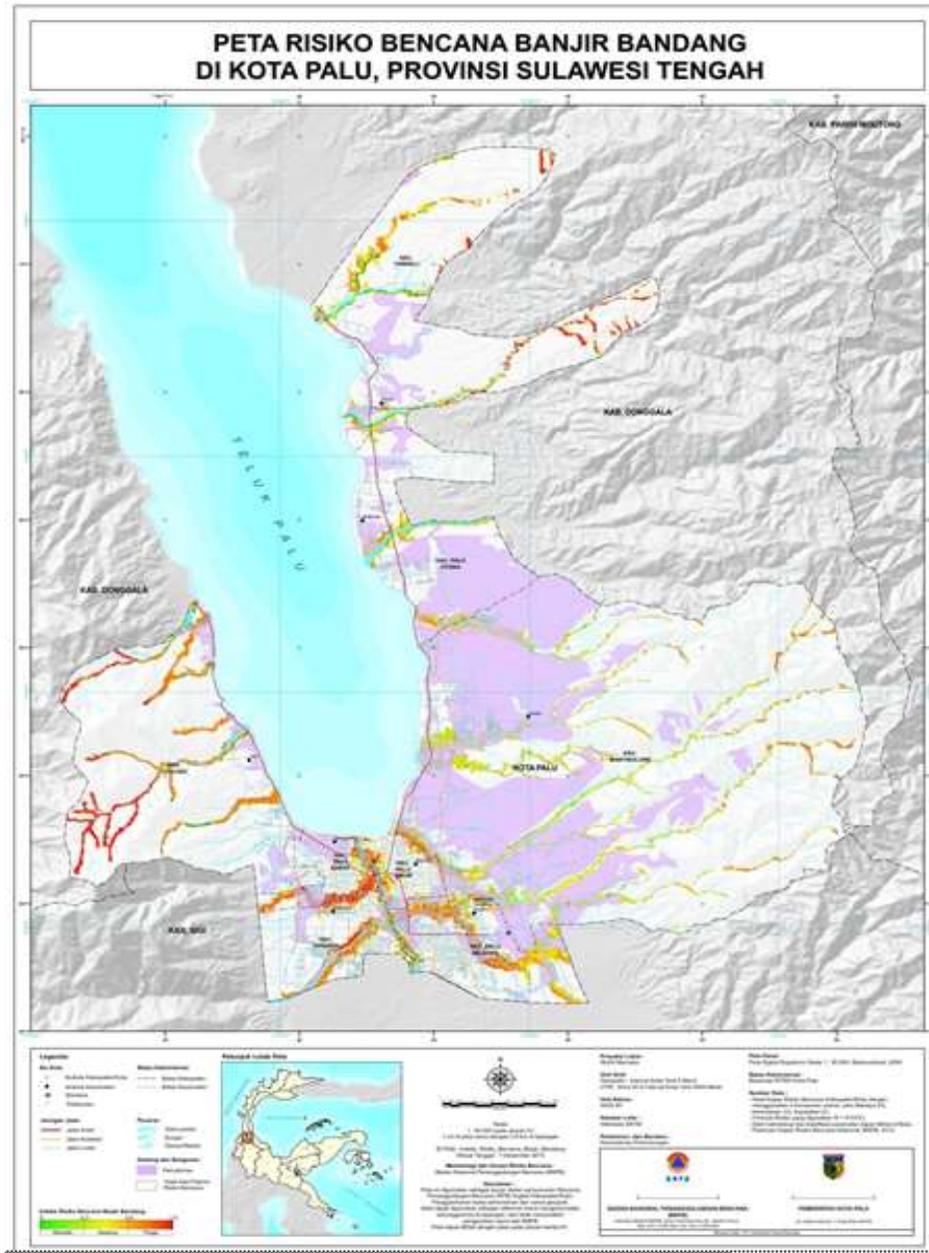
| No               | KECAMATAN    | BAHAYA        |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |              | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE  | 2.772         | TINGGI        |
| 2                | PALU BARAT   | 627           | TINGGI        |
| 3                | PALU SELATAN | 1.938         | SEDANG        |
| 4                | PALU TIMUR   | 590           | SEDANG        |
| 5                | PALU UTARA   | 1.541         | SEDANG        |
| 6                | TATANGAN     | 1.127         | TINGGI        |
| 7                | TAWREALI     | 1.657         | SEDANG        |
| 8                | ULUJADI      | 544           | SEDANG        |
| <b>KOTA PALU</b> |              | <b>10.797</b> | <b>TINGGI</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana banjir di Kota Palu yaitu 10.797 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana banjir di Kota Palu yaitu 2.772 Ha.

## 2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit air yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.



**Gambar 2.6**  
**Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kota Palu**

Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya banjir bandang, yaitu sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi).

Berdasarkan parameter bahaya banjir bandang tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana banjir bandang di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya banjir bandang di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN    | BAHAYA       |               |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |              | LUAS (Ha)    | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE  | 1.678        | TINGGI        |
| 2                | PALU BARAT   | 200          | TINGGI        |
| 3                | PALU SELATAN | 621          | TINGGI        |
| 4                | PALU TIMUR   | 145          | TINGGI        |
| 5                | PALU UTARA   | 248          | TINGGI        |
| 6                | TATANGAN     | 355          | TINGGI        |
| 7                | TAWEALI      | 614          | TINGGI        |
| 8                | ULUJADI      | 696          | TINGGI        |
| <b>KOTA PALU</b> |              | <b>4.558</b> | <b>TINGGI</b> |

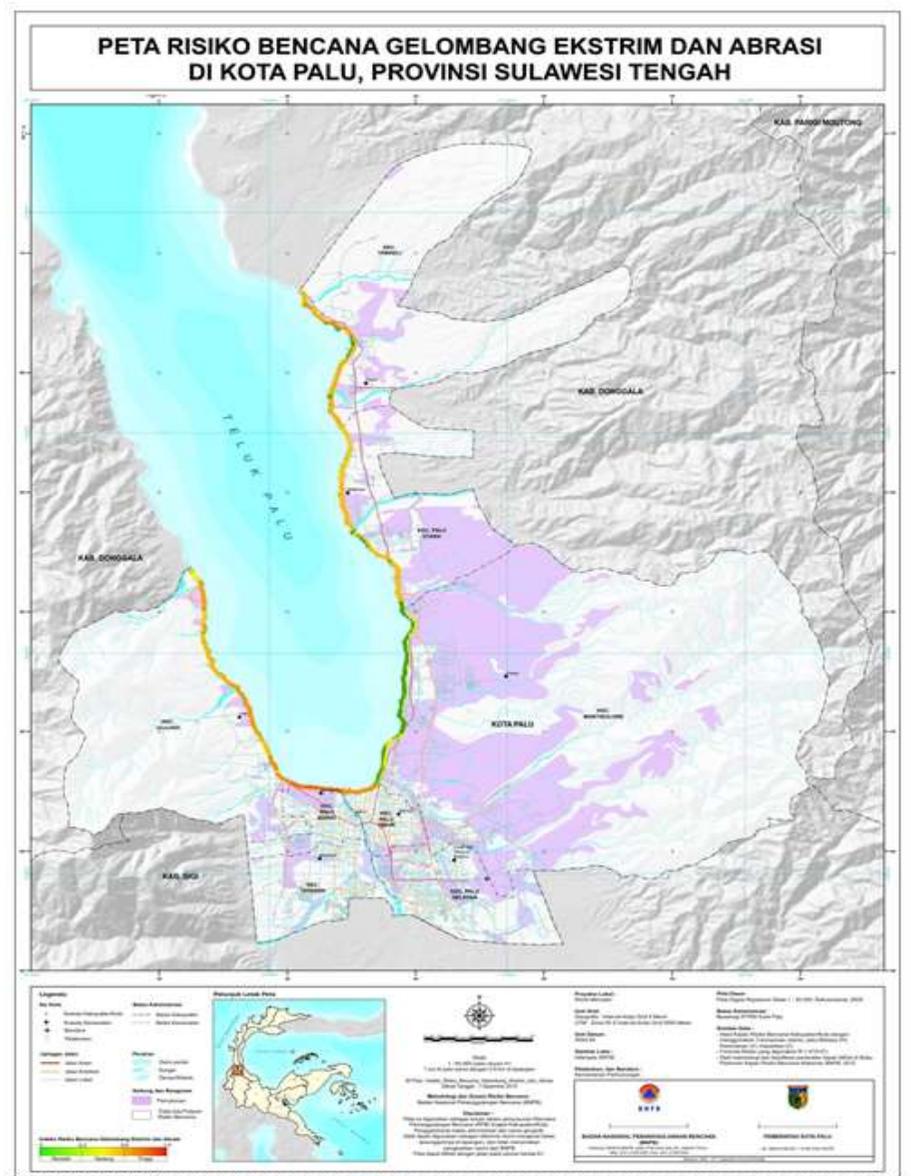
*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana banjir bandang di Kota Palu yaitu 4.558 Ha, dengan kelas tinggi, Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana banjir bandang di Kota Palu yaitu 1.678 Ha.

### 3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah naiknya air laut yang disertai dengan ombak yang besar akibat adanya tarikan grafitasi bulan. Bila gelombang pasang disertai dengan angin kencang, maka gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan benda-benda lainnya yang ada di tepi pantai yang dapat menimbulkan abrasi.

Abrasi adalah terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air. Ombak yang ditimbulkan oleh badai, angin atau mesin motor yang bergerak cepat, menyebabkan erosi pantai, yang bisa dalam bentuk hilangnya endapan dan bebatuan dalam kurun waktu yang lama, atau redistribusi endapan pantai yang hanya sementara. Erosi di satu lokasi bisa mengakibatkan penimbunan di dekatnya. Hasil erosi yang terangkut oleh aliran air dan mengendap disuatu tempat membentuk suatu dataran yang dinamakan dataran alluvial. Dataran aluvial ini biasanya terbentuk pada gisik pantai. Besar kecilnya abrasi di pantai dipengaruhi oleh kekuatan dan kekompakan material, besarnya ombak/ arus air, dan kekuatan gerus dari aliran air di tempat abrasi tersebut.



**Gambar 2.7**  
**Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Palu**

Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, yaitu tinggi gelombang, arus, topologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palu**

| No               | KECAMATAN   | BAHAYA     |               |
|------------------|-------------|------------|---------------|
|                  |             | LUAS (Ha)  | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE | 166        | SEDANG        |
| 2                | PALU BARAT  | 41         | SEDANG        |
| 3                | PALU TIMUR  | 28         | SEDANG        |
| 4                | PALU UTARA  | 179        | SEDANG        |
| 5                | TAWEALI     | 152        | SEDANG        |
| 6                | ULUJADI     | 199        | SEDANG        |
| <b>KOTA PALU</b> |             | <b>764</b> | <b>SEDANG</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Palu yaitu 764 Ha, dengan kelas sedang. Kecamatan Ulujadi merupakan wilayah terluas terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Palu yaitu 199 Ha.

#### 4. Gempa Bumi

Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempabumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya gempabumi biasanya dengan skala richter (SR). Intensitas atau getarannya diukur dengan skala MMI. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya gempabumi, yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, dan intensitas guncangan di permukaan.

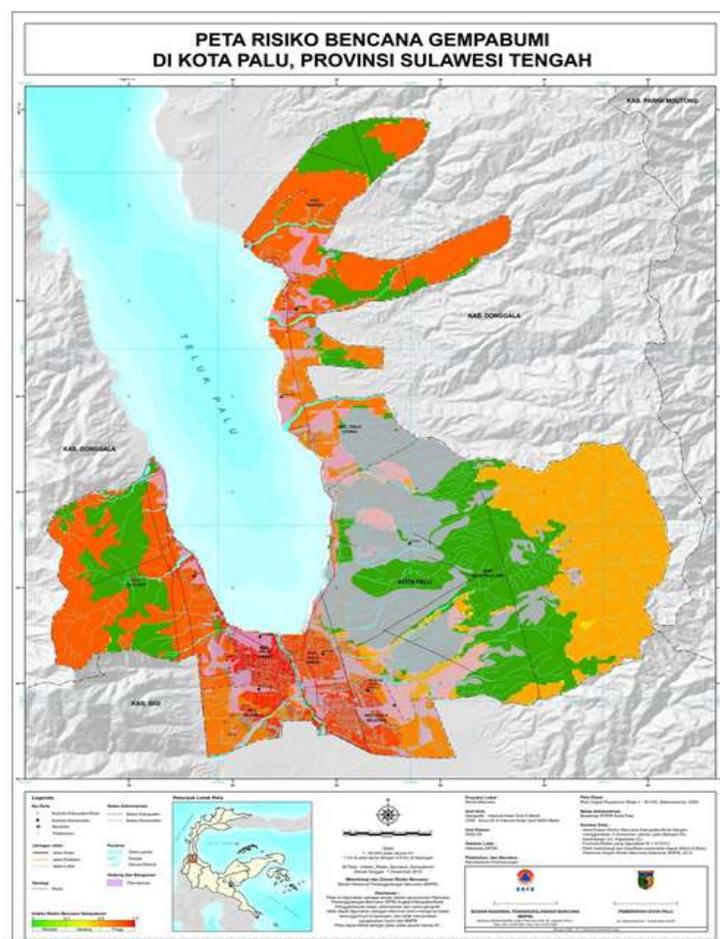
Berdasarkan parameter bahaya gempabumi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gempabumi di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gempabumi di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Gempa Bumi di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN    | BAHAYA        |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |              | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE  | 18.981        | TINGGI        |
| 2                | PALU BARAT   | 732           | TINGGI        |
| 3                | PALU SELATAN | 1.941         | TINGGI        |
| 4                | PALU TIMUR   | 593           | TINGGI        |
| 5                | PALU UTARA   | 2.831         | TINGGI        |
| 6                | TATANGAN     | 1.505         | TINGGI        |
| 7                | TAWEALI      | 5.904         | TINGGI        |
| 8                | ULUJADI      | 6.298         | TINGGI        |
| <b>KOTA PALU</b> |              | <b>38.786</b> | <b>TINGGI</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

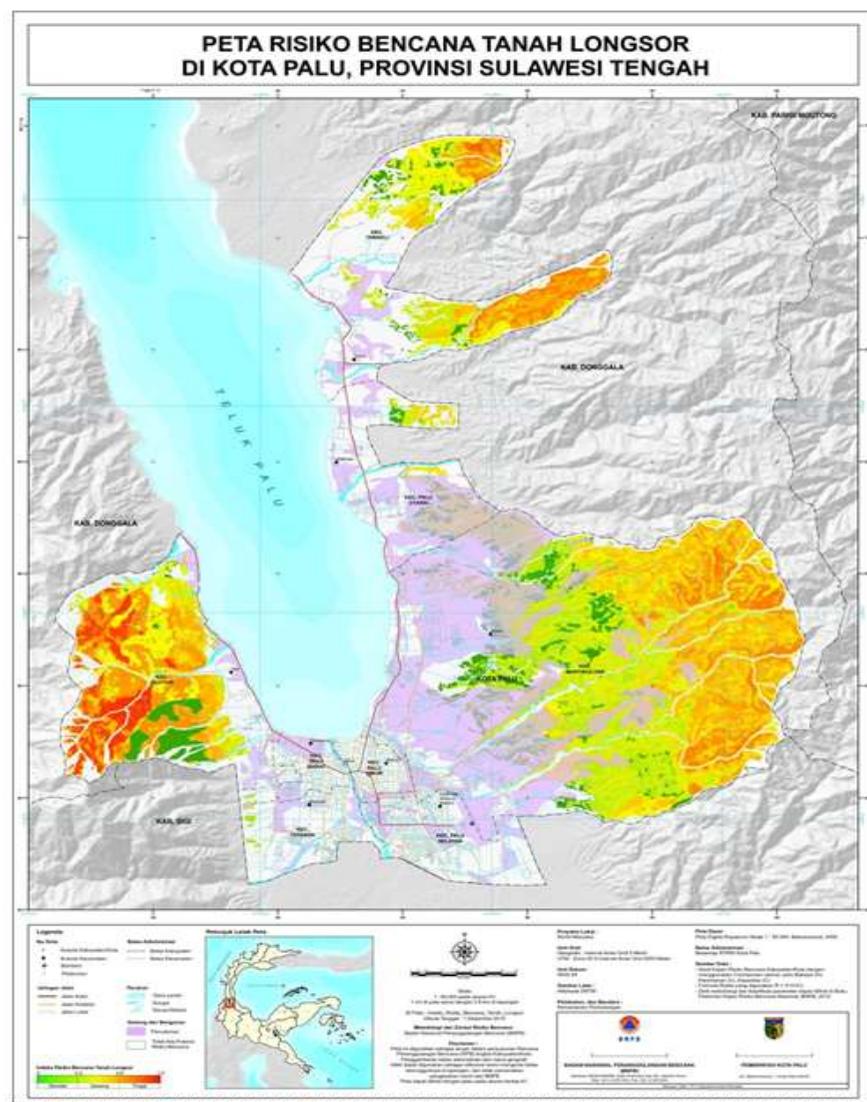
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana gempabumi di Kota Palu yaitu 38.786 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana gempabumi di Kota Palu yaitu 18.981 Ha.



**Gambar 2.8**  
**Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Palu**

## 5. Tanah Longsor

Tanah longsor termasuk dalam bencana yang disebabkan oleh pengaruh geologi. Pengaruh tersebut karena pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai tipe seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks tanah longsor, yaitu kemiringan lereng (di atas 15%), arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan, dan stabilitas lereng.



**Gambar 2.9**  
**Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Palu**

Berdasarkan parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana tanah longsor di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian

bahaya tanah longsor di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Luas wilayah Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN   | BAHAYA        |               |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
|                  |             | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE | 13.499        | SEDANG        |
| 2                | PALU BARAT  | 13            | RENDAH        |
| 3                | PALU UTARA  | 779           | SEDANG        |
| 4                | TATANGAN    | 42            | RENDAH        |
| 5                | TAWEALI     | 2.741         | SEDANG        |
| 6                | ULUJADI     | 4.271         | TINGGI        |
| <b>KOTA PALU</b> |             | <b>21.345</b> | <b>TINGGI</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 21.345 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 13.499 Ha.

#### 6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Kejadiannya disebabkan oleh penggunaan api yang tidak terkendali. Dampak dari peristiwa ini terlihat pada perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan, yaitu jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

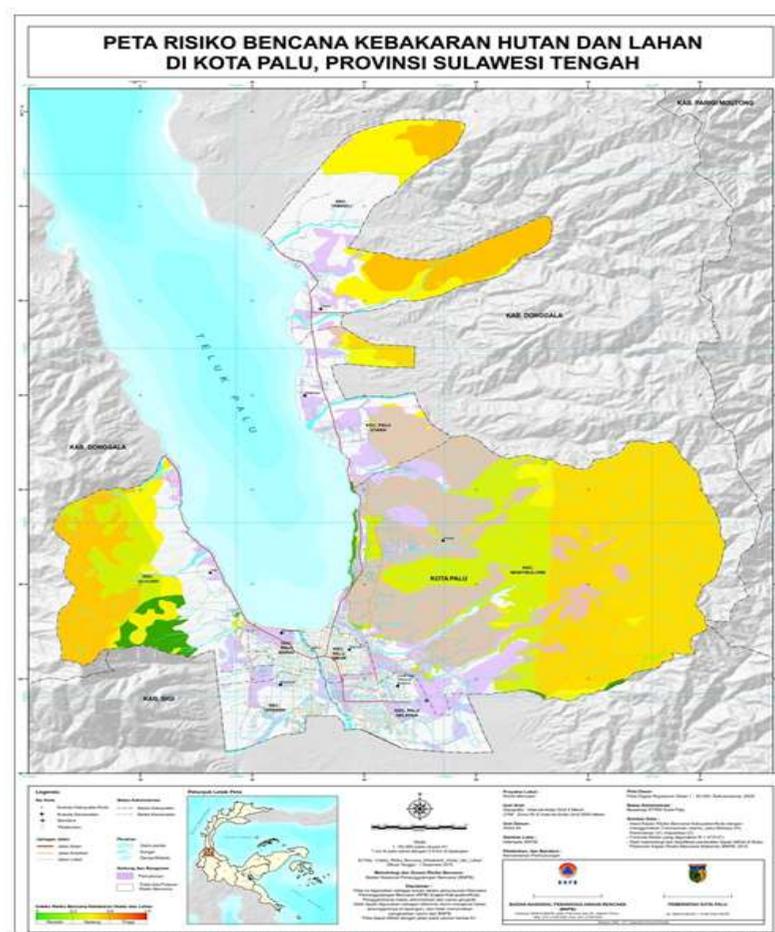
Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN   | BAHAYA        |               |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
|                  |             | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE | 17.068        | SEDANG        |
| 2                | PALU BARAT  | 4             | RENDAH        |
| 3                | PALU UTARA  | 1.216         | SEDANG        |
| 4                | TAWREALI    | 3.213         | SEDANG        |
| 5                | ULUJADI     | 4.154         | SEDANG        |
| <b>KOTA PALU</b> |             | <b>25.655</b> | <b>SEDANG</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Palu yaitu 25.655 Ha, dengan kelas sedang. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Palu yaitu 17.068 Ha.



**Gambar 2.10**  
**Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu**

## 7. Kekeringan

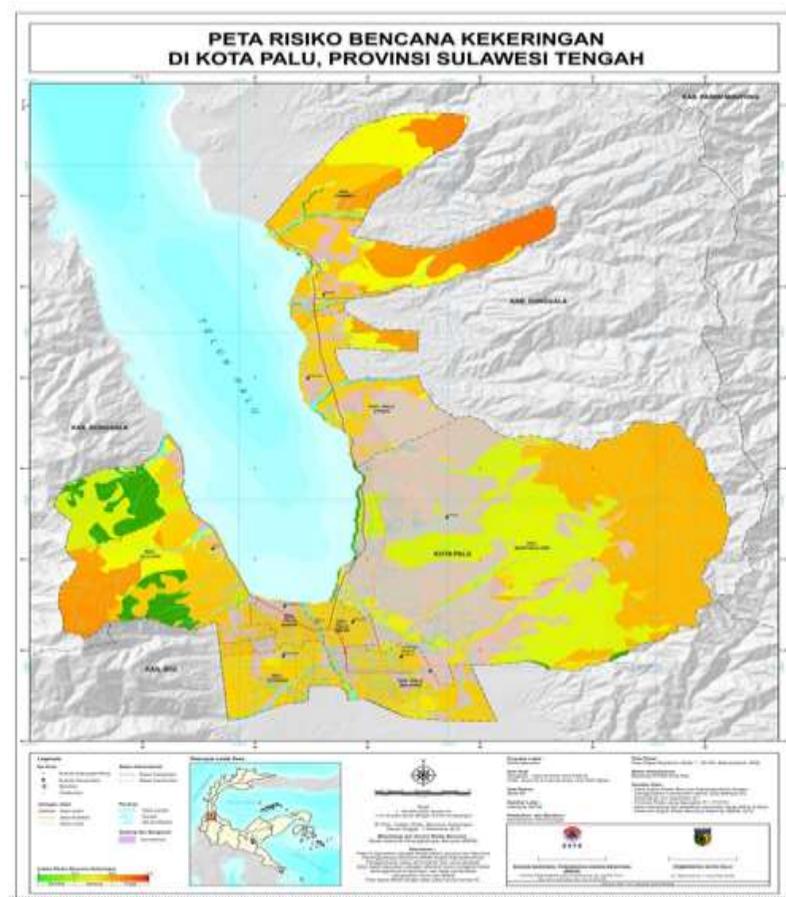
Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan dibawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya kekeringan, yaitu faktor kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi). Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka dapat ditentukan indeks dan kelas bahaya serta luasan daerah terdampak bencana kekeringan di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya kekeringan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Kekeringan di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN    | BAHAYA        |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |              | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE  | 18.981        | SEDANG        |
| 2                | PALU BARAT   | 732           | SEDANG        |
| 3                | PALU SELATAN | 1.941         | SEDANG        |
| 4                | PALU TIMUR   | 593           | SEDANG        |
| 5                | PALU UTARA   | 2.831         | SEDANG        |
| 6                | TATANGAN     | 1.505         | SEDANG        |
| 7                | TAWREALI     | 5.904         | SEDANG        |
| 8                | ULUJADI      | 6.298         | SEDANG        |
| <b>KOTA PALU</b> |              | <b>38.786</b> | <b>SEDANG</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana kekeringan di Kota Palu yaitu 38.786 Ha, dengan kelas sedang. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana kekeringan di Kota Palu yaitu 18.961 Ha.



**Gambar 2.11**  
**Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Palu**

## 8. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya cuaca ekstrim, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

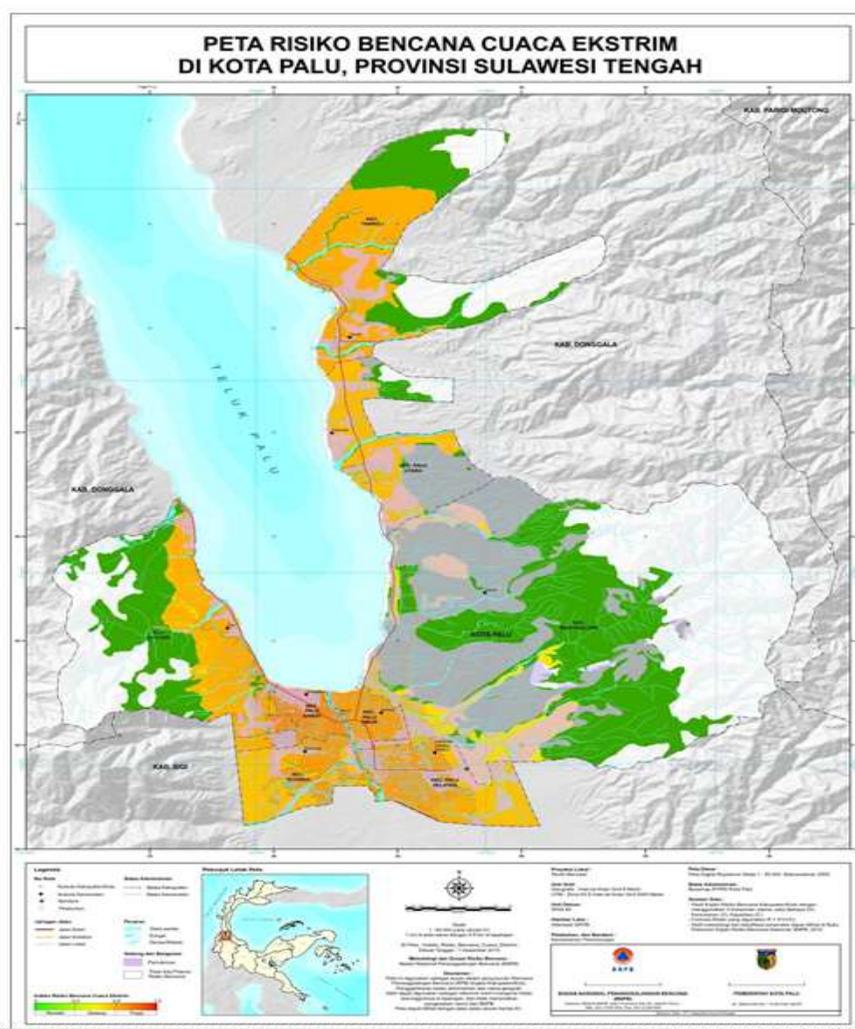
Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana cuaca ekstrim di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya cuaca ekstrim di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN    | BAHAY         |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |              | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE  | 12.798        | TINGGI        |
| 2                | PALU BARAT   | 730           | TINGGI        |
| 3                | PALU SELATAN | 1.940         | TINGGI        |
| 4                | PALU TIMUR   | 592           | TINGGI        |
| 5                | PALU UTARA   | 2.618         | TINGGI        |
| 6                | TATANGAN     | 1.503         | TINGGI        |
| 7                | TAWALI       | 4.244         | TINGGI        |
| 8                | ULUJADI      | 4.249         | TINGGI        |
| <b>KOTA PALU</b> |              | <b>28.673</b> | <b>TINGGI</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 28.673 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 12.798 Ha.



**Gambar 2.12**  
**Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu**

## 9. Tsunami

Tsunami merupakan bencana yang terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Faktor yang mempengaruhi tsunami adalah gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor (landslide) yang terjadi di dasar laut. Penyebab utama dari ketiganya adalah gempa bumi. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya tsunami, yaitu ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan.

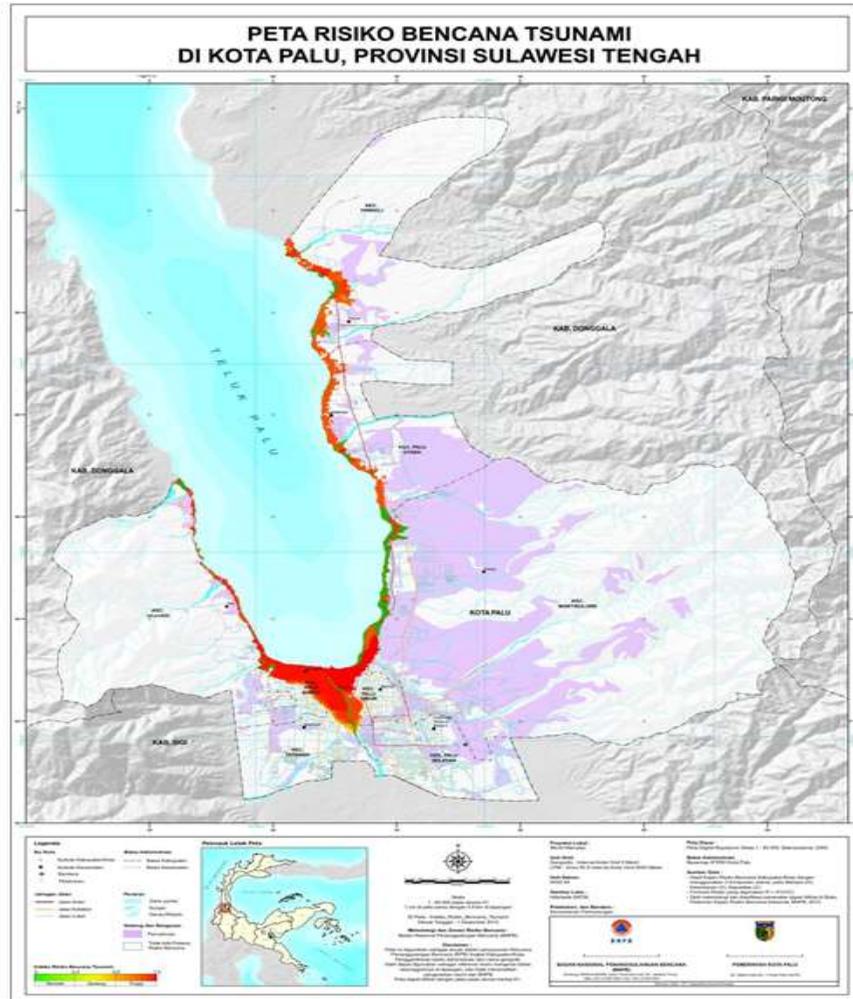
Berdasarkan parameter bahaya tsunami tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana tsunami di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya tsunami di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Tsunami di Kota Palu**

| No               | KECAMATAN    | BAHAYA       |               |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |              | LUAS (Ha)    | KELAS         |
| 1                | MANTIKULORE  | 290          | TINGGI        |
| 2                | PALU BARAT   | 362          | TINGGI        |
| 3                | PALU SELATAN | 5            | RENDAH        |
| 4                | PALU TIMUR   | 205          | TINGGI        |
| 5                | PALU UTARA   | 290          | TINGGI        |
| 6                | TATANGAN     | 64           | TINGGI        |
| 7                | TAWREALI     | 319          | TINGGI        |
| 8                | ULUJADI      | 198          | TINGGI        |
| <b>KOTA PALU</b> |              | <b>1.735</b> | <b>TINGGI</b> |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana tsunami di Kota Palu yaitu 1.735 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Palu Barat merupakan wilayah terluas terdampak bencana tsunami di Kota Palu yaitu 362 Ha.



**Gambar 2.13**  
**Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu**

Tingkat bahaya untuk setiap potensi bencana di Kota Palu diperoleh dari nilai indeks bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu**

| NO | JENIS BAHAYA                 | TINGKAT BAHAYA |
|----|------------------------------|----------------|
| 1  | BANJIR                       | TINGGI         |
| 2  | BANJIR BANDANG               | TINGGI         |
| 3  | CUACA EKSTRIM                | TINGGI         |
| 4  | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | SEDANG         |
| 5  | GEMPABUMI                    | TINGGI         |
| 6  | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN    | SEDANG         |
| 7  | KEKERINGAN                   | SEDANG         |
| 8  | TANAH LONGSOR                | TINGGI         |
| 9  | TSUNAMI                      | TINGGI         |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu memiliki tingkat yang bervariasi. Hal ini dilihat dari luasan daerah dan pengelompokan nilai indeks dari potensi bencana tersebut. Seperti halnya bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami memiliki luas wilayah terdampak dengan tingkat bahaya **tinggi**. Sedangkan untuk jenis bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan memiliki luasan bahaya yang tergolong dalam tingkat bahaya **sedang**.

### 1. Tingkat Kerentanan

Tingkatan kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan Kota Palu.

Adapun rekapitulasi tingkat kerentanan untuk setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Tingkat Kerentanan Bencana di Kota Palu**

| NO | JENIS BENCANA                | KELAS PENDUDUK TERPAPAR | KELAS KERUGIAN RUPIAH | KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN | TINGKAT KERENTANAN |
|----|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1  | BANJIR                       | TINGGI                  | TINGGI                | TINGGI                     | TINGGI             |
| 2  | BANJIR BANDANG               | TINGGI                  | TINGGI                | TINGGI                     | TINGGI             |
| 3  | CUACA EKSTRIM                | TINGGI                  | TINGGI                | -                          | SEDANG             |
| 4  | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | TINGGI                  | TINGGI                | RENDAH                     | TINGGI             |
| 5  | GEMPABUMI                    | TINGGI                  | TINGGI                | -                          | TINGGI             |
| 6  | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN    | -                       | TINGGI                | SEDANG                     | SEDANG             |
| 7  | KEKERINGAN                   | TINGGI                  | TINGGI                | SEDANG                     | SEDANG             |
| 8  | TANAH LONGSOR                | TINGGI                  | TINGGI                | TINGGI                     | TINGGI             |
| 9  | TSUNAMI                      | TINGGI                  | TINGGI                | RENDAH                     | TINGGI             |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu berada pada tingkat sedang dan tinggi. Tingkat kerentanan sedang berpotensi terhadap bencana cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Sedangkan untuk potensi bencana lainnya memiliki tingkat kerentanan tinggi.

## 2. Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas untuk setiap potensi bencana di Kota Palu diperoleh dari penggabungan indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan kelurahan. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta kapasitas Kota Palu. Adapun rekapitulasi tingkat kapasitas seluruh potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Tingkat Kapasitas Bencana di Kota Palu**

| No | JENIS BENCANA                | KELAS KETAHANAN DAERAH | KELAS KESIAPSIAGAAN | TINGKAT KAPASITAS |
|----|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | BANJIR                       | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 2  | BANJIR BANDANG               | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 3  | CUACA EKSTRIM                | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 4  | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 5  | GEMPABUMI                    | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 6  | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN    | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 7  | KEKERINGAN                   | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 8  | TANAH LONGSOR                | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |
| 9  | TSUNAMI                      | RENDAH                 | RENDAH              | RENDAH            |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan kapasitas Kota Palu dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari pembobotan terhadap hasil kapasitas daerah dan kesiapsiagaan kelurahan.

## 3. Tingkat Resiko

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**Tingkat Resiko Bencana di Kota Palu**

| NO | JENIS BENCANA                | TINGKAT BAHAYA | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT KAPASITAS | TINGKAT RISIKO |
|----|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1  | BANJIR                       | TINGGI         | TINGGI             | RENDAH            | TINGGI         |
| 2  | BANJIR BANDANG               | TINGGI         | TINGGI             | RENDAH            | TINGGI         |
| 3  | CUACA EKSTRIM                | TINGGI         | SEDANG             | RENDAH            | TINGGI         |
| 4  | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI | SEDANG         | TINGGI             | RENDAH            | TINGGI         |
| 5  | GEMPABUMI                    | TINGGI         | TINGGI             | RENDAH            | TINGGI         |
| 6  | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN    | SEDANG         | SEDANG             | RENDAH            | SEDANG         |
| 7  | KEKERINGAN                   | SEDANG         | SEDANG             | RENDAH            | SEDANG         |
| 8  | TANAH LONGSOR                | TINGGI         | TINGGI             | RENDAH            | TINGGI         |
| 9  | TSUNAMI                      | TINGGI         | TINGGI             | RENDAH            | TINGGI         |

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Palu memiliki tingkat risiko yang bervariasi untuk potensi bencana yang ada. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami.

#### **2.1.1.4. Demografi**

##### **A. Perkembangan Jumlah Penduduk**

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Hasil proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2021 mencapai 377.030 jiwa. Penduduk Kota Palu Tahun 2021 menyebar pada 8 (delapan) Kecamatan, 46 (empat puluh enam) Kelurahan, dan 121.290 Rumah Tangga (RT). Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu tertinggi pada Tahun 2018 mencapai 1,71%. Tingkat pertumbuhan dan sebaran penduduk Kota Palu menurut kecamatan, kelurahan, dan rumah tangga serta tingkat kepadatan penduduk secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.25.

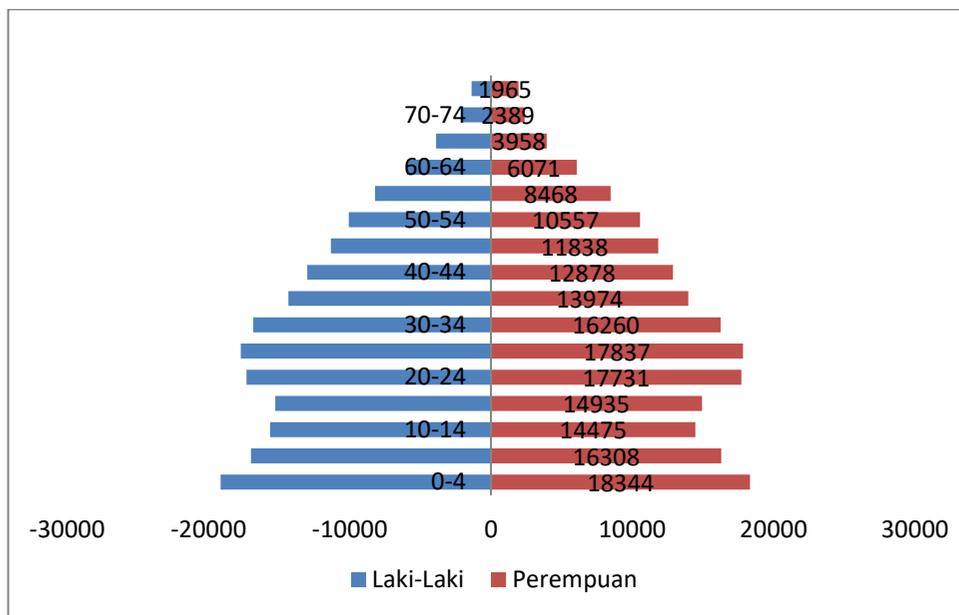
**Tabel 2.25**  
**Tingkat Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah Tangga**  
**Tahun 2017-2021**

| Kecamatan    | Jumlah/Total    |                |              | Rata-rata penduduk |                  | Laju Pertumbuhan (%) |             |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|
|              | Penduduk (jiwa) | Kelurahan      | Rumah Tangga | PerKelurahan       | Per Rumah Tangga |                      |             |
| Palu Barat   | 46.544          | 6              | 16.345       | 7.739              | 3                | 0,43                 |             |
| Tatanga      | 53.270          | 6              | 16.329       | 8.763              | 3                | 1,51                 |             |
| Ulujadi      | 35.536          | 6              | 11.040       | 5.843              | 2                | 1,57                 |             |
| Palu selatan | 72.674          | 5              | 23.492       | 14.412             | 4                | 1,05                 |             |
| Palu Timur   | 43.441          | 5              | 15.362       | 8.664              | 3                | 0,48                 |             |
| Mantikulore  | 77.949          | 8              | 23.949       | 9.593              | 2                | 1,77                 |             |
| Palu Utara   | 24.716          | 5              | 7.650        | 4.892              | 3                | 1,25                 |             |
| Tawaeli      | 22.900          | 5              | 7.123        | 4.514              | 4                | 1,67                 |             |
| KotaPalu     | <b>2021</b>     | <b>377.030</b> | <b>46</b>    | <b>121.290</b>     | <b>8.053</b>     | <b>3</b>             | <b>1,22</b> |
|              | <b>2020</b>     | 373.218        | 46           | 24.669             | 8.113            | 3                    | 1,05        |
|              | <b>2019</b>     | 391.383        | 46           | 23.895             | 8.508            | 3                    | 0,47        |
|              | <b>2018</b>     | 385.619        | 46           | 23.978             | 8.383            | 3                    | 1,71        |
|              | <b>2017</b>     | 379.782        | 46           | 23.628             | 8.256            | 3                    | 1,54        |

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

## B. Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 26,76 persen penduduk usia kurang dari 15 tahun, 69,10 persen penduduk merupakan usia penduduk produktif berumur 15-64 tahun dan terdapat 4,14 persen penduduk berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota Palu menurut kelompok umur secara rinci disajikan dalam Gambar 2.14 dan Tabel 2.26.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 2.14**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan**  
**Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021**

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021**

| Kelompok umur | Jenis kelamin  |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               | Laki-Laki      | Perempuan      | Jumlah         |
| 0 - 4         | 19 144         | 18 344         | 37 488         |
| 5 - 9         | 16 989         | 16 308         | 33 297         |
| 10 - 14       | 15 630         | 14 475         | 30 105         |
| 15 - 19       | 15 277         | 14 935         | 30 212         |
| 20 - 24       | 17 299         | 17 731         | 35 030         |
| 25 - 29       | 17 722         | 17 837         | 35 559         |
| 30 - 34       | 16 830         | 16 260         | 33 090         |
| 35 - 39       | 14 331         | 13 974         | 28 305         |
| 40 - 44       | 13 003         | 12 878         | 25 881         |
| 45 - 49       | 11 318         | 11 838         | 23 156         |
| 50 - 54       | 10 055         | 10 557         | 20 612         |
| 55 - 59       | 8 210          | 8 468          | 16 678         |
| 60 - 64       | 5 932          | 6 071          | 12 003         |
| 65-69         | 3 891          | 3 958          | 7 849          |
| 70-74         | 2 037          | 2 389          | 4 426          |
| 75+           | 1 374          | 1 965          | 3 339          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>189.042</b> | <b>187.988</b> | <b>377.030</b> |

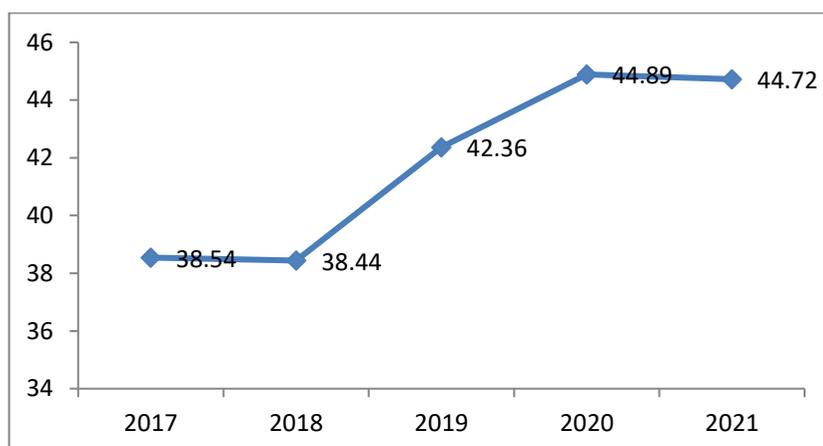
*Sumber Data : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*

Tabel 2.26 memperlihatkan bahwa komposisi atau struktur umur penduduk KotaPalu pada Tahun 2021 untuk kelompok umur di bawah 15 tahun sebesar 100.890 jiwa atau 26,76 %, kelompok umur 15-64 tahun (usia penduduk produktif) sebesar 260.526 jiwa atau 69,10 %, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 15.614 jiwa atau 4,14 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu didominasi oleh kelompok usia penduduk produktif yang signifikan.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif sebanyak 116.504 jiwa atau 30,90 % dengan penduduk usia produktif sebanyak 260.526 jiwa atau 69,10 %, dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Kota Palu pada

Tahun 2021 yaitu sebesar 44,72 %, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 45 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

Memperhatikan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi penurunan angka ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kota Palu. Pada Tahun 2017 rasio ketergantungan di Kota Palu sebesar 38,54 yang bermakna terdapat 39 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Pada Tahun 2021 rasio ketergantungan penduduk di Kota Palu meningkat menjadi 44,72 yang bermakna 45 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Palu Tahun 2017- 2021 tertera dalam Gambar 2.15 berikut:



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 2.15**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu**  
**Tahun 2017- 2021**

### C. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk Kota Palu selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 961 jiwa/km<sup>2</sup> terus menurun hingga mencapai 954 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2021. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 5.634 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 377 jiwa/km<sup>2</sup>. Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 diuraikan dalam Tabel 2.27.

**Tabel 2.27**  
**Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

| <b>Kecamatan</b> | <b>Luas Area (Km<sup>2</sup>)</b> | <b>Kepadatan Penduduk (per km<sup>2</sup>)</b> | <b>Rasio Jenis Kelamin</b> |              |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| Palu Barat       | 8,28                              | 5.621  | 100,4                      |              |
| Tatanga          | 14,95                             | 3.563  | 102,3                      |              |
| Ulujadi          | 40,25                             | 883  | 104,1                      |              |
| Palu selatan     | 27,38                             | 2.654  | 100,2                      |              |
| Palu Timur       | 7,71                              | 5.634  | 96,3                       |              |
| Mantikulore      | 206,8                             | 377  | 99,0                       |              |
| Palu Utara       | 29,94                             | 826  | 102,3                      |              |
| Tawaeli          | 59,75                             | 383  | 104,7                      |              |
| <b>Kota Palu</b> | <b>2021</b>                       | <b>395,06</b>                                  | <b>954</b>                 | <b>100,6</b> |
|                  | 2020                              | 395,06   | 944,71                     | 100,9        |
|                  | 2019                              | 395,06   | 940                        | 101,43       |
|                  | 2018                              | 395,06   | 976                        | 101          |
|                  | 2017                              | 395,06   | 961                        | 101          |

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

#### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

### **2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

#### **1). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2020 tumbuh 19,39 %, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 59,43 %.

Dari sisi produksi (*supply side*) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir digambarkan melalui peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Tabel 2.28 berikut ini:

**Tabel 2.28**  
**Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu Atas**  
**Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Persen)**

| Lapangan Usaha |  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020* | 2021** |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.             | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (A)                     | 4,20  | 4,25  | 3,89  | 4,04  | 3,83   |
| 2.             | Pertambangan dan Penggalian (B)                              | 6,96  | 6,39  | 7,23  | 6,03  | 6,07   |
| 3.             | Industri Pengolahan (C)                                      | 7,55  | 6,87  | 6,28  | 6,59  | 6,49   |
| 4.             | Pengadaan Listrik dan Gas (D)                                | 0,13  | 0,13  | 0,12  | 0,13  | 0,13   |
| 5.             | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E) | 0,29  | 0,30  | 0,27  | 0,29  | 0,30   |
| 6.             | Konstruksi (F)   | 16,00 | 16,39 | 18,50 | 19,39 | 19,30  |

| Lapangan Usaha |  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020* | 2021** |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 7.             | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)    | 9,96  | 10,07 | 9,93  | 9,84  | 10,45  |
| 8.             | Transportasi dan Pergudangan (H)                                   | 9,55  | 9,89  | 9,62  | 6,45  | 6,57   |
| 9.             | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)                           | 1,15  | 1,09  | 0,95  | 0,87  | 0,95   |
| 10.            | Informasi dan Komunikasi (J)                                       | 8,59  | 8,78  | 9,14  | 9,97  | 9,89   |
| 11.            | Jasa Keuangan dan Asuransi (K)                                     | 6,00  | 5,82  | 5,19  | 5,77  | 5,94   |
| 12.            | Real Estate (L)  | 2,53  | 2,49  | 2,27  | 2,39  | 2,36   |
| 13.            | Jasa Perusahaan (M,N)  | 1,17  | 1,16  | 1,12  | 1,14  | 1,10   |
| 14.            | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O) | 13,53 | 14,26 | 13,77 | 14,77 | 14,53  |
| 15.            | Jasa Pendidikan (P)  | 8,40  | 8,05  | 7,71  | 7,92  | 7,57   |
| 16.            | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)                               | 3,01  | 3,09  | 3,08  | 3,45  | 3,59   |
| 17.            | Jasa lainnya (R,S,T,U)   | 0,98  | 0,96  | 0,93  | 0,96  | 0,93   |
|                | PDRB   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    |

Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2021

Tabel di atas di antaranya memperlihatkan bahwa dominasi pertumbuhan terbesar Tahun 2021 tetap dan terus terjadi pada sektor Konstruksi sebesar 19,30 %, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran khusus Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,45 %, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,89 %.

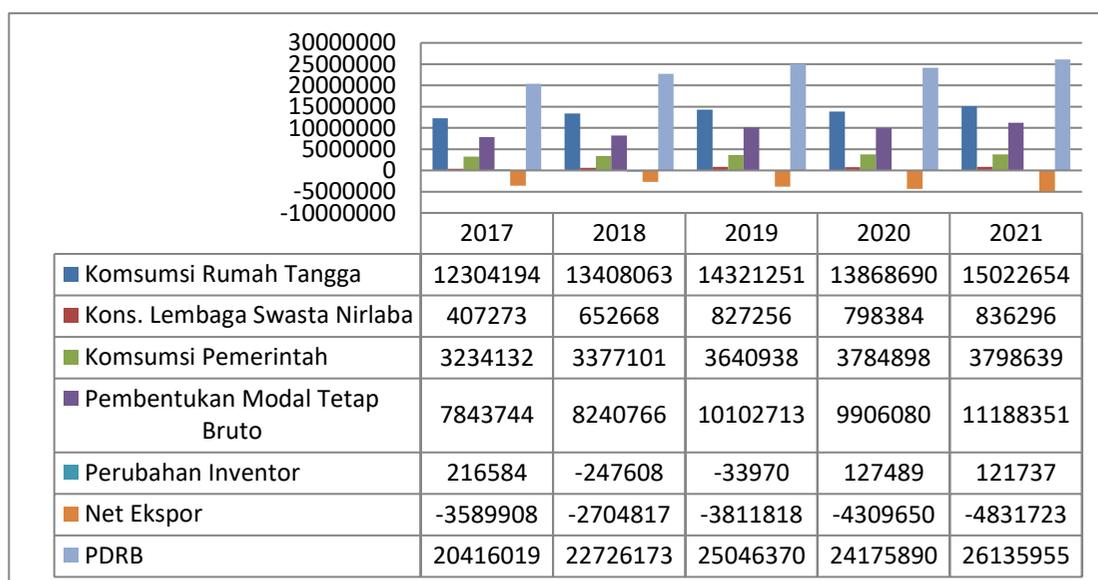
Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (*demand side*). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2017-2021, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui tabel 2.29 berikut ini:

**Tabel 2.29**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar**  
**Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran**  
**Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

| Jenis Pengeluaran<br>Type of Expenditure                                      | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020 <sup>(1)</sup>  | 2021 <sup>(2)</sup>  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (1)   | (2)                  | (3)                  | (4)                  | (5)                  | (6)                  |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga<br>Household Consumption Expenditure     | 12 304 194,02        | 13 408 063,14        | 14 978 206,90        | 14 273 237,21        | 15 022 654,01        |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT<br>NPISH Consumption Expenditure                | 407 273,36           | 652 667,84           | 905 187,11           | 798 384,00           | 836 295,96           |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah<br>Government Consumption Expenditure      | 3 234 131,74         | 3 377 100,87         | 3 589 814,11         | 3 596 875,28         | 3 798 639,36         |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto<br>Gross Fixed Capital Formation             | 7 843 743,59         | 8 240 765,75         | 9 702 713,29         | 9 531 079,57         | 11 188 351,33        |
| 5. Perubahan Inventori<br>Changes in Inventories                              | 216 584,40           | (247 607,64)         | (60 491,99)          | 137 831,81           | 121 737,30           |
| Net Ekspor Impor Barang dan Jasa/<br>Net Exports Import of Goods and Services | (3 589 907,99)       | (2 704 817,43)       | (4 082 370,62)       | (4 211 516,81)       | (4 831 723,03)       |
| <b>Produk Domestik Bruto/Gross<br/>Domestic Product</b>                       | <b>20 416 019,12</b> | <b>22 726 172,53</b> | <b>25 033 058,80</b> | <b>24 125 091,06</b> | <b>26 135 954,93</b> |

*Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021*

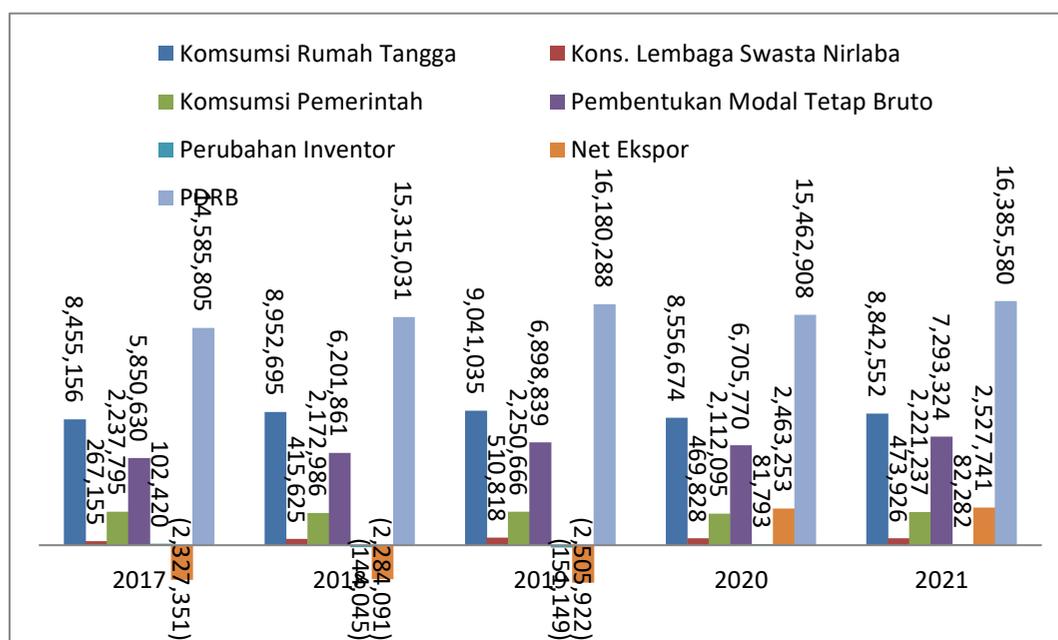
Pada Gambar 2.16 nilai PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 menurut Jenis Pengeluaran menunjukkan nilai fluktuasi khususnya pada 3 (tiga) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 2.306.887 (juta rupiah) di Tahun 2019, kemudian turun sebesar 907.168 (juta rupiah) di Tahun 2020, dan naik lagi sebesar 2.010.064 (juta rupiah) di Tahun 2021.



*Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021*

**Gambar 2.16**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB**  
**Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rp)**

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara berturut-turut yaitu 5,53 %; 5,00 %; 5,65 %; -4,43 %; dan 5,97 %. Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang nilai PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut:



Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021

**Gambar 2.17**  
**Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK**  
**Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021**

Gambaran umum nilai PDRB Kota Palu Adas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 865.257 (juta rupiah) Tahun 2019, turun sebesar 717.380 (juta rupiah) Tahun 2020, dan

naik sebesar 922.672 (juta rupiah) Tahun 2021 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.30 berikut ini.

**Tabel 2.30**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

| Jenis Pengeluaran<br>Type of Expenditure                                      | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020 <sup>(1)</sup>  | 2021 <sup>(1)</sup>  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (1)   | (2)                  | (3)                  | (4)                  | (5)                  | (6)                  |
| 1, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga<br>Household Consumption Expenditure     | 8 455 155,59         | 8 952 694,79         | 9 041 035,22         | 8 556 674,09         | 8 842 552,11         |
| 2, Pengeluaran Konsumsi LNPRT<br>NPISH Consumption Expenditure                | 267 154,99           | 415 625,34           | 510 818,48           | 469 827,83           | 473 926,32           |
| 3, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah<br>Government Consumption Expenditure      | 2 237 795,45         | 2 172 985,94         | 2 250 666,17         | 2 112 095,51         | 2 221 236,82         |
| 4, Pembentukan Modal Tetap Bruto<br>Gross Fixed Capital Formation             | 5 850 629,83         | 6 201 861,33         | 6 898 838,96         | 6 705 770,17         | 7 293 324,26         |
| 5, Perubahan Inventori<br>Changes in Inventories                              | 102 419,64           | (144 045,31)         | (15 149,38)          | 81 793,48            | 82 281,80            |
| Net Ekspor Impor Barang dan Jasa/<br>Net Exports Import of Goods and Services | (2 327 350,82)       | (2 284 090,88)       | (2 505 921,89)       | (2 463 253,16)       | (2 527 740,82)       |
| <b>Produk Domestik Bruto/Gross<br/>Domestic Product</b>                       | <b>14 585 804,68</b> | <b>15 315 031,21</b> | <b>16 180 287,56</b> | <b>15 462 907,92</b> | <b>16 385 580,49</b> |

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017 - 2021

Gambaran di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu meningkat dari 5,53 % pada Tahun 2017 menjadi 5,97% pada Tahun 2021.

Perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Table 2.31 berikut:

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021**

| Indikator                                      | Tahun (Juta Rp) |              |              |              |            |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  | 2017            | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       |
| PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar Rp)   | 20.416.019,1    | 22.726.172,5 | 25.033.058,8 | 24.125.891,1 | 26.135.950 |
| PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)      | 14.585.804,7    | 15.315.031,2 | 16.180.288   | 15.462.908   | 16.385.580 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (persen)          | 5,53            | 5,00         | 5,65         | (4,43)       | 5,97       |
| PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ADHB (miliarRp) | 20.416.019,1    | 22.726.172,5 | 25.033.058,8 | 24.125.891,1 | 26.135.950 |

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.31 di atas memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu periode 2017-2021 membaik. Pertumbuhan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran rata-rata tumbuh sebesar 6,54% per tahun, sedangkan PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata tumbuh sebesar 3,05 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2019 perekonomian Kota Palu tumbuh sebesar 0,65 % menjadi 5,65 % dari tahun sebelumnya 5,00 %, Tahun 2020 turun sebesar 10,08 % dari Tahun 2019 menjadi -4,43 %, Tahun 2021 naik sebesar 10,40 % dari Tahun 2020 menjadi 5,97 %.

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,05 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 2,77 % per tahun, Kabupaten Donggala 1,85 % per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 1,13 % per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi yaitu 11,49 % per tahun.

Tabel 2.32 di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.32**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala,**  
**Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2017 – 2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Kota Palu</b> | <b>Kab. Donggala</b> | <b>Kab. Parimo</b> | <b>Kab. Sigi</b> | <b>Sulawesi Tengah</b> |
|--------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 2017         | <b>5,53</b>      | 5,31                 | 5,27               | 6,13             | 7,13                   |
| 2018         | <b>5,00</b>      | 2,56                 | 2,52               | 3,87             | 20,56                  |
| 2019         | <b>5,65</b>      | 4,45                 | 2,21               | 3,64             | 8,83                   |
| 2020         | <b>(4,43)</b>    | (4,26)               | (4,95)             | (1,50)           | 4,86                   |
| 2021         | <b>5,97</b>      | 4,64                 | 4,72               | 5,05             | 11,70                  |

*Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2022*

**Tabel 2.33**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(Miliar Rupiah) Tahun 2017 -2021**

| No  | Lapangan Usaha   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021**           |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 858,14           | 964,73           | 973,76           | 974,15           | 1.001,66         |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 1.421,13         | 1.452,61         | 1.809,67         | 1.454,04         | 1.587,27         |
| C   | Industri Pengolahan  | 1.540,74         | 1.561,71         | 1.571,54         | 1.588,93         | 1.695,98         |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 25,71            | 30,51            | 31,28            | 31,65            | 33,82            |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 58,77            | 68,69            | 68,15            | 70,86            | 77,29            |
| F   | Konstruksi   | 3.267,24         | 3.724,37         | 4.631,14         | 4.679,05         | 5.045,06         |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 2.034,44         | 2.288,52         | 2.485,64         | 2.374,67         | 2.732,33         |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.950,20         | 2.247,33         | 2.407,80         | 1.556,08         | 1.717,23         |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 234,64           | 248,51           | 237,58           | 210,95           | 248,75           |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.752,79         | 1.994,36         | 2.288,77         | 2.405,36         | 2.584,28         |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.225,84         | 1.323,77         | 1.299,04         | 1.390,91         | 1.552,98         |
| L   | Real Estate  | 515,58           | 565,95           | 568,69           | 576,89           | 616,33           |
| M   | Jasa Perusahaan  | 239,38           | 263,95           | 279,26           | 275,32           | 288,15           |
| N   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.761,35         | 3.240,72         | 3.447,84         | 3.563,72         | 3.796,79         |
| O   | Jasa Pendidikan  | 1.715,51         | 1.829,13         | 1.929,05         | 1.909,81         | 1.978,53         |
| P   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 613,73           | 702,12           | 771,76           | 832,90           | 937,30           |
| Q   | Jasa lainnya   | 200,74           | 219,10           | 232,08           | 230,61           | 242,23           |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>             |  | <b>20.416,01</b> | <b>22.726,17</b> | <b>25.033,06</b> | <b>24.125,89</b> | <b>26.135,95</b> |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b> |  | <b>20.416,01</b> | <b>22.726,17</b> | <b>25.033,06</b> | <b>24.125,89</b> | <b>26.135,95</b> |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.34**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021**

| No  | Lapangan Usaha   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021**           |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                           | 644,51           | 675,92           | 670,10           | 659,80           | 665,49           |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 1.008,26         | 1.014,92         | 1.166,94         | 923,84           | 990,32           |
| C   | Industri Pengolahan  | 1.179,48         | 1.156,39         | 1.149,78         | 1.131,20         | 1.168,59         |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 28,67            | 30,78            | 31,42            | 31,75            | 33,38            |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 48,63            | 49,11            | 49,00            | 48,57            | 50,92            |
| F   | Konstruksi   | 2.044,27         | 2.216,30         | 2.715,28         | 2.655,14         | 2.780,65         |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.504,43         | 1.595,24         | 1.588,90         | 1.488,64         | 1.675,81         |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.357,74         | 1.446,60         | 1.420,45         | 910,37           | 990,82           |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 160,69           | 165,82           | 148,31           | 127,80           | 148,08           |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.471,41         | 1.597,99         | 1.755,68         | 1.900,37         | 2.016,54         |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 935,35           | 942,48           | 897,41           | 962,38           | 1.054,56         |
| L   | Real Estate  | 385,89           | 400,80           | 387,98           | 388,79           | 402,68           |
| M   | Jasa Perusahaan  | 172,18           | 179,58           | 188,65           | 182,87           | 187,89           |
| N   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.904,64         | 2.055,22         | 2.138,07         | 2.169,96         | 2.273,12         |
| O   | Jasa Pendidikan  | 1.161,31         | 1.164,40         | 1.201,43         | 1.174,43         | 1.196,09         |
| P   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 429,23           | 470,22           | 514,52           | 552,66           | 591,51           |
| Q   | Jasa lainnya   | 149,14           | 152,91           | 156,36           | 154,34           | 159,14           |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>             |  | <b>14.585,80</b> | <b>15.315,03</b> | <b>16.180,29</b> | <b>15.462,91</b> | <b>16.385,58</b> |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b> |  | <b>14.585,80</b> | <b>15.315,03</b> | <b>16.180,29</b> | <b>15.462,91</b> | <b>16.385,58</b> |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2022

**Tabel 2.35**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021**

| No  | Lapangan Usaha   | 2017        |             | 2018         |             | 2019         |             | 2020*         |               | 2021**      |             |
|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|   |  | HB          | HK          | HB           | HK          | HB           | HK          | HB            | HK            | HB          | HK          |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                           | 9.70        | 5,21        | 12.42        | 4,87        | 0.94         | (0,86)      | 0.04          | (1,54)        | 2.82        | 0,86        |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 14.31       | 10,49       | 2.21         | 0,66        | 24.58        | 14,98       | (19.65)       | (20,83)       | 9.16        | 7,20        |
| C   | Industri Pengolahan  | 3.97        | 0,61        | 1.36         | (1,96)      | 0.63         | (0,57)      | 1.11          | (1,62)        | 6.74        | 3,31        |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 18.15       | 5,67        | 18.68        | 7,34        | 2.52         | 2,10        | 1.18          | 1,04          | 6.86        | 5,13        |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 7.79        | 4,01        | 16.88        | 1,00        | (0.79)       | (0,22)      | 3.98          | (0,90)        | 9.07        | 4,86        |
| F   | Konstruksi   | 8.90        | 2,49        | 13.99        | 8,42        | 24.35        | 22,51       | 1.03          | (2,21)        | 7.82        | 4,73        |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 9.80        | 4,01        | 12.49        | 6,04        | 8.61         | (0,40)      | (4.46)        | (6,31)        | 15.06       | 12,57       |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 14.32       | 8,54        | 15.24        | 6,54        | 7.14         | (1,81)      | (35.37)       | (35,91)       | 10.36       | 8,84        |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 11.25       | 7,47        | 5.91         | 3,19        | (4.40)       | (10,56)     | (11.21)       | (13,83)       | 17.92       | 15,88       |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 11.47       | 7,76        | 13.78        | 8,60        | 14.76        | 9,87        | 5.09          | 8,24          | 7.44        | 6,11        |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 9.65        | 7,00        | 7.99         | 0,80        | (1.87)       | (4,82)      | 7.07          | 7,24          | 11.65       | 9,58        |
| L   | Real Estate  | 9.39        | 4,31        | 9.77         | 3,87        | 0.48         | (3,20)      | 1.44          | 0,21          | 6.84        | 3,57        |
| M   | Jasa Perusahaan  | 8.74        | 5,54        | 10.26        | 4,30        | 5.80         | 5,05        | (1.41)        | (3,07)        | 4.66        | 2,75        |
| N   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8.15        | 5,12        | 17.36        | 7,91        | 6.39         | 4,03        | 3.36          | 1,49          | 6.54        | 4,75        |
| O   | Jasa Pendidikan  | 9.95        | 5,72        | 6.62         | 0,27        | 5.46         | 3,18        | (1.00)        | (2,25)        | 3.60        | 1,84        |
| P   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 14.30       | 11,82       | 14.40        | 9,55        | 9.92         | 9,42        | 7.92          | 7,41          | 12.53       | 7,03        |
| Q   | Jasa lainnya   | 9.18        | 5,13        | 9.15         | 2,53        | 5.92         | 2,26        | (0.63)        | (1,29)        | 5.04        | 3,11        |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>             |  | <b>9.94</b> | <b>5,53</b> | <b>11.32</b> | <b>5,00</b> | <b>10.15</b> | <b>5,65</b> | <b>(3.62)</b> | <b>(4,43)</b> | <b>8.32</b> | <b>5,97</b> |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b> |  | <b>9.94</b> | <b>5,53</b> | <b>11.32</b> | <b>5,00</b> | <b>10.15</b> | <b>5,65</b> | <b>(3.62)</b> | <b>(4,43)</b> | <b>8.32</b> | <b>5,97</b> |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

## **2). Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu pada Tahun 2021 secara konstan berturut-turut: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,88 %); Perdagangan Besar dan Eceran khususnya Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,57 %); Jasa Keuangan dan Asuransi (9,58 %); Transportasi dan Pergudangan (8,84 %); Pertambangan dan Penggalian (7,20 %); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,03 %); Informasi dan Komunikasi (6,11 %); Pengadaan Listrik dan Gas (5,13 %); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86 %); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,75 %).

Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan 2.37 berikut ini:

**Tabel 2.36**  
**PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

| No | Lapangan Usaha  | HK/HB | 2017     | 2018     | 2019     | 2020*    | 2021**   |
|----|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 2   | 3     | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
| A  | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                          | HK    | 644,51   | 675,92   | 670,10   | 659,80   | 665,49   |
|    |   | HB    | 858,14   | 964,73   | 973,76   | 974,15   | 1.001,66 |
| B  | Pertambangan dan Penggalian                                   | HK    | 1.008,26 | 1.014,92 | 1.166,94 | 923,84   | 990,32   |
|    |   | HB    | 1.421,13 | 1.452,61 | 1.809,67 | 1.454,04 | 1.587,27 |
| C  | Industri Pengolahan   | HK    | 1.179,48 | 1.156,39 | 1.149,78 | 1.131,20 | 1.168,59 |
|    |   | HB    | 1.540,74 | 1.561,71 | 1.571,54 | 1.588,93 | 1.695,98 |
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | HK    | 28,67    | 30,78    | 31,42    | 31,75    | 33,38    |
|    |   | HB    | 25,71    | 30,51    | 31,28    | 31,65    | 33,82    |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | HK    | 48,63    | 49,11    | 49,00    | 48,57    | 50,92    |
|    |   | HB    | 58,77    | 68,69    | 68,15    | 70,86    | 77,29    |
| F  | Konstruksi  | HK    | 2.044,27 | 2.216,30 | 2.715,28 | 2.655,14 | 2.780,65 |
|    |   | HB    | 3.267,24 | 3.724,37 | 4.631,14 | 4.679,05 | 5.045,06 |
| G  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | HK    | 1.504,43 | 1.595,24 | 1.588,90 | 1.488,64 | 1.675,81 |
|    |   | HB    | 2.034,44 | 2.288,52 | 2.485,64 | 2.374,67 | 2.732,33 |
| H  | Transportasi dan Pergudangan                                  | HK    | 1.357,74 | 1.446,60 | 1.420,45 | 910,37   | 990,82   |
|    |   | HB    | 1.950,20 | 2.247,33 | 2.407,80 | 1.556,08 | 1.717,23 |
| I  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | HK    | 160,69   | 165,82   | 148,31   | 127,80   | 148,08   |
|    |   | HB    | 234,64   | 248,51   | 237,58   | 210,95   | 248,75   |
| J  | Informasi dan Komunikasi                                      | HK    | 1.471,41 | 1.597,99 | 1.755,68 | 1.900,37 | 2.016,54 |

| No   | Lapangan Usaha   | HK/HB | 2017      | 2018      | 2019      | 2020*     | 2021**    |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 2  | 3     | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| K  | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | HB    | 1.752,79  | 1.994,36  | 2.288,77  | 2.405,36  | 2.584,28  |
|  |  | HK    | 935,35    | 942,48    | 897,41    | 962,38    | 1.054,56  |
| L  | Real Estate  | HB    | 1.225,84  | 1.323,77  | 1.299,04  | 1.390,91  | 1.552,98  |
|  |  | HK    | 385,89    | 400,80    | 387,98    | 388,79    | 402,68    |
| M  | Jasa Perusahaan  | HB    | 515,58    | 565,95    | 568,69    | 576,89    | 616,33    |
|  |  | HK    | 172,18    | 179,58    | 188,65    | 182,87    | 187,89    |
| N  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | HB    | 239,38    | 263,95    | 279,26    | 275,32    | 288,15    |
|  |  | HK    | 1.904,64  | 2.055,22  | 2.138,07  | 2.169,96  | 2.273,12  |
| O  | Jasa Pendidikan  | HB    | 2.761,35  | 3.240,72  | 3.477,84  | 3.563,72  | 3.796,79  |
|  |  | HK    | 1.161,31  | 1.164,40  | 1.201,43  | 1.174,43  | 1.196,09  |
| P  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | HB    | 1.715,51  | 1.829,13  | 1.929,05  | 1.909,81  | 1.978,53  |
|  |  | HK    | 429,23    | 470,22    | 514,52    | 552,66    | 591,51    |
| Q  | Jasa lainnya   | HB    | 613,73    | 702,12    | 771,76    | 832,90    | 937,30    |
|  |  | HK    | 149,14    | 152,91    | 156,36    | 154,34    | 159,14    |
|  |  | HB    | 200,74    | 219,10    | 232,08    | 230,61    | 242,23    |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO             |  | HK    | 14.585,80 | 15.315,03 | 16.180,29 | 15.462,91 | 16.385,58 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO             |  | HB    | 20.416,01 | 22.726,17 | 25.033,06 | 24.125,89 | 26.135,95 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS |  | HK    | 14.585,80 | 15.31,03  | 16.180,29 | 15.462,91 | 16.385,58 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS |  | HB    | 14.585,80 | 15.315,03 | 16.180,29 | 15.462,91 | 16.385,58 |

Sumber : BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.37**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 -2021**

| No  | Lapangan Usaha   | 2017        |             | 2018         |             | 2019         |             | 2020*         |               | 2021**      |             |
|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|   |  | HB          | HK          | HB           | HK          | HB           | HK          | HB            | HK            | HB          | HK          |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                           | 9.70        | 5,21        | 12.42        | 4,87        | 0.94         | (0,86)      | 0.04          | (1,54)        | 2.82        | 0,86        |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 14.31       | 10,49       | 2.21         | 0,66        | 24.58        | 14,98       | (19.65)       | (20,83)       | 9.16        | 7,20        |
| C   | Industri Pengolahan  | 3.97        | 0,61        | 1.36         | (1,96)      | 0.63         | (0,57)      | 1.11          | (1,62)        | 6.74        | 3,31        |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 18.15       | 5,67        | 18.68        | 7,34        | 2.52         | 2,10        | 1.18          | 1,04          | 6.86        | 5,13        |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 7.79        | 4,01        | 16.88        | 1,00        | (0.79)       | (0,22)      | 3.98          | (0,90)        | 9.07        | 4,86        |
| F   | Konstruksi   | 8.90        | 2,49        | 13.99        | 8,42        | 24.35        | 22,51       | 1.03          | (2,21)        | 7.82        | 4,73        |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 9.80        | 4,01        | 12.49        | 6,04        | 8.61         | (0,40)      | (4.46)        | (6,31)        | 15.06       | 12,57       |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 14.32       | 8,54        | 15.24        | 6,54        | 7.14         | (1,81)      | (35.37)       | (35,91)       | 10.36       | 8,84        |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 11.25       | 7,47        | 5.91         | 3,19        | (4.40)       | (10,56)     | (11.21)       | (13,83)       | 17.92       | 15,88       |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 11.47       | 7,76        | 13.78        | 8,60        | 14.76        | 9,87        | 5.09          | 8,24          | 7.44        | 6,11        |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 9.65        | 7,00        | 7.99         | 0,80        | (1.87)       | (4,82)      | 7.07          | 7,24          | 11.65       | 9,58        |
| L   | Real Estate  | 9.39        | 4,31        | 9.77         | 3,87        | 0.48         | (3,20)      | 1.44          | 0,21          | 6.84        | 3,57        |
| M   | Jasa Perusahaan  | 8.74        | 5,54        | 10.26        | 4,30        | 5.80         | 5,05        | (1.41)        | (3,07)        | 4.66        | 2,75        |
| N   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8.15        | 5,12        | 17.36        | 7,91        | 6.39         | 4,03        | 3.36          | 1,49          | 6.54        | 4,75        |
| O   | Jasa Pendidikan  | 9.95        | 5,72        | 6.62         | 0,27        | 5.46         | 3,18        | (1.00)        | (2,25)        | 3.60        | 1,84        |
| P   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 14.30       | 11,82       | 14.40        | 9,55        | 9.92         | 9,42        | 7.92          | 7,41          | 12.53       | 7,03        |
| Q   | Jasa lainnya   | 9.18        | 5,13        | 9.15         | 2,53        | 5.92         | 2,26        | (0.63)        | (1,29)        | 5.04        | 3,11        |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>             |  | <b>9.94</b> | <b>5,53</b> | <b>11.32</b> | <b>5,00</b> | <b>10.15</b> | <b>5,65</b> | <b>(3.62)</b> | <b>(4,43)</b> | <b>8.32</b> | <b>5,97</b> |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b> |  | <b>9.94</b> | <b>5,53</b> | <b>11.32</b> | <b>5,00</b> | <b>10.15</b> | <b>5,65</b> | <b>(3.62)</b> | <b>(4,43)</b> | <b>8.32</b> | <b>5,97</b> |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2022

### 3). Inflasi

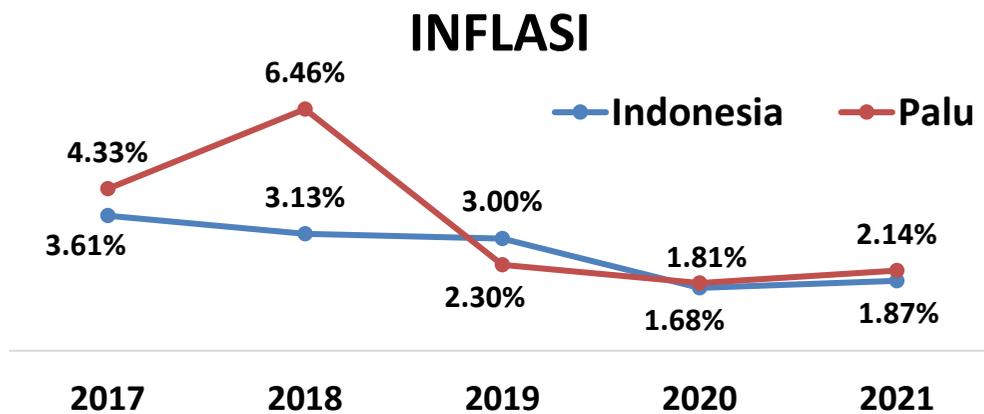
Inflasi Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46 % dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 1,81 %. Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 3,41 % lebih besar 0,75% dari rata-rata inflasi Indonesia yaitu sebesar 2,66 %. Rata-rata Inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2017 – 2021 terlihat pada Tabel 2.38 di bawah ini.

**Tabel 2.38**  
**Rata-rata Inflasi Kota Palu (%)**  
**Tahun 2017-2021**

| Inflasi   | Tahun |      |      |      |      | Rata-rata Inflasi |
|-----------|-------|------|------|------|------|-------------------|
|           | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                   |
| Kota Palu | 4,33  | 6,46 | 2,30 | 1,81 | 2,14 | 3,41              |
| Indonesia | 3,61  | 3,13 | 3,00 | 1,68 | 1,87 | 2,66              |

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022 diolah

Secara grafik Inflasi diperlihatkan dalam gambar inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2017-2021 berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 2.18**  
**Inflasi Kota Palu Tahun 2017-2021**

Penyumbang inflasi terbesar dalam lima tahun terakhir di Kota Palu adalah Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau (0,44%); Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (0,17%); Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar (0,11%) sementara sektor sandang berkontribusi paling kecil sebesar -0,02 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir terlihat dalam Tabel 2.39 sebagai berikut :

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok**  
**Pengeluaran Tahun 2017 – 2021**

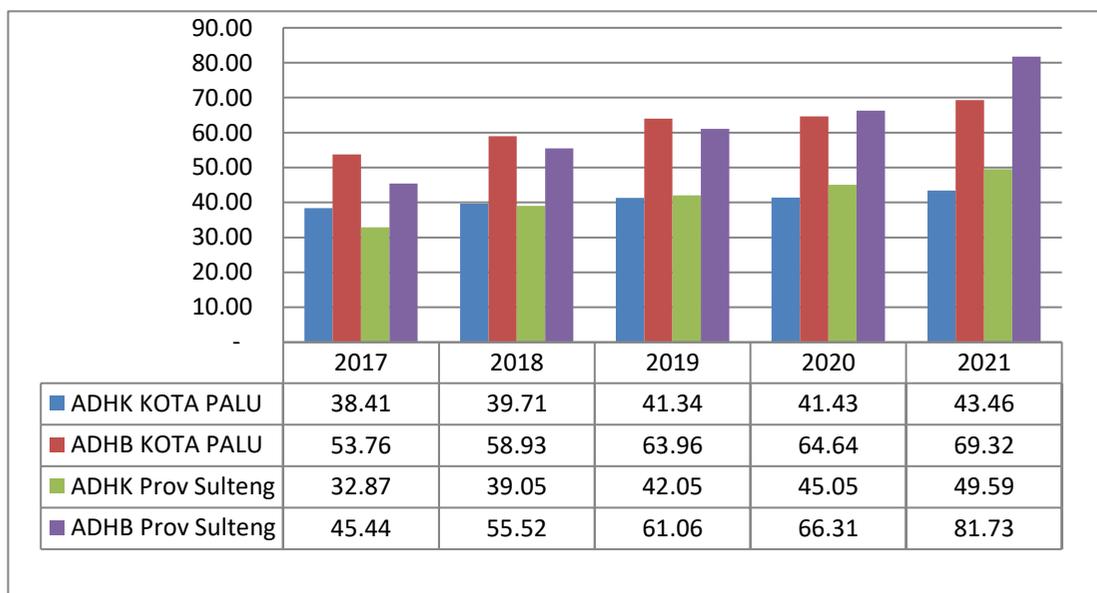
| No | Sumber Inflasi                               | Tahun  |      |        |        |        |
|----|--|--------|------|--------|--------|--------|
|    |  | 2017   | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1. | Umum   | 4,33   | 6,46 | 2,30   | 0,15   | n/a    |
| 2. | Bahan Makan                                  | 3,79   | 6,37 | 3,60   | 0,15   | 0,03   |
| 3. | Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau   | 2,96   | 8,12 | 3,42   | 0,4    | 0,44   |
| 4. | Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | 9,51   | 4,68 | (0,35) | (0,01) | 0,11   |
| 5. | Sandang                                      | 2,09   | 2,12 | 5,06   | 0,81   | (0,02) |
| 6. | Kesehatan                                    | 3,63   | 6,21 | 3,78   | 0,14   | 0,01   |
| 7. | Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga           | (1,56) | 8,01 | 4,18   | 0,25   | 0,02   |
| 8. | Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan   | 3,08   | 7,69 | 1,13   | (0,27) | 0,17   |

*Sumber: BPS Kota Palu, Tahun 2022*

Pasca Bencana Kota Palu Tahun 2019 penyumbang inflasi terbesar adalah sektor Sandang yaitu sebesar 5,06% sementara penyumbang inflasi terkecil adalah Perumahan, Gas dan Bahan Bakar sebesar -0,35%, namun sebaliknya pada Tahun 2021 sektor Sandang menjadi penyumbang inflasi terkecil sebesar -0,22 % dan sektor Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua sebesar 0,11 % setelah Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan tembakau sebesar 0,44 %.

#### 4). PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2017-2021 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya harga Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2022 diolah

**Gambar 2.19**  
**PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**(Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021**

Apabila dibandingkan PRDB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

## 5). **Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

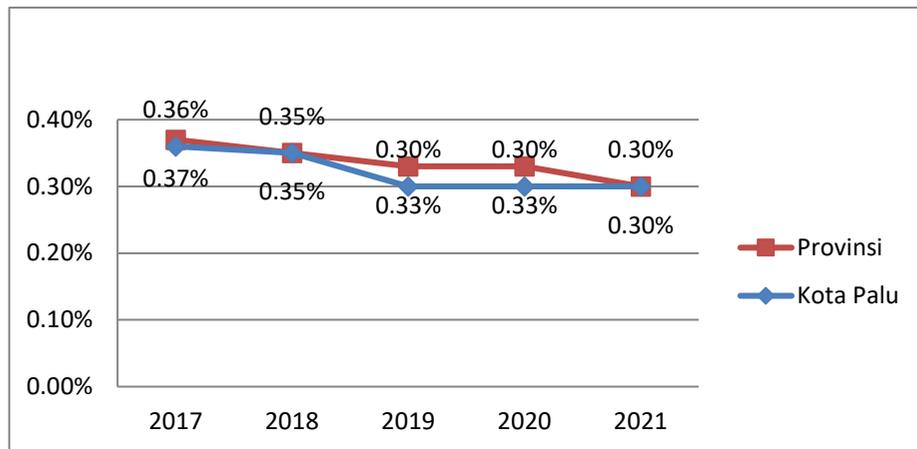
Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukkan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio  $< 0,3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara  $0,3 \leq G \leq 0,5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio  $> 0,5$

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.20**  
**Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,30 % pertahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka gini rasio yang cenderung menurun di Kota Palu. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

#### **6). Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan kriteria Bank Dunia. Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan

terendah, 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan menengah, dan 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen tertinggi umumnya dikatakan sebagai kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan dalam kelompok menengah. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia secara rinci disajikan dalam Tabel 2.40.

**Tabel 2.40**  
**Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu**

| Tahun       | Kriteria Bank Dunia (%) |                 |             |
|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|             | 40%<br>Bawah            | 40%<br>Menengah | 20%<br>Atas |
| <b>2016</b> | 15,85                   | 38,9            | 45,25       |
| <b>2017</b> | 15,3                    | 39,2            | 45,5        |
| <b>2018</b> | 25                      | 39,4            | 45,6        |
| <b>2019</b> | 29,58                   | 39,7            | 45,8        |
| <b>2020</b> | 16,75                   | 39,8            | 43,35       |

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021*

Tabel 2.40 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, 40% penduduk kalangan bawah menikmati pendapatan sebesar lebih dari 15 % dari total pendapatan. Dengan demikian, Kota Palu berada pada ketimpangan sedang.

**7). Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Penurunan angka kemiskinan di Kota Palu, mengalami pelambanan penurunan persentase kemiskinannya, lebih disebabkan penanganan kemiskinan, masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu, hal ini menyebabkan berbagai indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas, sehingga startegi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan dapat

dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di kota palu, dari tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.41.

**Tabel. 2.41**  
**Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| No  | Uraian                                 | Tahun   |         |         |         |         |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1   | Jumlah penduduk miskin (org)           | 25.500  | 25.263  | 26.620  | 26.890  | 28.600  |
| 2   | Persentase orang miskin                | 6,74    | 6,01    | 6,83    | 6,80    | 7,17    |
| 3   | Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)    | 1,02    | 0,91    | 0,99    | 0,97    | 0,86    |
| 4   | Indeks keparahan kemiskinan (P2) (%)   | 0,24    | 0,19    | 0,22    | 0,22    | 0,20    |
| 5   | Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda     | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 27.000  |
| 6   | Kemiskinan                             |         |         |         |         |         |
| 6.1 | Garis kemiskinan                       | 473.550 | 492.085 | 522.444 | 559.246 | 559.246 |
| 6.2 | Penduduk di bawah garis kemiskinan     | 25.500  | 25.263  | 26.620  | 26.890  | 28.600  |
| 6.3 | Beras untuk penduduk miskin            | 12.478  | 12.478  | 12.478  | 12.478  | 12.478  |
| 7   | Keluarga menurut tingkat kesejahteraan |         |         |         |         |         |
| 7.1 | Keluarga pra sejahtera                 | N/A     | 13.047  | 13.026  | 13.026  | 13.026  |
| 7.2 | Keluarga sejahtera tahap 1             | N/A     | 5.867   | 5.861   | 5.861   | 5.861   |
| 7.3 | Keluarga sejahtera tahap 2             | N/A     | 3.314   | 3.303   | 3.303   | 3.303   |
| 7.4 | Keluarga sejahtera tahap 3             | N/A     | 2.043   | 2.040   | 2.040   | 2.040   |
| 7.5 | Keluarga sejahtera tahap 3 plus        | N/A     | 1.784   | 1.782   | 1.782   | 1.782   |

*Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022, Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021*

Tren penduduk miskin Kota Palu 3 (tiga) tahun terakhir sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus mengalami kenaikan secara jumlah penduduk miskin, dan fluktuatif secara persentase kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesenjangan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk Kota Palu yang belum dibarengi dengan penanganan/penanggulangan kemiskinan secara optimal.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menurun di Tahun 2020 dan 2021, hal ini mengindikasikan

berfungsinya program/ kegiatan yang bersentuhan langsung untuk meringankan beban moril dan tekanan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga secara nyata membantu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka.

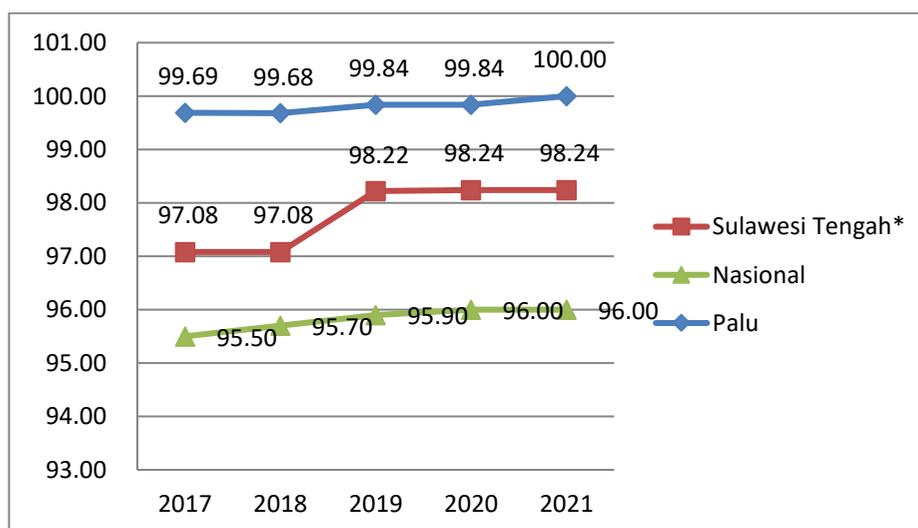
### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1) Aspek Pendidikan

##### a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Angka tersebut meningkat hingga mencapai angka 100%. Angka Melek Huruf Kota Palu mencapai angka yang maksimal jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, dan telah berhasil memenuhi harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.

Gambaran AMH Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional tertera pada gambar 2.21 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2022

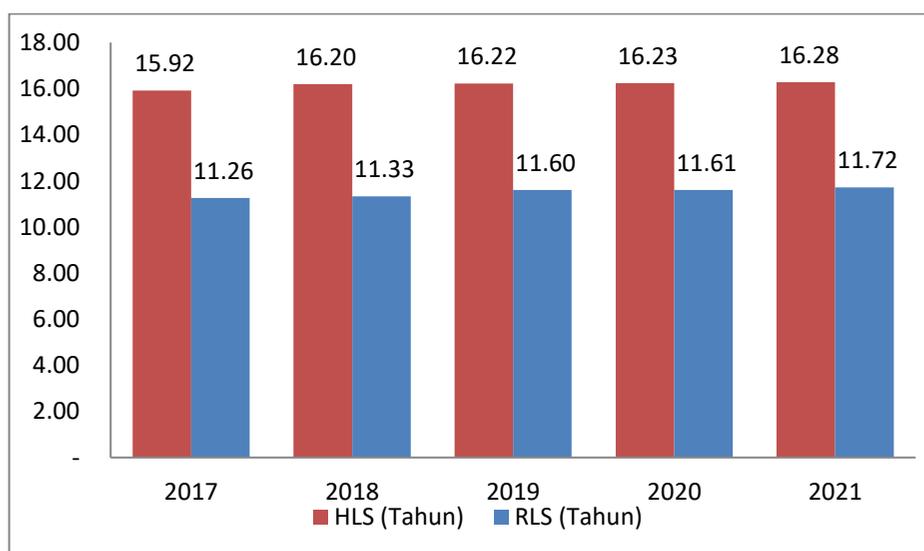
**Gambar 2.21**  
**Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2017 - 2021**

Gambaran AMH Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 secara rinci diuraikan dalam Gambar 2.21. AMH

tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2021 sebesar 100 % dan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 99,68 %. AMH tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 98,24 % dan terendah terjadi pada Tahun 2017 dan 2018 sebesar 97,08 %. AMH tertinggi Nasional terjadi pada Tahun 2020 dan 2021 sebesar 96,00 % dan terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar 95,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

**b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada Gambar 2.22.



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.22**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**Kota Palu Tahun 2017-2021**

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu. Tahun 2017 RLS mencapai 11,26 tahun, Tahun 2018 RLS naik menjadi 11,33 tahun. RLS tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2021 yaitu 11,72 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu terus konsisten dalam memberi perhatian yang lebih baik pada dunia pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin bertambah.

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Palu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Palu mampu menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 2 (dua) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun pula membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu juga terus memiliki harapan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih baik lagi. Tahun 2020 HLS Kota Palu mencapai angka 16,23 tahun atau memiliki harapan bersekolah sampai lulus perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu atau Sarjana S1.

### c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing. Adapun angka partisipasi kasar Kota Palu Tahun 2017-2021 secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.42.

**Tabel 2.42**  
**APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK**  
**Kota Palu (%) Tahun 2017 – 2021**

| Tahun | Kota Palu |         |            | Provinsi Sulawesi Tengah |         |            |
|-------|-----------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|       | SD/MI     | SMP/MTs | SMA/MA/SMK | SD/MI                    | SMP/MTs | SMA/MA/SMK |
| 2017  | 126       | 107     | 108,39     | 105,43                   | 99,19   | 94,29      |

| Tahun | Kota Palu |         |            | Provinsi Sulawesi Tengah |         |            |
|-------|-----------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|       | SD/MI     | SMP/MTs | SMA/MA/SMK | SD/MI                    | SMP/MTs | SMA/MA/SMK |
| 2018  | 110       | 109     | 114,46     | 105,28                   | 92,88   | 90,63      |
| 2019  | 111       | 105     | 74,42      | 105,13                   | 83,53   | 87,35      |
| 2020  | 104,81    | 91,85   | 111,55     | 92,50                    | 78,81   | 74,94      |
| 2021  | 105,12    | 99,34   | 112,68     | 92,49                    | 78,68   | 77,86      |

Sumber: BPS dan SIPD Kota Palu Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Untuk jenjang pendidikan SD, APK SD/MI di Kota Palu rata-rata 111,39 % lebih tinggi 11,22 % dari rata-rata APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah. APK SMP/MTs Kota Palu dengan rata-rata 102,44 % lebih tinggi 15,82 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, dan APK SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata 104,30 % lebih tinggi 19,29 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi rata-rata APK yang lebih tinggi di Kota Palu ini menunjukkan bahwa masih banyak murid/siswa di atas usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI usia 7-12 Tahun, SMP/MTs usia 13-15 Tahun, dan SMA/MA/SMK usia 16-18 Tahun yang sedang bersekolah di Kota Palu.

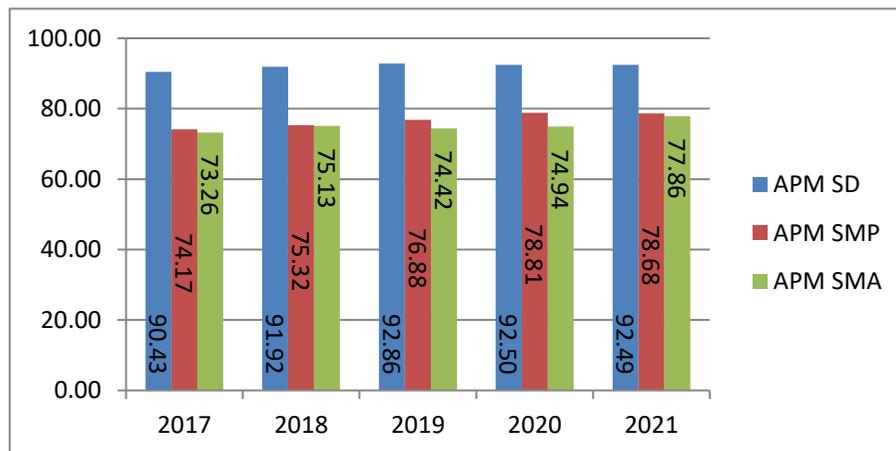
Jumlah murid/siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di Kota Palu yang lebih banyak jumlahnya dari jumlah usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan ini terjadi bukan karena banyaknya murid/siswa yang tinggal kelas atau tidak lulus tetapi diduga karena banyaknya murid/siswa yang berasal dari

luar Kota Palu yang berusia di atas usia sekolah yang bersekolah di Kota Palu.

**d. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni menunjukkan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Perkembangan APM Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.23 berikut ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.23**  
**Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK**  
**Kota Palu (%) Tahun 2017-2021**

Gambar 2.23 menunjukkan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung fluktuatif dari Tahun 2016 ke Tahun 2020, namun masih menunjukkan tren naik. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2020 sebesar 92,50% mengalami penurunan lagi menjadi 92,49% pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SD/MI adalah 0,51 persen. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2020 sebesar 78,81% mengalami penurunan menjadi 78,68% pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMP/MTs adalah 1,13 persen. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2020 sebesar 74,94% mengalami kenaikan menjadi 77,86% pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMA/SMK/MA adalah 1,15 persen. Meskipun terdapat fluktuasi pada Angka Partisipasi Murni SMA, secara keseluruhan perkembangan APM Kota Palu cenderung naik.

Perbandingan APM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terurai dalam Tabel 2.43.

**Tabel 2.43**  
**Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021**

| No. | Kabupaten/Kota    | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA/SMK |
|-----|-------------------|-------|---------|------------|
| 1   | Banggai Kepulauan | 97,96 | 68,86   | 61,3       |
| 2   | Banggai           | 93,69 | 73,74   | 63,94      |
| 3   | Morowali          | 95,07 | 73,23   | 69,71      |
| 4   | Poso              | 93,92 | 78,70   | 69,49      |
| 5   | Donggala          | 94,08 | 78,44   | 61,17      |
| 6   | ToliToli          | 91,53 | 64,24   | 56,29      |
| 7   | Buol              | 97,55 | 76,00   | 62,52      |
| 8   | Parigi Moutong    | 90,83 | 73,43   | 66,69      |

| No.       | Kabupaten/Kota         | SD/MI        | SMP/MTs      | SMA/MA/SMK   |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9         | Tojo Una-Una           | 98,86        | 71,00        | 63,31        |
| 10        | Sigi                   | 93,50        | 75,84        | 58,82        |
| 11        | Banggai Laut           | 86,18        | 71,48        | 61,98        |
| 12        | Morowali Utara         | 90,77        | 84,73        | 71,16        |
| <b>13</b> | <b>Kota Palu</b>       | <b>92,49</b> | <b>78,68</b> | <b>77,86</b> |
|           | <b>Sulawesi Tengah</b> | <b>93,33</b> | <b>74,99</b> | <b>65,44</b> |

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi masih relatif rendah. Terdapat 8 (delapan) Kabupaten yang memiliki APM lebih tinggi dibanding APM Kota Palu Tahun 2021 yaitu; Kabupaten Sigi (93,50%), Kabupaten Banggai (93,69%), Kabupaten Poso (93,92%), Kabupaten Donggala (94,08%), Kabupaten Morowali (95,07%), Kabupaten Buol (97,55%), Kabupaten Banggai Kepulauan (97,96%), dan Kabupaten Tojo Una-Una (98,86%), Kabupaten lainnya masih lebih rendah dibanding Kota Palu. Sementara APM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 juga masih lebih tinggi dibanding Kota Palu.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Palu masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 78,68 % pada Tahun 2021. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidikan SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya. Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan

datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

## 2) Aspek Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tahun 2021 AKB Kota Palu naik 0,72 dari tahun sebelumnya sebesar 2,01 menjadi 2,73 per 1000 kelahiran hidup, sehingga hal ini perlu untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap kelahiran hidup bayi. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Perkembangan AKHB Kota Palu dalam periode 2017 cenderung fluktuatif hingga Tahun 2021 namun rata-rata perkembangannya mengalami penurunan 0,15 tiap tahunnya. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.44.

**Tabel 2.44**  
**AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup)**  
**Tahun 2017-2021**

| No. | Uraian                               | Tahun  |        |        |        |         |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |                                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021    |
| 1.  | Angka Kematian Bayi (AKB)            | 1,42   | 2,67   | 1,48   | 2,01   | 2,73    |
| 2.  | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) | 998,58 | 997,33 | 998,52 | 997,99 | 997,99* |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021*

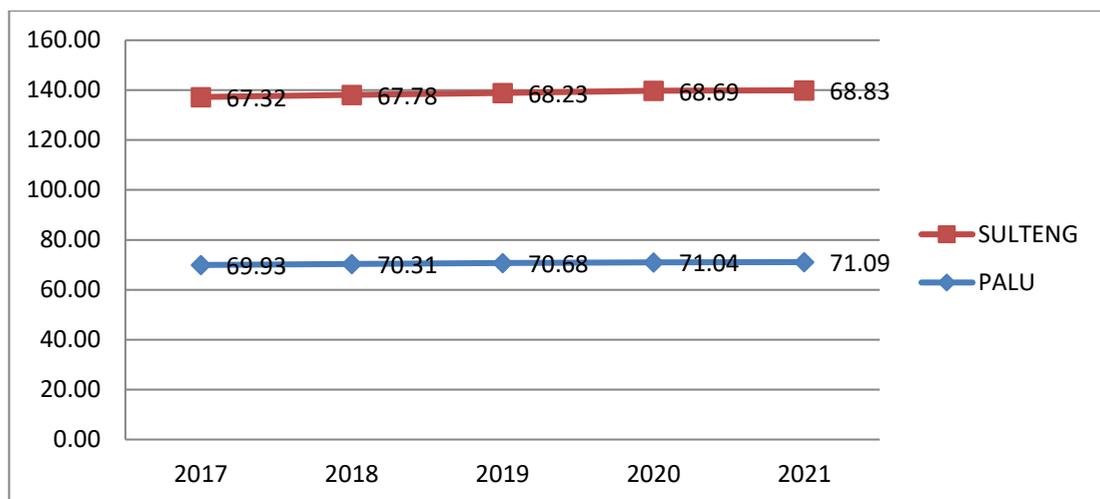
### b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka

harapan hidup di Kota Palu yang terus meningkat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu memiliki kualitas kesehatan atau lama hidup yang tinggi sampai pada usia 71,09 tahun.

Gambar 2.24 memperlihatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya angka usia harapan hidup di Kota Palu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik dan memadai dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambaran angka harapan hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 tertera pada gambar 2.24 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.24**  
**Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021**

### **c. Balita Gizi Buruk**

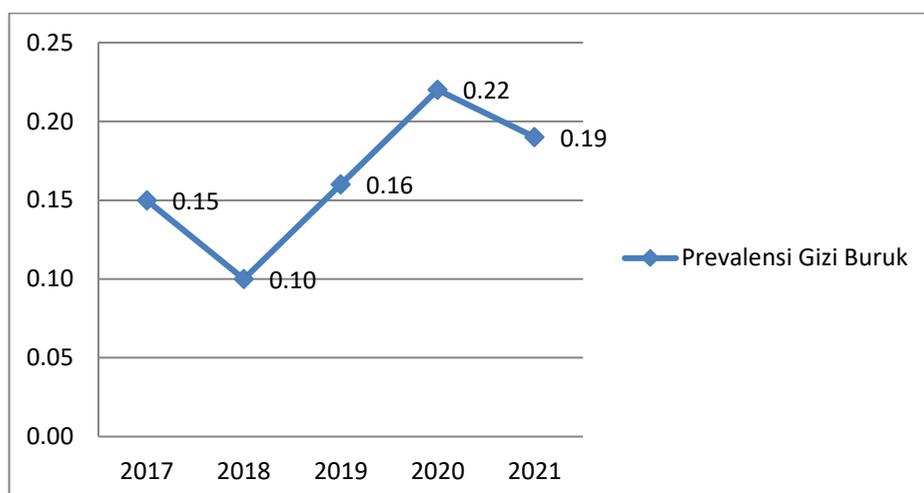
Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,17% menurun menjadi 0,10% pada Tahun 2018. Tahun 2019 kembali naik mencapai 0,16%. Tahun 2020 naik lagi menjadi 0,22%, dan Tahun 2020 persentase kembali menurun mencapai 0,19% dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,01% tiap tahunnya.

Gambaran ringkas persentase balita gizi buruk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 ditunjukkan dalam gambar 2.25.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.25**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2017-2021**

### 3) Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 12,496%. Pada Tahun 2016 tidak dilakukan survey. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka menurun hingga mencapai 6,56% dan terus menurun pada Tahun 2018 hingga mencapai 5,81% kemudian meningkat menjadi 6,36% pada Tahun 2019. Gambaran tingkat pengangguran terbuka, TPAK dan angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.45 berikut ini:

**Tabel 2.45**  
**Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017- 2021**

| Uraian                       | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Angkatan Kerja            | 190.455 | 192.243 | 193.860 | 202.467 | 201.083 |
| 1. Bekerja/Working           | 177.959 | 181.079 | 181.523 | 185.507 | 185.777 |
| 2. Pengangguran/Unemployment | 12.496  | 11.164  | 12.337  | 16.960  | 15.306  |
| II. Bukan Angkatan Kerja     | 96.876  | 99.837  | 100.103 | 102.166 | 109.963 |

| Uraian  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total</b>                                  | <b>287.331</b> | <b>292.080</b> | <b>293.963</b> | <b>304.633</b> | <b>309.046</b> |
| <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b> | <b>66,28</b>   | <b>65,81</b>   | <b>65,95</b>   | <b>66,46</b>   | <b>65,07</b>   |
| <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>       | <b>6,56</b>    | <b>5,81</b>    | <b>6,36</b>    | <b>8,38</b>    | <b>7,61</b>    |
| <b>Rasio Penduduk yang bekerja</b>            | <b>93,44</b>   | <b>94,19</b>   | <b>93,64</b>   | <b>91,62</b>   | <b>92,39</b>   |

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan diukur dari ketersediaan sarana dan prasaran seni budaya dan olah raga. Pada Tahun 2017 organisasi kepemudaan di Kota Palu sebanyak 384 organisasi meningkat menjadi 385 organisasi pada Tahun 2021. Organisasi kepemudaan ini tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, Kecamatan yang paling banyak terdapat organisasi pemuda adalah Kecamatan Palu Selatan sebanyak 91 organisasi dan paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga sebanyak 30 organisasi.

Jumlah organisasi olahraga di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan. Tercatat pada Tahun 2017 sebanyak 204 organisasi hingga Tahun 2021 bertambah menjadi 205 organisasi. Organisasi olah raga tersebut tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, terbanyak di Kecamatan Palu Timur sebanyak 54 organisasi dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ulujadi sebanyak 14 organisasi. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 menurut Kecamatan terurai dalam Tabel 2.46 berikut ini:

**Tabel 2.46**  
**Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

| NO                                | KECAMATAN              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>JUMLAH ORGANISASI PEMUDA</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| 1                                 | Kecamatan Palu Selatan | 91         | 91         | 91         | 91         | 91         |
| 2                                 | Kecamatan Palu Barat   | 65         | 65         | 62         | 62         | 62         |
| 3                                 | Kecamatan Palu Timur   | 46         | 46         | 46         | 46         | 46         |
| 4                                 | Kecamatan Palu Utara   | 25         | 25         | 29         | 29         | 29         |
| 5                                 | Kecamatan Tawaeli      | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         |
| 6                                 | Kecamatan Mantikulore  | 29         | 29         | 32         | 32         | 32         |
| 7                                 | Kecamatan Tatanga      | 29         | 29         | 30         | 30         | 30         |
| 8                                 | Kecamatan Ulujadi      | 34         | 34         | 36         | 36         | 36         |
| <b>Se-Kota Palu</b>               |                        | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>385</b> | <b>385</b> | <b>385</b> |
| <b>JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA</b> |                        |            |            |            |            |            |
| 1                                 | Kecamatan Palu Selatan | 33         | 33         | 33         | 33         | 33         |
| 2                                 | Kecamatan Palu Barat   | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 3                                 | Kecamatan Palu Timur   | 54         | 54         | 54         | 54         | 54         |
| 4                                 | Kecamatan Palu Utara   | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 5                                 | Kecamatan Tawaeli      | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 6                                 | Kecamatan Mantikulore  | 36         | 36         | 36         | 36         | 36         |
| 7                                 | Kecamatan Tatanga      | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 8                                 | Kecamatan Ulujadi      | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         |
| <b>Jumlah</b>                     |                        | <b>204</b> | <b>204</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>205</b> |

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2021*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

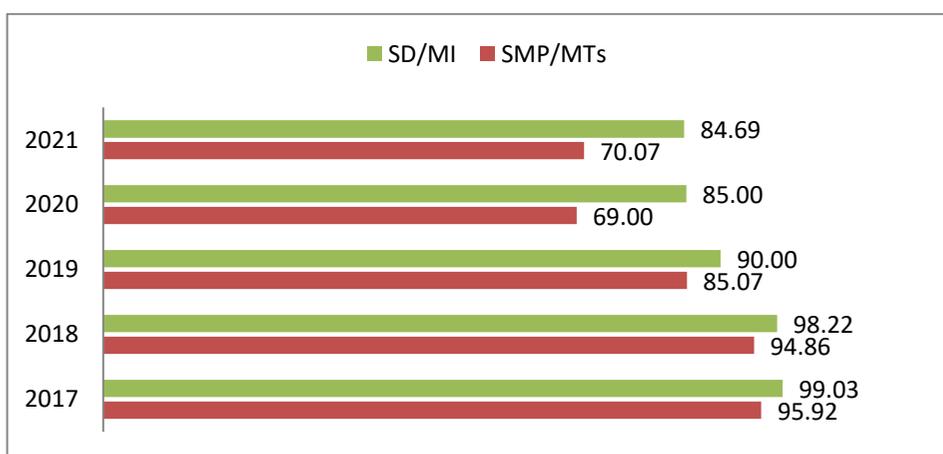
#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

##### 1) Pendidikan

###### a. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan SD/MI selama 5 (lima) tahun tidak banyak mengalami perubahan. Pada Tahun 2017 APS SD/MI di Kota Palu sebesar 84,69% mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 85,00%. Pada Tahun 2017 APS SMP/MTs di Kota Palu sebesar 70,07% dan turun hingga mencapai 69,00% pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat hingga mencapai 85,07%, dan terus naik hingga mencapai 94,86% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 terus meningkat mencapai 95,92 %. Gambaran secara rinci mengenai APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Gambar 2.26 berikut ini:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu 2022

**Gambar 2.26**  
**Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen)**  
**Tahun 2017 – 2021**

APS jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu sudah cukup tinggi namun belum mencapai 100 persen, yang bermakna masih terdapat 0,97 persen penduduk usia 7 tahun hingga 12 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI. Apabila di kaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun kondisi ini hamper mencapai ideal, karena masih ada anak-anak yang masih tidak masuk sekolah pada pada jenjang Sekolah Dasar hingga SMP.

APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs Kota Palu juga belum mencapai 100 persen pada Tahun 2021 mengindikasikan bahwa masih ada sebagian penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTs berhenti sekolah. Penyebab lainnya yang dapat diidentifikasi adalah dugaan tingginya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs sehingga sebagian penduduk yang berpenghasilan rendah tidak memiliki cukup akses untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang tersebut.

#### **b. Rasio Ketersediaan Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terurai dalam Tabel 2.47 berikut ini:

**Tabel 2.47**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000)**  
**Tahun 2017-2021**

| No.       | Jenjang pendidikan | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1.</b> | <b>SD/MI</b>       |        |        |        |        |        |
| 1.1       | Jumlah Sekolah     | 185    | 185    | 189    | 190    | 191    |
| 1.2       | Jumlah Penduduk    | 34.526 | 33.830 | 34.215 | 34.954 | 39.876 |

| No.       | Jenjang pendidikan                        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | kelompok usia 7-12 tahun                  |              |              |              |              |              |
|           | <b>Rasio Palu</b>                         | <b>53.58</b> | <b>48,77</b> | <b>54.69</b> | <b>54.36</b> | <b>47,90</b> |
| <b>2.</b> | <b>SMP/MTs</b>                            |              |              |              |              |              |
| 2.1       | Jumlah Sekolah                            | 71           | 70           | 72           | 73           | 73           |
| 2.2       | Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 13.078       | 13.645       | 16.218       | 15.623       | 20.105       |
|           | <b>Rasio Palu</b>                         | <b>54.29</b> | <b>51.30</b> | <b>44.39</b> | <b>46.73</b> | <b>36,31</b> |

*Sumber: Disdikbud Kota Palu dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*

Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Pada periode 2019-2021 rasionya menurun dari 54,69 per 10.000 penduduk menjadi 47,90 per 10.000 penduduk.

Sementara itu, Rasio Ketersediaan Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu pada Tahun 2017 sebesar 54,29 per 10.000 penduduk menurun hingga mencapai 44,39 per 10.000 penduduk pada Tahun 2019. Meskipun Tahun 2020 naik menjadi 46,73 per 10.000 penduduk namun pada Tahun 2021 kembali turun signifikan hingga menjadi 36,31 per 10.000 penduduk.

### **c. Rasio Ketersediaan Guru**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu di jenjang pendidikan yang disebutkan. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan

SD/MI, SMP/MTs, pada Tahun 2017 - 2021 terurai dalam Tabel 2.48 di bawah ini:

**Tabel 2.48**  
**Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs**  
**di Kota Palu (per 1.000 Murid)**  
**Tahun 2017 -2021**

| Uraian                                      | Tahun         |               |               |              |              |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         |
| <b>1. SD/MI:</b>                            |               |               |               |              |              |
| 1.1 Jumlah Guru                             | 2.232         | 2.306         | 2.287         | 2.641        | 2.457        |
| 1.2 Jumlah Murid                            | 40.818        | 39.166        | 36.003        | 38.916       | 38.123       |
| 1.3 Jumlah Kelas                            | 1.365         | 1.396         | 1388          | NA           | NA           |
| <b>Rasio Guru/Murid</b>                     | <b>54,68</b>  | <b>58,87</b>  | <b>63,52</b>  | <b>67,86</b> | <b>64,45</b> |
| <b>Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata</b> | <b>40,05</b>  | <b>42,17</b>  | <b>45,76</b>  | <b>NA</b>    | <b>NA</b>    |
| <b>2. SMP/MTs:</b>                          |               |               |               |              |              |
| 2.1 Jumlah Guru                             | 1.601         | 1.579         | 1.599         | 1.675        | 1.676        |
| 2.2 Jumlah Murid                            | 22.257        | 17.816        | 21.116        | 20.778       | 21.028       |
| 2.3 Jumlah Kelas                            | 660           | 648           | 628           | NA           | NA           |
| <b>Rasio Guru/Murid</b>                     | <b>71,93</b>  | <b>88,62</b>  | <b>75,72</b>  | <b>80,61</b> | <b>79,70</b> |
| <b>Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata</b> | <b>108,98</b> | <b>136,75</b> | <b>120,57</b> | <b>NA</b>    | <b>NA</b>    |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, BPS 2022*

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu pada Tahun 2017 adalah sebesar 54,68, atau sebanyak 54 guru per 1.000 murid SD/MI. Periode 2018 – 2020 menunjukkan tren peningkatan hingga rasio berada di titik tertinggi 67,68 pada tahun 2020, atau 67 guru per 1.000 murid SD/MI. Rasio guru/murid per kelas rata-rata juga menunjukkan trend yang sama, dan berada di titik 45,76 atau 45 guru per 1.000 murid per kelas rata-rata pada Tahun 2019. Namun angka rasio guru terhadap murid SD/MI di Kota Palu kembali menurun hingga berada di angka 64,45 atau 64 guru per 1.000 murid SD/MI pada Tahun 2021 atau 1 orang guru untuk 15 orang murid SD/MI.

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 71,93 atau 72 orang guru per 1.000 murid. Pada periode 2018 - 2020 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu mengalami fluktuasi 88,62 Tahun 2018, 75,72 Tahun 2019, dan 80,61 Tahun 2020 per 1.000 murid. Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2021 menjadi 79 orang guru per 1.000 murid atau 1 orang guru untuk 12 orang murid SMP/MTs.

#### **d. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka Melek Huruf juga dapat menjadi ukuran kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak, dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf di Kota Palu bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah. Perkembangan angka melek Huruf di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam tabel Tabel 2.49

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| Keterangan                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Angka Melek Huruf (Persen) | 99,69 | 99,68 | 99,84 | 99,84 | 100,00 |

*Sumber: BPS Kota Palu 2022*

Penduduk Kota Palu yang berusia diatas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil

di atas angka 99%, namun sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 99,68% dan mengalami kembali naik dan terus konsisten pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 99,84%. Pada tahun 2021 Angka Melek Huruf Kota Palu telah mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Palu untuk mencapai Angka Melek Huruf sebesar 100% di Tahun 2021.

#### **e. Kondisi Bangunan Sekolah**

Hingga Tahun 2017, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020 hampir seluruhnya dalam kondisi baik. Namun bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan di beberapa sekolah di Kota Palu, sehingga dari 2018 hingga 2020 terdapat 89,70% atau 148 sekolah yang berada dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dalam tabel 2.50.

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016 -2020**

| <b>Keterangan</b>            | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah Sekolah Kondisi Baik* | 162           | 162           | 142           | 143           | 145           |
| Jumlah Sekolah               | 184           | 185           | 185           | 189           | 190           |
| <b>Kondisi bangunan baik</b> | <b>88,04%</b> | <b>87,56%</b> | <b>76,75%</b> | <b>75,66%</b> | <b>76,31%</b> |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPS Kota Palu Tahun 2021*

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2016-2019 dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tabel 2.51 yang menunjukkan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs**  
**di Kota Palu Tahun 2016 - 2020**

| <b>Keterangan</b>            | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah Sekolah Kondisi Baik* | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            |
| Jumlah Sekolah               | 71            | 71            | 70            | 72            | 73            |
| <b>Kondisi bangunan baik</b> | <b>64,78%</b> | <b>64,78%</b> | <b>65,71%</b> | <b>63,88%</b> | <b>63,01%</b> |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021*

**f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik anak usia 4 – 6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Perkembangan kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terurai dalam Tabel 2.52 berikut:

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Kota Palu Tahun 2017 -2021**

| <b>No.</b> | <b>Uraian</b>                     | <b>Tahun</b> |             |             |             |             |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                   | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| 1.         | Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak | 8.188        | 6.675       | 6.661       | 7.258       | 7.587       |
| 2.         | Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun  | 11.975       | 18.222      | 19.572      | 19.381      | 13.136      |

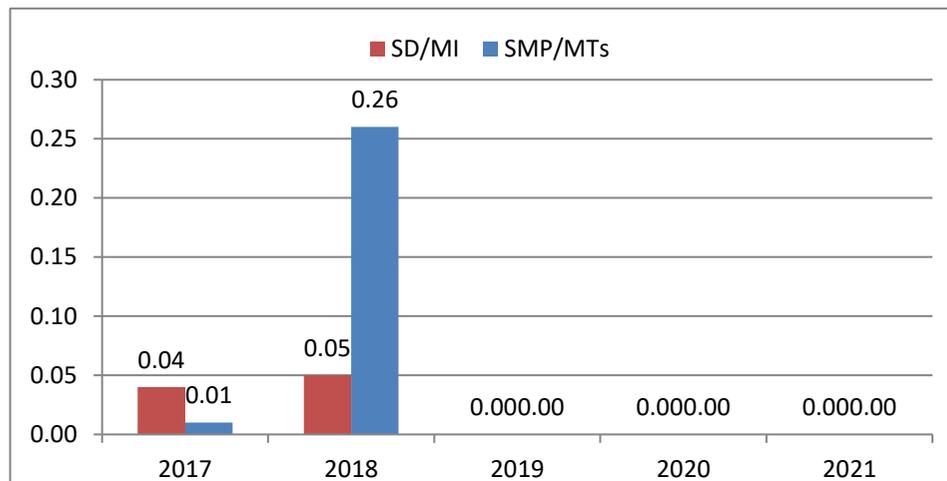
| No. | Uraian          | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 3.  | Persentase PAUD | 68,38 | 36,36 | 34,03 | 37,45 | 57,76 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022

Perkembangan PAUD di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi di setiap tahunnya. Tahun 2017–2019 persentase PAUD mengalami penurunan dari 68,38% hingga menjadi 34,03%, namun pada Tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 37,45% dan terus naik lagi menjadi 57,76% pada Tahun 2021. Capaian persentase Tahun 2021 tersebut masih tergolong rendah karena masih ada sekitar 42,24 % atau sebanyak 5.548 anak usia dini 4 – 6 tahun yang belum terjangkau oleh layanan PAUD.

#### **g. Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah merupakan penduduk usia sekolah yang pernah menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tidak dapat melanjutkan sekolah karena suatu alasan, tidak termasuk penduduk yang tidak pernah sekolah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,04 % naik 0,01 % menjadi 0,05 % pada Tahun 2018. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,01 % naik 0,25 % menjadi 0,26 % pada Tahun 2018. Tahun 2019 hingga 2021 APS SD/MI dan SMP/MTs sudah mencapai 0,00% yang artinya tidak ada lagi murid SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah. Gambaran Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, dan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.27 berikut ini:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.27**  
**Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

#### **h. Angka Kelulusan**

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu, yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2017-2021 adalah sebesar 100%.

Gambaran perkembangan angka kelulusan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.53 sebagai berikut:

**Tabel 2.53**  
**Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%)**  
**Tahun 2017-2021**

| Keterangan   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah lulusan pada jenjang SD                                       | 6.498 | 6.399 | 6.176 | 6.169 | 6.106 |
| Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya | 6.498 | 6.399 | 6.176 | 6.169 | 6.106 |
| Angka Kelulusan SD   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah lulusan pada jenjang SMP                                       | 5.400 | 5.661 | 5.675 | 5.410 | 5.347 |
| Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya | 5.400 | 5.661 | 5.675 | 5.410 | 5.347 |
| Angka Kelulusan SMP   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022*

Tabel 2.53 memperlihatkan angka melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 151,8% menurun menjadi 140,4% dan 136,2% di tahun 2017 dan 2018, lalu meningkat kembali menjadi 141,62% di tahun 2019.

Besarnya Angka Melanjutkan Pendidikan dari SMPs ke SMA/SMK di Kota Palu yang melebihi angka 100% disebabkan tingginya jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Palu yang berasal dari daerah luar Kota Palu yang mungkin berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah bahkan mungkin juga dari provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

#### **i. Angka Melanjutkan Pendidikan**

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah pada tahun tersebut.

Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada dua tahun terakhir di Tahun 2019 dan 2020, namun pada Tahun 2021 kembali naik menjadi 86,10%. Sementara Angka Melanjutkan Pendidikan dari SMP ke SMA selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat dari 136,20% di Tahun 2019 menjadi 141,62% di Tahun 2020 dan mencapai 177,74% di Tahun 2021.

Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.54 sebagai berikut:

**Tabel 2.54**  
**Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021**

| Uraian  | Tahun         |               |               |                |                |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           |
| Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD                   | 6.498         | 6.399         | 6.176         | 6.169          | 6.106          |
| Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP     | 5.634         | 5.621         | 5.303         | 5.259          | 5.257          |
| <b>Angka Melanjut SD ke SMP</b>                             | <b>85,8%</b>  | <b>86,7%</b>  | <b>87,8%</b>  | <b>85,86%</b>  | <b>86,10%</b>  |
| Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP                  | 4.820         | 5.400         | 5.661         | 5.675          | 5.347          |
| Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK | 7.319         | 7.580         | 7.710         | 8.037          | 9.504          |
| <b>Angka Melanjut SMP ke SMA/SMK</b>                        | <b>151,8%</b> | <b>140,4%</b> | <b>136,2%</b> | <b>141,62%</b> | <b>177,74%</b> |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022*

#### **j. Kualifikasi Tenaga Pendidik**

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Perkembangan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu selama periode 2017 – 2018 mengalami sedikit penurunan seiring dengan menurunnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan secara keseluruhan. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terlihat dalam tabel Tabel 2.55.

**Tabel 2.55**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| Uraian   | Tahun        |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| Guru SD/MI, SMP/MTs, Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA,MA,SMK) | 4.228        | 4.099        | 4.335        | 4.184        | 2.909        |
| Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK   | 5.676        | 5.599        | 5.664        | 6.322        | 3.675        |
| <b>Rasio</b>   | <b>74,48</b> | <b>73,20</b> | <b>76,88</b> | <b>66,18</b> | <b>79,17</b> |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022*

Pada Tahun 2017 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 74,48% dan mengalami penurunan 1,28% hingga menjadi 73,20% pada Tahun 2018. Tahun 2021, naik hingga mencapai 79,17% meskipun pada tahun sebelumnya turun hingga mencapai 66,18%. Rasio ini dipengaruhi oleh perbandingan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk SD/MI, SMP/MTs sebesar 2.909 guru terhadap jumlah guru secara keseluruhan sebesar 3.675 guru di Tahun 2021.

Peningkatan jumlah guru secara total tidak dibarengi dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu, jika ditilik dari tren secara keseluruhan, rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu selama periode 2017 – 2021 baru mencapai rata-rata sebesar 74% dan masih tergolong sedang berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja.

## **2) Kesehatan**

### **a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 1 unit posyandu bagi 1.250 balita (Lutfi Muta'ali, 197). Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan

pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu.

Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021 tertera dalam Tabel 2.56 berikut ini:

**Tabel 2.56**  
**Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2021**

| <b>Kecamatan</b> | <b>Posyandu</b> | <b>Balita</b> | <b>Rasio</b>  |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Palu Barat       | 28              | 4.960         | <b>5,65</b>   |
| Tatanga          | 26              | 5.476         | <b>4,75</b>   |
| Ulujadi          | 29              | 1.290         | <b>22,48</b>  |
| Palu selatan     | 37              | 7.420         | <b>4,99</b>   |
| Palu Timur       | 23              | 2.109         | <b>10,91</b>  |
| Mantikulore      | 40              | 5.929         | <b>6,79</b>   |
| Palu Utara       | 21              | 1.519         | <b>13,82</b>  |
| Tawaeli          | 24              | 3.201         | <b>7,49</b>   |
| <b>Kota Palu</b> | <b>2021</b>     | <b>227</b>    | <b>31.904</b> |
|                  |                 |               | <b>9,61</b>   |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2022*

Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 9,61 per 1.000 balita. Ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan posyandu di Kota Palu adalah 1 : 104 balita yang berarti Kota Palu hampir memenuhi rasio ketersediaan posyandu yang ideal.

**b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk**

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah masing-masing unit Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Palu dengan jumlah total penduduk di

Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit puskesmas dapat melayani 120.000 penduduk, poliklinik melayani 5.000 penduduk, dan pustu 30.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam dalam Tabel 2.57.

**Tabel 2.57**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu**  
**(per 100.000 penduduk) Tahun 2017 - 2021**

| <b>Uraian</b>           | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Puskesmas        | 13           | 14           | 14          | 14          | 14          |
| Jumlah Poliklinik       | 52           | 50           | 29          | 17          | 16          |
| Jumlah Pustu            | 30           | 34           | 27          | 25          | 25          |
| Jumlah Penduduk         | 379.782      | 385.619      | 391.383     | 373.218     | 377.030     |
| <b>Rasio Puskesmas</b>  | <b>3,42</b>  | <b>3,63</b>  | <b>3,57</b> | <b>3,75</b> | <b>3,71</b> |
| <b>Rasio Poliklinik</b> | <b>13,69</b> | <b>12,97</b> | <b>7,41</b> | <b>4,55</b> | <b>4,24</b> |
| <b>Rasio Pustu</b>      | <b>7,89</b>  | <b>8,81</b>  | <b>6,90</b> | <b>6,70</b> | <b>6,63</b> |

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Puskesmas di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 3,71 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit puskesmas melayani 26.954 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya memenuhi rasio puskesmas yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaan tidak perlu lagi membangun puskesmas tapi bagaimana meningkatkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Poliklinik sebesar 4,24 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2021 menunjukkan perbandingan yaitu 1 unit poliklinik melayani 23.584 penduduk yang berarti kondisi ini masih

dalam katagori jauh dari kondisi yang ideal atau belum memadai dari sisi ketersediaan poliklinik sehingga masih dibutuhkan penyediaan poliklinik yang mampu melayani jumlah masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Pustu sebesar 6,63 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2021 menunjukkan perbandingan yang signifikan yaitu 1 unit poliklinik melayani 15.083 penduduk yang berariti kondisi ini telah jauh memenuhi kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya tidak dibutuhkan lagi penyediaan pustu yang baru namun bagaimana menciptakan pelayanan pustu yang mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih baik.

**c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit rumah sakit dapat melayani 240.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Rumah sakit per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam dalam Tabel 2.58 berikut:

**Tabel 2.58**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**  
**Di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| <b>Uraian</b>                    | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>   | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Provinsi</b>                  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>Kota Palu</b>                 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| <b>Jumlah Rumah Sakit Swasta</b> | 3           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| <b>RS Umum</b>                   | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Rs Bersalin / RS Ibu Anak</b> | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |

| Uraian  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RS Khusus (Mata)</b>                         | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI</b>        | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>Jumlah Seluruh Rumah Sakit</b>               | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          |
| <b>Jumlah Penduduk</b>                          | 379.782     | 385.619     | 391.383     | 373.218     | 377.030     |
| <b>Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)</b> | <b>5,00</b> | <b>4,92</b> | <b>4,85</b> | <b>5,09</b> | <b>5,04</b> |

Sumber: Dinkes Kota Palu Tahun 2022, dan BPS Kota Palu Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Rumah Sakit yang berada di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 5,04 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit rumah sakit melayani 19.841 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya sekedar memenuhi rasio rumah sakit yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya sesungguhnya tidak perlu lagi membangun rumah sakit tapi bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat secara optimal.

#### **d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Rasio Dokter per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa 1 orang dokter dapat melayani 2.500 penduduk sedangkan menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia bahwa 1 orang dokter dapat melayani 3.000 penduduk.

Perkembangan jumlah dan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.59.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| <b>Uraian</b>                            | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>   | <b>2021</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Jumlah Dokter</b>                     | 319          | 385          | 374          | 374           | 308          |
| <b>Jumlah Penduduk</b>                   | 379.782      | 385.619      | 391.383      | 373.218       | 377.030      |
| <b>Rasio Dokter per-100.000 penduduk</b> | <b>83,99</b> | <b>99,83</b> | <b>95,56</b> | <b>100,21</b> | <b>81,69</b> |

*Sumber: Dinkes Kota Palu 2022 dan BPS Kota Palu Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Dokter Kota Palu Tahun 2021 sebesar 81,69 per 100.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang dokter melayani 1.224 penduduk Kota Palu. Realisasi atau capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio dokter yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal baik menurut organisasi kesehatan dunia WHO maupun BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

**e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tenaga medis dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 orang tenaga medis melayani 2.500 penduduk (Undang\_Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Perkembangan jumlah tenaga medis dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam tabel 2.60 berikut:

**Tabel 2.60**  
**Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| <b>Uraian</b>                                  | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Jumlah Tenaga Medis</b>                     | 2.361         | 2.538         | 2.795         | 2.795         | 3.036         |
| <b>Jumlah Penduduk</b>                         | 379.782       | 385.619       | 391.383       | 373.218       | 377.030       |
| <b>Rasio Tenaga Medis per-100.000 penduduk</b> | <b>621,67</b> | <b>658,16</b> | <b>714,13</b> | <b>748,89</b> | <b>805,24</b> |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Tenaga Medis Kota Palu Tahun 2021 sebesar 805,24 per 100.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang tenaga medis melayani 124 penduduk Kota Palu. Realisasi atau capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio tenaga medis yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

### **3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Dengan perekonomian masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu secara signifikan.

#### a. Proporsi Jaringan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Perkembangan proporsi jalan dalam kondisi baik di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.61 berikut ini:

**Tabel 2.61**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam**  
**Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021**

| Keterangan                            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Jalan Kondisi Baik (km)</b>        | 332,70       | 367,96       | 347,65       | 262,95       | 263,96       |
| <b>Jalan Kondisi Baik Sedang (km)</b> | 257,65       | 233,73       | 183,17       | 162,57       | 279,38       |
| <b>Jalan Kondisi Rusak (km)</b>       | 157,05       | 137,62       | 178,83       | 200,48       | 205,81       |
| <b>Jalan Kondisi Rusak Berat (km)</b> | 104,17       | 112,24       | 164,72       | 140,86       | 103,41       |
| <b>Panjang jalan (km)</b>             | 851,56       | 851,56       | 851,56       | 851,56       | 851,56       |
| <b>Proporsi</b>                       | <b>39,07</b> | <b>43,21</b> | <b>40,83</b> | <b>30,88</b> | <b>31,00</b> |

<sup>a</sup>  
*Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022*

Pada Tahun 2017 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sebesar 39,07%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 43,21% pada Tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2019 pasca bencana alam, panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Palu menurun sepanjang 347,65 km. Kondisi ini terus mengalami penurunan hingga Tahun 2021 yang hanya mencapai 263,96 km.

Seiring dengan hal tersebut panjang jaringan jalan yang mengalami rusak pada Tahun 2018 sepanjang 137,62 km terus meningkat kerusakannya hingga mencapai 205,81 km pada Tahun 2021. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik pada Tahun

2021 hanya mencapai 31% sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih oleh Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan kondisi jalan yang lebih baik dengan strategi pembangunan yang menitik beratkan pada infrastruktur jalan di Kota Palu.

### **b. Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase**

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Sedangkan drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Berikut perkembangan panjang jalan yang mempunyai trotoar dan drainase di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terurai dalam Tabel 2.62 di bawah ini:

**Tabel 2.62**  
**Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km)**  
**Tahun 2017-2021**

| No | Ruas jalan   | Tahun  |        |        |        |        |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | Panjang Jalan (Km)                                       | 851,56 | 851,56 | 851,56 | 851,56 | 851,56 |
| 4  | Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)    | 3,12   | 4,12   | 5,12   | 6,12   | 8,12   |
| 5  | % Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5) | 0,37%  | 0,48%  | 0,6%   | 0,72%  | 0,95%  |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu*

Tabel 2.62 menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang terus meningkat dari 0,37% di Tahun 2017 hingga mencapai 0,95% di Tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Palu setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 2 km dari tahun sebelumnya sebesar 6,12 km menjadi 8,12 km di tahun 2021.

### **c. Jaringan Irigasi**

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Tahun 2019 saluran irigasi di Kota Palu dengan kondisi baik mengalami penurunan sepanjang 21.018,87 meter atau turun sebesar 39,39 % dari Tahun 2018 yang mencapai panjang 53.354,87 meter. Seiring dengan turunnya kondisi saluran irigasi kondisi baik, kondisi rusak berat meningkat sepanjang 20.581,62 meter atau naik 245,42 % dari Tahun 2018 yang mencapai 8.386,38 meter. Untuk Panjang saluran irigasi di Kota Palu pada Tahun 2019 seluruhnya berkurang sebesar 291,92 meter dari tahun sebelumnya sepanjang 79.915 meter. Semua kondisi ini disebabkan oleh bencana alam yang menimpa Kota Palu pada akhir Tahun 2018.

Berkurangnya panjang saluran irigasi dan meningkatnya kondisi rusak berat saluran irigasi pada Tahun 2019 mempengaruhi kontribusi sektor pertanian di Kota Palu yang turun secara signifikan. Gambaran kontribusi sektor pertanian tertera dalam gambar 2.46 pada urusan pilihan pertanian.

Perkembangan jaringan irigasi di Kota Palu Tahun 2020 – 2021 tertera dalam Tabel 2.63 berikut ini:

**Tabel 2.63**  
**Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%)**  
**Tahun 2020-2021**

| Saluran Irigasi                                    | Panjang Saluran |              |
|--|-----------------|--------------|
|  | 2020            | 2021         |
| Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (km <sup>2</sup> ) | 333,23          | 345,23       |
| Luas Irigasi (km <sup>2</sup> )                    | 1.001           | 1.001        |
| <b>Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik</b>       | <b>0,33</b>     | <b>0,34</b>  |
| Panjang Saluran Irigasi (km)                       | 66.844          | 66.844       |
| Luas Lahan Budidaya Pertanian (km <sup>2</sup> )   | 1.001           | 1.001        |
| <b>Rasio Jaringan Irigasi</b>                      | <b>66,84</b>    | <b>66,84</b> |

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022

Tabel 2.62 memperlihatkan kondisi saluran irigasi di Kota Palu Tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik yaitu 333,23 km<sup>2</sup> di Tahun 2020 menjadi 345,23 km<sup>2</sup> di Tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 12 km<sup>2</sup>.

#### **d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**

Peningkatan jumlah tempat ibadah menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (iman) bagi pemeluk agama. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama, stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam daerah menjadi baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan cepat.

Perkembangan jumlah bangunan tempat ibadah di Kota Palu Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Perkembangan bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Gambaran mengenai perkembangan

rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2018 – 2020 terurai dalam Tabel 2.64 sebagai berikut:

**Tabel 2.64**  
**Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2018 - 2020**

| Bangunan Tempat Ibadah | 2018          |                |             | 2019          |                |             | 2020          |                |             |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
|                        | Jumlah (unit) | Jumlah Pemeluk | Rasio       | Jumlah (unit) | Jumlah Pemeluk | Rasio       | Jumlah (unit) | Jumlah Pemeluk | Rasio       |
| Mesjid                 | 431           | 303.700        | 1,4         | 431           | 308.138        | 1,4         | 504           | 310.441        | 1,6         |
| Gereja                 | 71            | 53.715         | 1,3         | 71            | 54.504         | 1,3         | 110           | 40.492         | 2,7         |
| Pura                   | 2             | 17.378         | 0,1         | 2             | 21.206         | 0,1         | 4             | 16.107         | 0,3         |
| Wihara                 | 3             | 8.810          | 0,3         | 3             | 8.990          | 0,3         | 4             | 6.178          | 0,7         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>507</b>    | <b>383.603</b> | <b>1,32</b> | <b>507</b>    | <b>392.838</b> | <b>1,29</b> | <b>622</b>    | <b>373.218</b> | <b>1,67</b> |

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021*

Tabel 2.64 memperlihatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu pada Tahun 2018 sebesar 1,32 per 1.000 penduduk, mengalami penurunan hingga menjadi 1,29 per 1.000 penduduk pada Tahun 2019. Tahun 2020 rasio tempat ibadah di Kota Palu naik signifikan menjadi 1,67 per 1.000 penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu yang meningkat ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya bantuan dari berbagai daerah atau negara pasca bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2018.

#### **e. Rasio Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal, termasuk ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum.

Perkembangan rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2018 – 2021 tertera dalam tabel 2.65 berikut ini:

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2018 - 2021**

| Uraian                             | 2018                   |              | 2019                   |              | 2020                   |              | 2021                   |              |
|------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                    | Luas (m <sup>2</sup> ) | Daya Tampung |
| Tempat pemakaman umum (TPU)        | 330.000                | 8.256        | 330.000                | 8.256        | 330.000                | 8.256        | 330.000                | 8.256        |
| Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU) | 347.500                | 14.526       | 347.500                | 14.526       | 347.500                | 14.526       | 347.500                | 14.526       |
| Tempat pemakaman khusus (TPK)      | 30.000                 | 1.350        | 30.000                 | 1.350        | 30.000                 | 1.350        | 30.000                 | 1.350        |
| Jumlah                             | 707.500                | 24.132       | 707.500                | 24.132       | 707.500                | 24.132       | 707.500                | 24.132       |
| Jumlah penduduk (jiwa)             | 379.782                | 379.782      | 391.383                | 391.383      | 373.218                | 373.218      | 377.030                | 377.030      |
| <b>Rasio</b>                       |                        | <b>63,54</b> |                        | <b>61,65</b> |                        | <b>64,66</b> |                        | <b>64,01</b> |

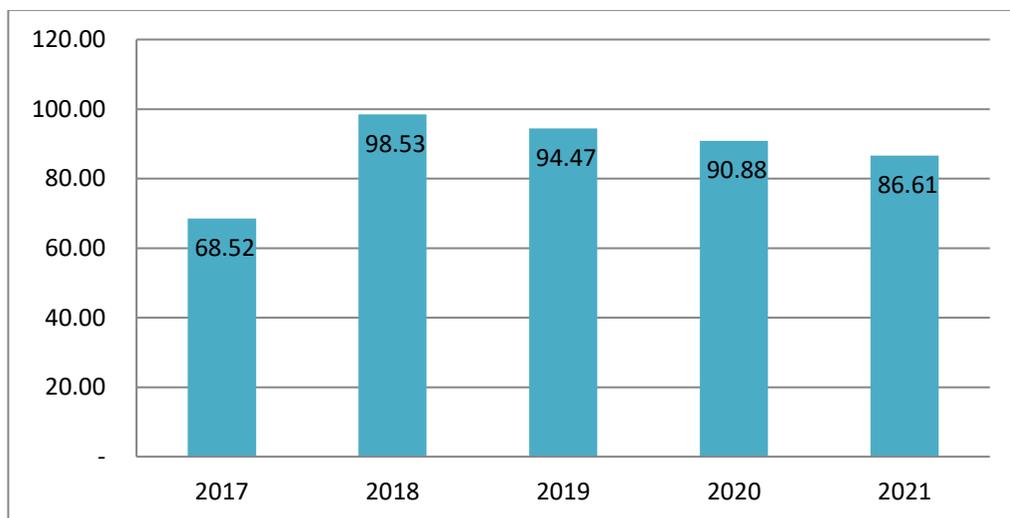
Sumber: SIPD Kota Palu, dan Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2022

Tabel 2.65 memperlihatkan perkembangan rasio tempat pemakaman per satuan penduduk dari Tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 63,54 per penduduk, turun menjadi 61,65 per penduduk di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 rasio daya tampung tempat pemakaman kembali naik menjadi 64,66 per penduduk dan kembali turun di Tahun 2021 hingga menjadi 64,01 per penduduk. Menurunnya rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat.

#### **f. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Persentase jumlah sampah yang tertangani dari Tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 persentasenya sebesar 98,53 ton, turun menjadi 94,47 ton di Tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 86,61 di tahun 2021.

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada Gambar 2.28 berikut ini:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2022

**Gambar 2.28**  
**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**  
**Tahun 2017 – 2021**

#### **g. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan

- Didominasi komunitas tumbuhan.

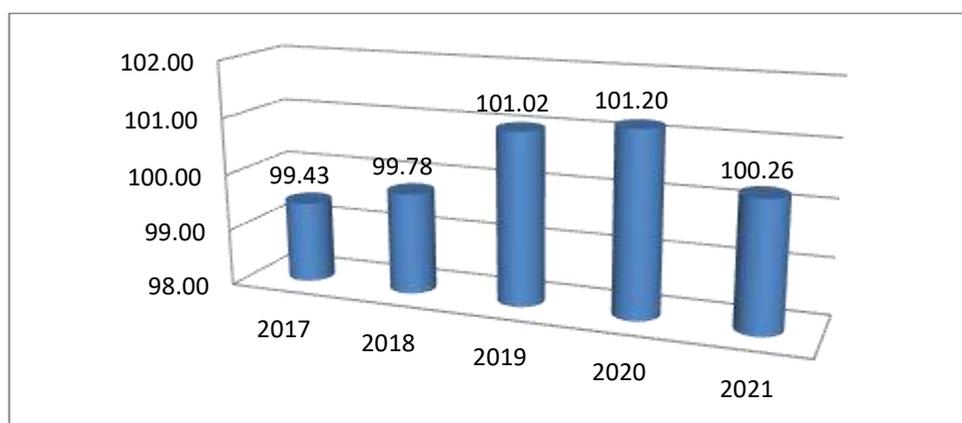
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam pemenuhan pengembangan ruang terbuka hijau untuk Kota Palu di Tahun 2014 terdapat 14,65% yang telah dilakukan, dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

#### **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Keberadaan lingkungan perumahan kumuh di Kota Palu berdasarkan hasil identifikasi/survey program Kota tanpa kumuh Tahun 2021 diketahui bahwa persentase luas lingkungan perumahan kumuh yang tertangani di Kota Palu sebesar 73,98% atau seluas 197,33 ha dari luas permukiman kumuh sebesar 266,74 ha.

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 99,43% menjadi 101,20% di tahun 2020. Tahun 2021 persentasenya mengalami penurunan hingga menjadi 100,26%. Berikut persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu Tahun 2017-2021 yang tertera dalam Gambar 2.29 di bawah ini:

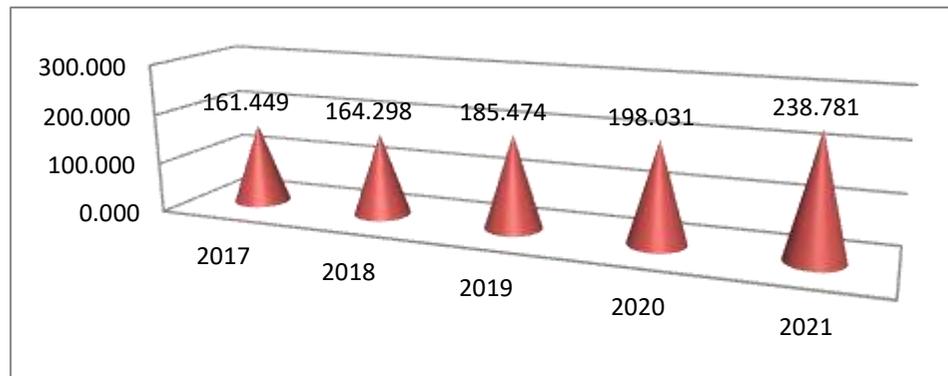


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2022

**Gambar 2.29**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2017-2021 produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 238,78% naik 40,75% dari tahun sebelumnya sebesar 198,031%. Persentase ini diperoleh berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik terhadap total jumlah rumah tangga yang tersedia di Kota Palu. Besarnya jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik mengakibatkan nilai persentase menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan lebih dari 1 (satu) meteran listrik untuk 1 rumah tangga. Salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah ketersediaan rumah sewa atau kost. Untuk 1 orang pemilik atau 1 rumah tangga yang memiliki rumah sewa / kost dapat menggunakan beberapa meteran listrik sesuai dengan jumlah petak rumah sewa/kost yang disediakan.

Adapun persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.30 berikut ini:

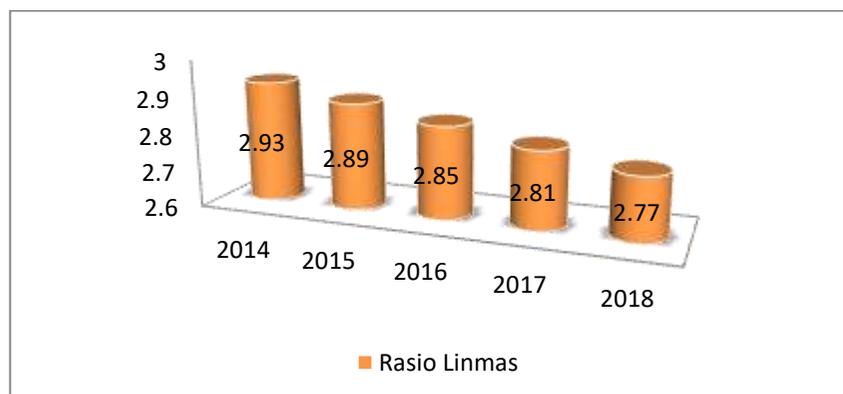


Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

**Gambar 2.30**  
**Persentase Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

#### 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 yang sebesar 2,93 menjadi 2,89 di Tahun 2015. Pada Tahun 2016 rasionya sebesar 2,85 dan pada Tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang rasionya menjadi 2,81. Dengan peningkatan jumlah penduduk, rasio linmas cenderung menurun hingga pada Tahun 2018 sebesar 2,77.

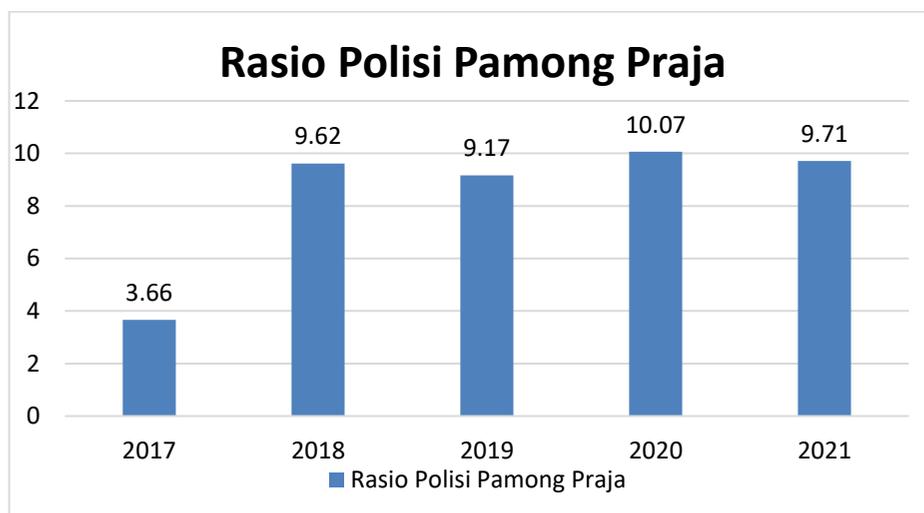


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2019

**Gambar 2.31**  
**Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu**  
**Tahun 2014-2018**

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 rasionya sebesar 3,66 naik menjadi 9,62 di Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 turun hingga menjadi 9,17 lalu kemudian naik lagi mencapai 10,07 dan pada Tahun 2021 turun kembali menjadi 9,71 per 10.000 penduduk.

Berikut gambaran rasio polisi pamong praja di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2021

**Gambar 2.32**  
**Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

## 6) Sosial

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di Kota Palu sejak Tahun 2017-2021. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selama kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 53 unit pada Tahun 2017 hingga naik menjadi 59 unit pada Tahun 2018 dan berkurang menjadi 41 unit pada Tahun 2019 dan 2020. Tahun 2021 kembali naik 2 unit hingga menjadi 43

unit. Berikut jumlah sarana sosial di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Tabel 2.66 di bawah ini:

**Tabel 2.66**  
**Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| <b>Uraian</b>       | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Panti Asuhan | 53          | 59          | 41          | 41          | 43          |
| Rumah singgah       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| <b>Jumlah</b>       | <b>54</b>   | <b>60</b>   | <b>42</b>   | <b>42</b>   | <b>44</b>   |

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

Persentase PMKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial di Tahun 2018 sebesar 41,27% turun signifikan hingga menjadi 10,60 % pada Tahun 2019. Tahun 2020 kembali naik hingga mencapai 11,57 %. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam Tabel 2.67 di bawah ini:

**Tabel 2.67**  
**PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017- 2020**

| <b>Uraian</b>                                | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa) | 24.892      | 131.600       | 261.545       | 27.659        |
| PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)   | N/A         | 54.314        | 27.721        | 3.200         |
| <b>% PMKS yg memperoleh bantuan sosial</b>   |             | <b>41,27%</b> | <b>10,60%</b> | <b>11,57%</b> |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021*

### **2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

#### **1) Tenaga Kerja**

Jumlah angkatan kerja Tahun 2021 turun sebesar 1.384 orang dari tahun sebelumnya hingga menjadi 201.083 orang, di mana jumlah yang bekerja sebesar 185.777 orang dan yang menganggur sebesar 15.306 orang. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Kota

Palu terhadap Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 masih lebih rendah. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbukanya yang terus lebih tinggi. Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.68 di bawah ini:

**Tabel 2.68**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

| No. | Uraian  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Angkatan Kerja                                      | 190.455 | 192.243 | 193.860 | 202.467 | 201.083 |
|     | a. Bekerja  | 177.959 | 181.079 | 181.523 | 185.507 | 185.777 |
|     | b. Pengangguran                                     | 12.496  | 11.164  | 12.337  | 16.960  | 15.306  |
| 2   | Bukan Angkatan Kerja                                | 96.876  | 99.837  | 103.103 | 102.166 | 107.963 |
|     | Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)                | 287.331 | 292.080 | 293.963 | 304.633 | 309.046 |
| 3   | TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu | 66,28   | 65,81   | 65,95   | 66,46   | 65,07   |
| 4   | TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng  | 67,51   | 66,82   | 69,44   | 69,44   | 68,73   |
| 5   | TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu        | 6,56    | 5,81    | 6,36    | 8,38    | 7,61    |
| 6   | TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng         | 3,81    | 3,37    | 3,11    | 3,77    | 3,75    |

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

## 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Berikut keterlibatan pekerja perempuan di lembaga swasta dan pemerintah Kota Palu Tahun 2021 tertera dalam tabel 2.69 di bawah ini:

**Tabel 2.69**  
**Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2021**

| <b>Keterangan</b>   | <b>Jumlah</b> |
|---|---------------|
| Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta                | 4.908*        |
| Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah            | 3.818         |
| Jumlah pekerja perempuan                                  | 8.726         |
| <b>Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta</b>     | <b>56,25%</b> |
| <b>Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah</b> | <b>43,75%</b> |

Sumber: BKPSDMD Kota Palu Tahun 2022

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 56,25% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 43,75%, menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak bekerja di lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

### 3) Pangan

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Gambaran umum terkait ketahanan pangan diantaranya dapat dilihat dari gambaran konsumsi energi dan konsumsi protein oleh masyarakat Kota Palu sebagaimana tertera dalam Tabel 2.70 berikut ini:

**Tabel 2.70**  
**Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2017-2020**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                    | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                  | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 1         | Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)  | 2090         | 1908        | 1960        | 2068        |
| 2         | Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari) | 71,20        | 59,90       | 59,68       | 66,30       |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi energi masyarakat Kota Palu di Tahun 2018 mengalami penurunan dari 2090 kkal/kap/hari di tahun 2017 menjadi 1908 kkal/kap/hari di Tahun 2018. Tahun 2021 konsumsi energy ini mencapai 2068 kkal/kap/hari. Sementara konsumsi protein masyarakat Kota Palu di Tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan masing-masing yaitu 59,90 gram/kap/hari, dan 59,68 gram/kap/hari. Tahun 2021 konsumsi protein mencapai 66,30 gram/kap/hari.

#### 4) Pertanian

Luas lahan bersertifikat dalam lima tahun terakhir sejak Tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 820,10 hektar tiap tahunnya. Tahun 2016 luas lahan bersertifikat sebesar 1.183,89 ha. Tahun 2017 luas lahan bersertifikat naik sebesar 812,16 ha menjadi 1.996,05 Ha. Tahun 2018 naik signifikan sebesar 1.094,36 ha sehingga mencapai 3.090,41 ha. Tahun 2019 dan 2020 masing-masing naik sebesar 840,20 ha dan 533,69 ha sehingga menjadi 3.930,61 ha di Tahun 2019 dan 4.464,30 ha di Tahun 2020. Adapun data luas lahan bersertifikat Tahun 2016-2020 di Kota Palu tertera dalam tabel 2.71 sebagai berikut:

**Tabel 2.71**  
**Luas Lahan Bersertifikat (hektar) di Kota Palu**  
**Tahun 2016-2020**

| <b>Luas Tanah Bersertifikat</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1). Hak Milik                   | 508,75      | 137,02      | 419,22      | 165,06      | 51,85       |
| 2). Hak Guna Bangunan           | 675,14      | 675,14      | 675,14      | 675,14      | 481,84      |
| 3). Hak Guna Usaha              | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4). Hak Pakai                   | N/A         | N/A         | N/A         | N/A         | N/A         |
| 5). Girik                       | -           | -           | -           | -           | -           |

| <b>Luas Tanah Bersertifikat</b>            | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Jumlah                                     | 1.183,89    | 812,16      | 1.094,36    | 840,20      | 533,69       |
| Luas Wilayah                               | 39.506      | 39.506      | 39.506      | 39.506      | 39.506       |
| <b>Persentase Luas Lahan Bersertifikat</b> | <b>2,99</b> | <b>5,05</b> | <b>7,82</b> | <b>9,95</b> | <b>11,30</b> |

*Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2020”*

Tabel 2.71 menunjukkan kenaikan persentase luas lahan bersertifikat di Kota Palu dari Tahun 2016-2020. Kenaikan persentase tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 2,77 %, dan kenaikan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 1,35 % dari tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2021, data terkait luas tanah bersertifikat dengan status hak milik dan hak guna bangunan belum tersedia sehingga persentase luas lahan bersertifikat belum dapat teridentifikasi. Berdasarkan hal itu data yang tersaji masih menggunakan data periode 2016-2020.

### **5) Lingkungan Hidup**

Persentase penanganan sampah di Kota Palu selama Tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 34,24%. Persentase penanganan sampah di Tahun 2017 sebesar 71,42% hingga menjadi 37,18% di Tahun 2018. Tahun 2020 persentasenya turun signifikan hingga menjadi 2,56% dan kembali naik signifikan menjadi 86,61% di Tahun 2021.

Persentase penanganan sampah berdasarkan jumlah volume sampah dan produksi sampah di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.72 berikut ini:

**Tabel 2.72**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

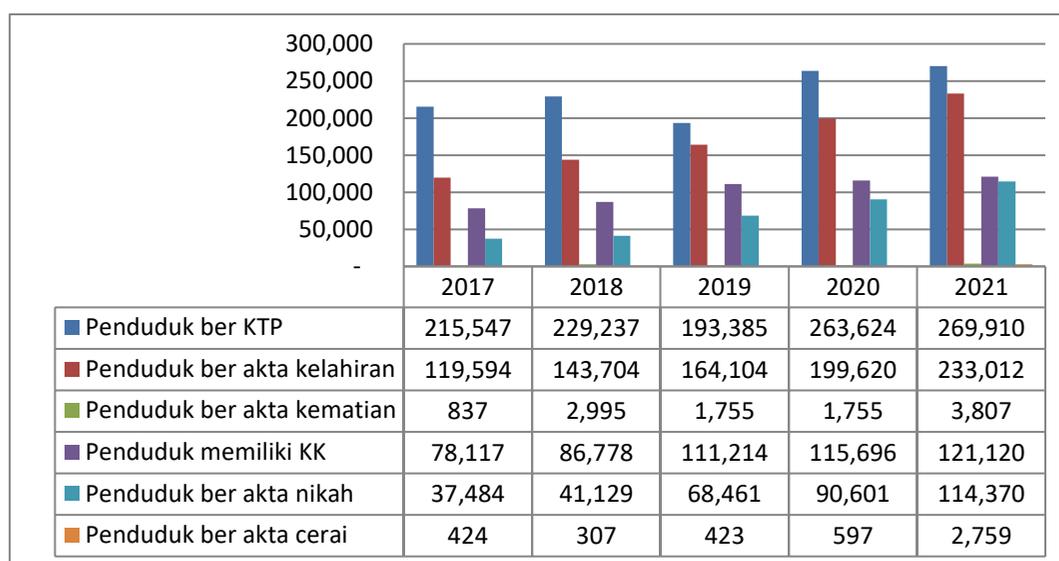
| NO | Uraian                        | 2017     | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      |
|----|-------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|    |                               | dalam m3 |         | dalam Ton |           |           |
| 1  | Jumlah sampah yang ditangani  | 279.574  | 141.968 | N/A       | 71.209,03 | 63.381,16 |
| 2  | Jumlah volume produksi sampah | 391.427  | 381.792 | N/A       | 2.782.877 | 73.180,86 |
| 3  | Persentase                    | 71,42%   | 37,18%  | N/A       | 2,56 %    | 86,61     |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2022

### 6) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil suatu daerah menerbitkan beberapa dokumen atau surat/akta untuk masing-masing penduduk yang melakukan pengurusan administrasi pencatatan sipil di antaranya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, dan kartu keluarga (KK).

Gambaran jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam Gambar 2.33 berikut ini:



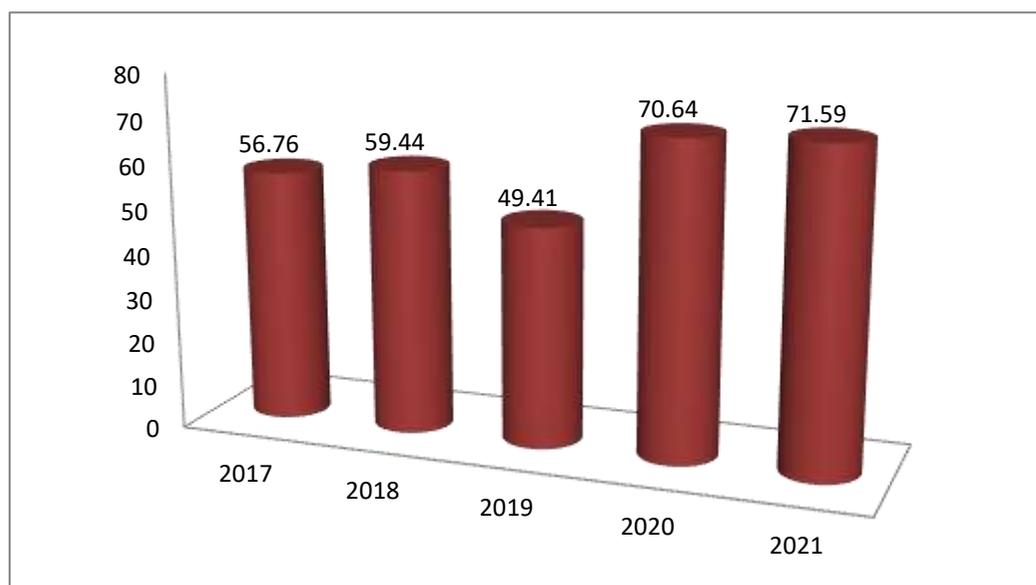
Sumber: Dukcapil Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.33**  
**Penduduk ber KTP, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

Gambar 2.33 memperlihatkan kenaikan-kenaikan jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu tiap tahunnya periode 2017-2021 kecuali kepemilikan akta perceraian yang fluktuatif sampai dengan Tahun 2021. Tahun 2018 jumlah penduduk berakta cerai turun sebesar 117 orang dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 307 orang. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 116 orang dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 423 orang. Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing masing sebesar 174 orang pada Tahun 2020 dan 2.162 orang pada Tahun 2021.

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta cerai seperti yang tertera dalam gambar 2.33 di atas, maka dapat diketahui rasio atau perbandingannya terhadap jumlah penduduk dengan status kepemilikan yang belum tersedia.

Berikut rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.34 di bawah ini:

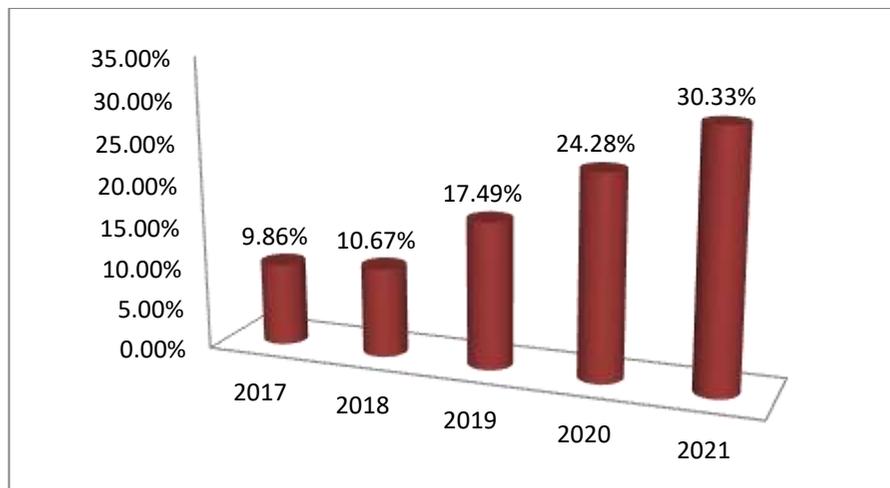


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.34**  
**Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.34 memperlihatkan rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2020 naik sebesar 21,23 % hingga mencapai 70,64 % dari tahun sebelumnya yang mencapai 49,41 %. Kenaikan ini adalah kenaikan tertinggi selama kurun waktu empat tahun terakhir dari Tahun 2017 hingga 2020. Kenaikan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 1,05 % hingga menjadi 71,59 % dari tahun sebelumnya.

Selain penduduk ber KTP, rasio pasangan berakte nikah di Kota Palu Tahun 2017-2021 digambarkan pada diagram di bawah ini:



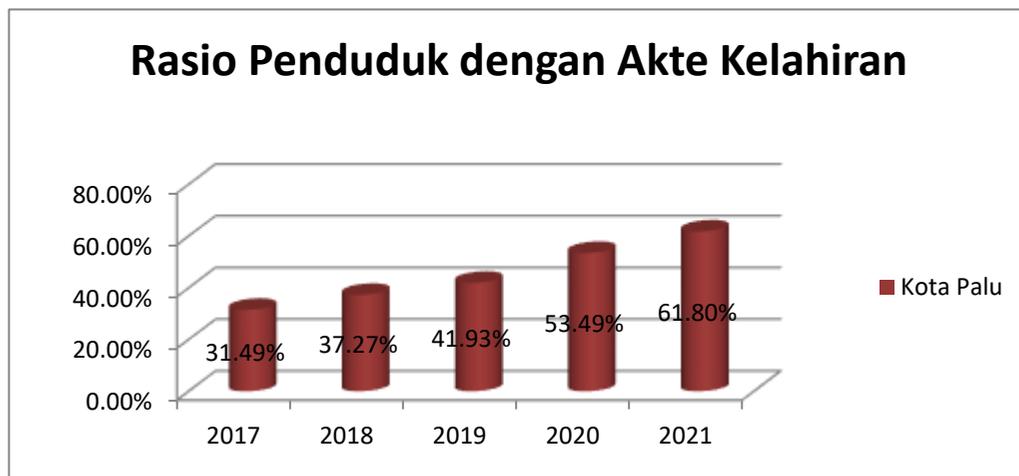
Sumber: Dukcapil Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.35**  
**Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.35 memperlihatkan kenaikan rasio pasangan berakte nikah tiap tahunnya sebesar 5,12 %. Tahun 2018 naik sebesar 0,81 % dari tahun sebelumnya, Tahun 2019 sebesar 6,82 %, Tahun 2020 sebesar 6,79 % dan Tahun 2021 sebesar 6,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan jumlah pasangan nikah disertai dengan pengurusan dan penerbitan surat akta nikah, kenaikan ini masih terbilang rendah karena perbandingannya terhadap penduduk yang belum memiliki akta nikah jauh di atas

penduduk yang telah memiliki akta nikah sebesar 69,67 % pada Tahun 2021, sehingga perlu untuk mengejar ketertinggalan.

Pengukuran selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran dan serta kepemilikan kartu keluarga. Rasio penduduk dengan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam gambar sebagai berikut:

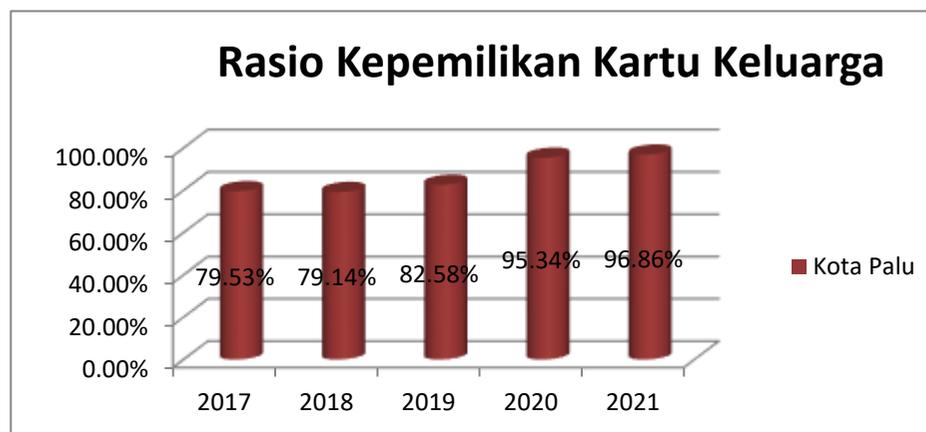


Sumber: Dukcapil Kota Palu 2022

**Gambar 2.36**  
**Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.34 memperlihatkan rasio kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2017-2021. Pada Tahun 2017 rasionya sebesar 31,49% naik 30,31 % menjadi 61,80% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu terhadap penduduk yang belum memiliki akta kelahiran mencapai rasio di atas separuh penduduk yang seharusnya memiliki akta kelahiran, sehingga sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

Berikut rasio kepemilikan kartu keluarga di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Dukcapil Kota Palu 2022

**Gambar 2.37**  
**Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.35 memperlihatkan kenaikan rasio kepemilikan kartu keluarga tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 12,76 % hingga mencapai 95,34 %. Tahun 2021 naik sebesar 1,52 % hingga mencapai 96,86 % dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,33 % tiap tahunnya periode 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan, jumlah penduduk dengan kepemilikan kartu keluarga lebih besar dibandingkan dengan yang belum memiliki kartu keluarga. Meskipun demikian masih terdapat 3,14 % penduduk yang belum memiliki kartu keluarga dari jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memiliki kartu keluarga.

## 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak.

Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Sejak Tahun 2015 sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Pada tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat menjadi total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Hingga saat ini Tahun 2021 Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi.

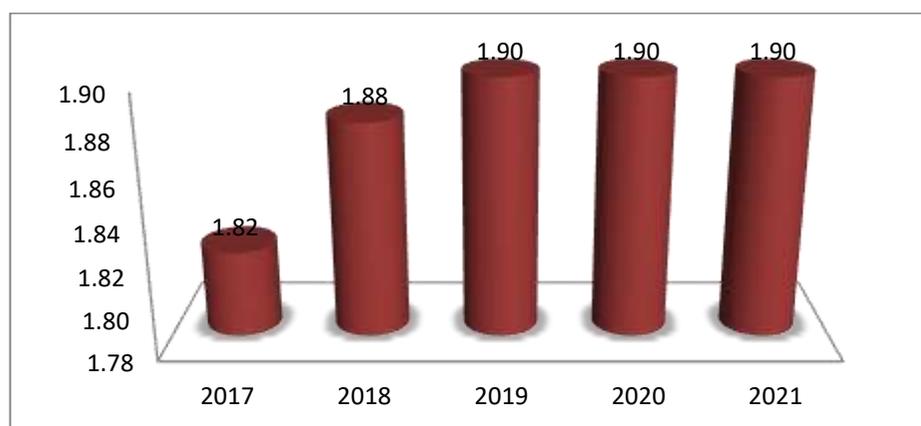
Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu diukur melalui tingkat keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi.

Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

## **8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan kesehatan reproduksi ibu dan anak.

Berikut gambaran rata-rata anak per keluarga di Kota Palu Tahun 2017- 2021 terlihat dalam gambar 2.38 di bawah ini:

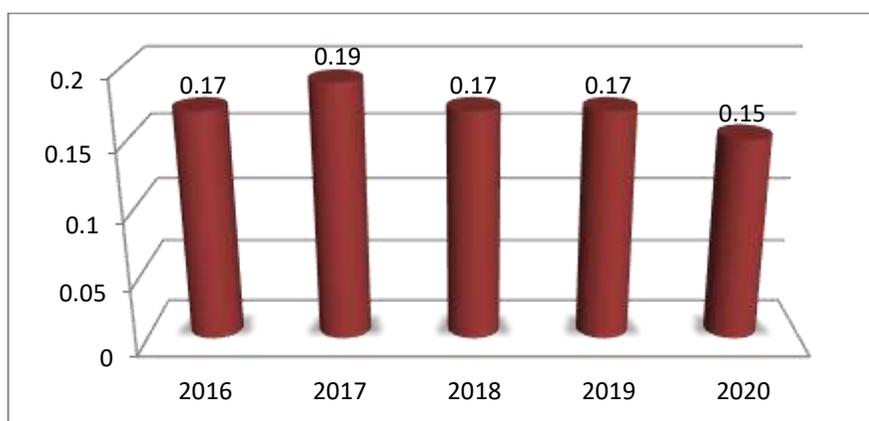


Sumber: DPPKB Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.38**  
**Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

Rata-rata jumlah anak di Kota Palu Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 rata-rata jumlah anak sebesar 1,82 menjadi 1,88 di Tahun 2018 dan . Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,03. Kondisi ini menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah anak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah keluarga yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palu hingga Tahun 2020 adalah 1 atau 2 orang per keluarga.

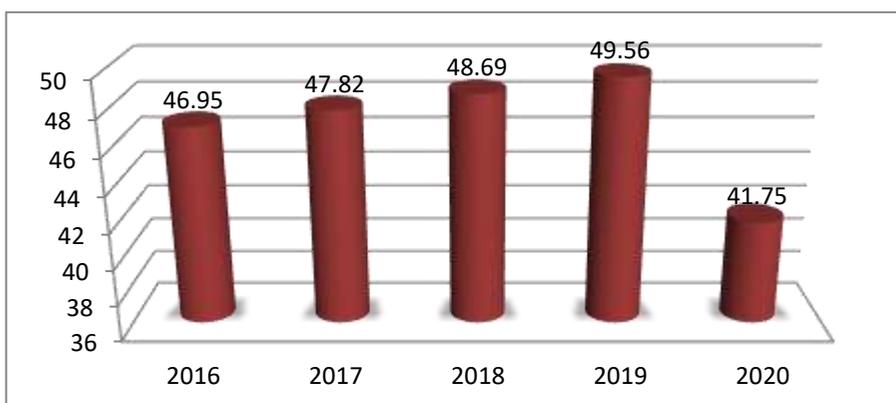
Rasio akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2017 naik 0,02 % hingga mencapai 0,19 % dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 rasio akseptor kembali turun sebesar 0,02 % dari tahun sebelumnya 0,17 % hingga menjadi 0,15 %. Berikut Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 tertera dalam Gambar 2.39 di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2020

**Gambar 2.39**  
**Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016 - 2020**

Cakupan peserta KB aktif di Kota Palu Tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebesar 46,95 menjadi 47,82 pada Tahun 2018 dan kembali meningkat di Tahun 2019 hingga mencapai 49,56. Pada Tahun 2020 cakupan peserta KB aktif turun signifikan hingga menjadi 41,75 %. Berikut cakupan peserta Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 tertera dalam Gambar 2.40 di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

**Gambar 2.40**  
**Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2016 – 2020**

## 9) Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah arus

penumpang dari Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2017 arus penumpang sebesar 2.222.116 penumpang turun menjadi 889.367 penumpang di Tahun 2018, dan kembali meningkat hingga mencapai 1.726.366 penumpang di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 594.344 penumpang dan naik lagi menjadi 702.707 penumpang di Tahun 2021.

Berikut jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera pada Table 2.73 di bawah ini:

**Tabel 2.73**  
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| No                            | Uraian                          | 2017             | 2018           | 2019             | 2020           | 2021           |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1                             | Jumlah Penumpang Angkutan Darat | 793.446          | 341.312        | 136.829          | 83.190         | 230.328        |
| 2                             | Jumlah Penumpang Kapal Laut     | 59.450           | 548.055        | 326.987          | 34.695         | 36.567         |
| 3                             | Jumlah Penumpang Pesawat Udara  | 1.369.220        | N/A            | 1.262.550        | 476.459        | 435.812        |
| <b>Total Jumlah Penumpang</b> |                                 | <b>2.222.116</b> | <b>889.367</b> | <b>1.726.366</b> | <b>594.344</b> | <b>702.707</b> |

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

Rasio ijin trayek di Kota Palu mengalami fluktuasi selama Tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017 rasionya mencapai 0,0000158 menjadi 0,0000156 di Tahun 2018, kemudian kembali mengalami fluktuatif di Tahun 2019 dan 2020 dengan capaian berturut-turut 0,0000153 dan 0,0000161. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu. Rasio izin trayek di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada Tabel 2.74 berikut ini:

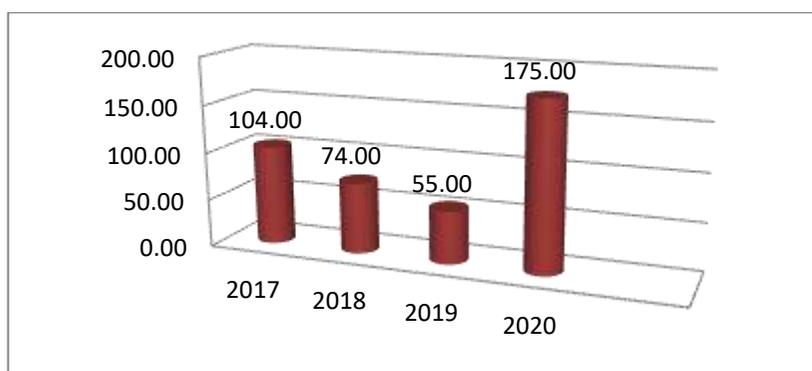
**Tabel 2.74**  
**Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| No                       | Uraian             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                        | Jumlah Izin Trayek | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                |
| 2                        | Jumlah Penduduk    | 379.782          | 385.619          | 391.383          | 373.218          | 377.030          |
| <b>Rasio izin Trayek</b> |                    | <b>0,0000158</b> | <b>0,0000156</b> | <b>0,0000153</b> | <b>0,0000161</b> | <b>0,0000159</b> |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2022*

Persentase uji Kir di Kota Palu Tahun 2017-2019 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Tahun 2017 persentase uji Kir mencapai 104 % dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 55 % pada Tahun 2019 dengan rata-rata penurunan sebesar 77,67 % tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pemeriksaan uji berkala pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Persentase uji kir angkutan umum naik signifikan hingga mencapai 175 % di Tahun 2020.

Persentase uji kir angkutan umum di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam gambar 2.41 berikut ini:



*Sumber: Dinas Perhubungan 2021*

**Gambar 2.41**  
**Persentase Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2017 – 2020**

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2017-2021 tidak mengalami peningkatan dengan total sebanyak 7 unit. Ketersediaan pelabuhan laut/udara/terminal bis dengan jumlah ketersediaan sebanyak 7 unit tersebut masih mampu melayani kebutuhan arus keberangkatan dan kedatangan jumlah penumpang di Kota Palu yang terus menurun dan berfluktuasi sejak Tahun 2017-2021 di Kota Palu. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2017-2021 terlihat pada tabel 2.75 berikut ini:

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**  
**Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| No            | Uraian                 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1             | Jumlah Pelabuhan laut  | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| 2             | Jumlah Pelabuhan Udara | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 3             | Jumlah Terminal Bus    | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

#### **10) Komunikasi dan Informatika**

Pada indikator komunikasi dan informatika, dalam periode 2017-2021 di Kota Palu terdapat 4 jaringan telepon genggam, namun tidak tersedia jaringan stasioner.

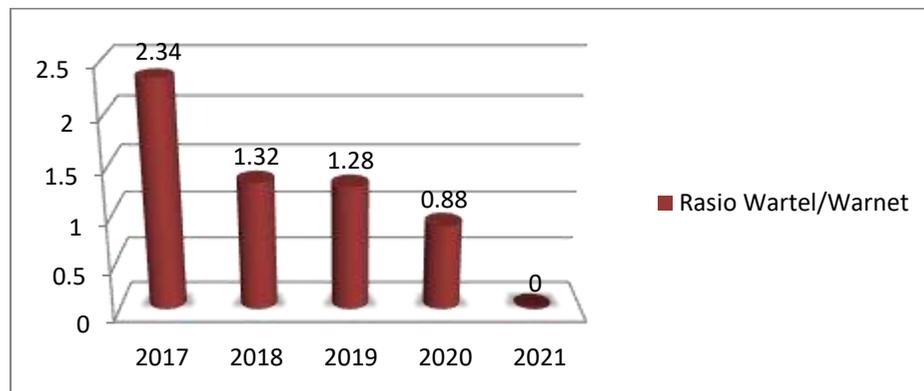
**Tabel 2.76**  
**Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

| No | Uraian                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Jaringan Telepon Genggam   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | Jumlah Jaringan Telepon Stasioner | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3  | Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

*Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022*

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami penurunan yang signifikan selama Tahun 2017-2021, khususnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2021. Penurunan tertinggi sebesar 1,02 terjadi di Tahun 2018 dari rasio 2,34 pada tahun sebelumnya hingga menjadi menjadi 1,32. Begitupun yang terjadi di Tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 0,88 hingga menjadi 0 dalam artian sdh tidak tersedia wartel/warnet di Kota Palu. Penurunan rasio ini diantaranya dipengaruhi oleh pemasangan jaringan internet pribadi pada rumah-rumah masyarakat Kota Palu dan berkembangnya teknologi telepon genggam dalam periode tersebut.

Berikut rasio wartel/warnet di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.42**  
**Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

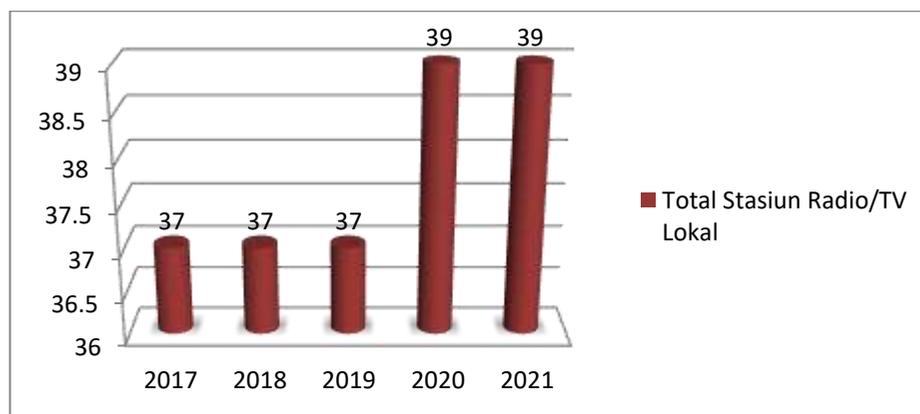
Pada Tahun 2021, terdapat total 18 jenis surat kabar nasional/lokal di Kota Palu. Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal di Kota Palu naik 1 jenis di Tahun 2018 dari jumlah 12 hingga menjadi 13 jenis sedangkan untuk terbitan nasional tidak ada penambahan jumlah dari tahun ke tahun hingga Tahun 2021 hanya terdapat 5 jenis yang tersedia.

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| No | Uraian                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 2  | Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal    | 12   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 3  | Total jenis surat kabar                    | 17   | 18   | 18   | 18   | 18   |

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kota Palu tidak mengalami peningkatan selama Tahun 2017-2019, yaitu berjumlah 37 stasiun penyiaran. Jumlah stasiun penyiaran di Kota Palu mengalami kenaikan hingga menjadi 39 stasiun penyiaran di Tahun 2020 dan 2021. Berikut jumlah stasiun radio/TV local di Kota palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.43**  
**Total Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu**  
**Tahun 2017 - 2021**

Website milik pemerintah Kota Palu adalah <http://palukota.go.id>, hal ini untuk mempermudah masyarakat Kota Palu untuk mengakses perkembangan Kota Palu.

Salah satu dasar daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika terdapat pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Energi listrik yang dikelola oleh PLN juga

merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Meski dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN cenderung mengalami fluktuasi, jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN menunjukkan trend kenaikan dalam dua tahun terakhir.

Pada periode 2016-2018 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 3,95 persen dari 511 juta di Tahun 2016, menjadi 490 juta kwh pada Tahun 2018. Namun di periode 2019-2020 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 516 juta Kwh di Tahun 2019 dan 557 juta Kwh di Tahun 2020. Produksi listrik yang meningkat ini diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

#### 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 83,25% terus meningkat hingga mencapai 100 % pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dengan terjadinya pandemic Covid 19 mengalami penurunan yg signifikan hingga mencapai 39,25% koperasi yg aktif. Tahun 2021 kembali naik sebesar 39,35% hingga mencapai 78,60%. Berikut persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.78 di bawah ini:

**Tabel 2.78**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

| No                | Uraian                | 2017         | 2018         | 2019       | 2020         | 2021         |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1                 | Jumlah koperasi aktif | 174          | 182          | 215        | 84           | 169          |
| 2                 | Jumlah koperasi       | 209          | 216          | 215        | 214          | 215          |
| <b>Persentase</b> |                       | <b>83,25</b> | <b>84,26</b> | <b>100</b> | <b>39,25</b> | <b>78,60</b> |

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

## 12) Penanaman Modal

Jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 jumlah investor berjumlah 4 investor dan menjadi 5 investor pada Tahun 2018. Pasca gempa bumi Tahun 2019 jumlah investor kembali turun hingga menjadi 4 investor. Tahun 2020 jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga menjadi 15 investor. Namun pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan secara signifikan hingga menjadi 2 investor itupun hanya dari PMDN. Berikut jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.79 di bawah ini:

**Tabel 2.79**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| Tahun | Uraian          | PMDN | PMA | Total |
|-------|-----------------|------|-----|-------|
| 2017  | Jumlah Investor | 2    | 2   | 4     |
| 2018  | Jumlah Investor | 2    | 3   | 5     |
| 2019  | Jumlah Investor | 4    | 0   | 4     |
| 2020  | Jumlah Investor | 8    | 7   | 15    |
| 2021  | Jumlah Investor | 2    | 0   | 2     |

Sumber: Badan Administrator KEK Tahun 2022

Jumlah investor dalam negeri maupun asing yang ingin melakukan rencana investasi di Kota Palu mengalami perkembangan, yang belum sejalan dengan realisasi nilai investasi. Untuk itu masih diperlukan upaya kerja keras dari instansi yang menangani penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Berikut jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.80 di bawah ini:

**Tabel 2.80**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2017-2021**

| Tahun | JumlahProyek | Nilai Investasi    |
|-------|--------------|--------------------|
| 2017  | 2            | 155.122.760.000    |
| 2018  | 2            | 2.027.507.880.000  |
| 2019  | 1            | 87.500.000.000     |
| 2020  | 2            | 36.058.613.903.200 |
| 2021  | 2            | 23.151.430.000     |

Sumber: Badan Administrator KEK Tahun 2022

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama Tahun 2017-2021 di Kota Palu tidak mengalami banyak perubahan dari segi jumlah proyek, namun menunjukkan banyak perubahan dari sisi nilai yang diinvestasikan.

Jumlah proyek investasi berskala nasional di Kota Palu selama periode 2017-2021 berkisar di antara 1 hingga 2 proyek setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah nilai investasi yang ditanamkan untuk proyek-proyek tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Nilai investasi tertinggi terjadi pada Tahun 2020 hingga mencapai 36,058 Triliun rupiah sedangkan Tahun 2021 merupakan nilai investasi terendah yang terjadi dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 23,15 Miliar rupiah. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam hal urusan penanaman modal khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu perlu untuk ditingkatkan lagi strategi penanganan/pengelolaan dan pembangunannya secara menyeluruh dan lebih baik sehingga benar-benar dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih luas dan lebih baik kepada para investor PMDN dan PMA untuk dapat berinvestasi di Kota Palu.

### **13) Kepemudaan dan Olahraga**

Organisasi pemuda di Kota Palu Tahun 2017-2021 memiliki jumlah yang sama dari tahun ke tahun. Organisasi Pemuda yang jumlahnya paling banyak berada di Kecamatan Palu Selatan yang berjumlah 91 organisasi, Palu Barat dan Tawaeli memiliki 65 organisasi dan Palu Timur memiliki 46 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga dengan jumlah 25 organisasi, Palu Utara dengan 28 organisasi, dan Mantikulore dengan 30 organisasi kepemudaan.

Gambaran mengenai jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu pada periode 2017 – 2021 tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

| No                  | Kecamatan              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                   | Kecamatan Palu Selatan | 91         | 91         | 91         | 91         | 91         |
| 2                   | Kecamatan Palu Barat   | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         |
| 3                   | Kecamatan Palu Timur   | 46         | 46         | 46         | 46         | 46         |
| 4                   | Kecamatan Palu Utara   | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         |
| 5                   | Kecamatan Tawaeli      | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         |
| 6                   | Kecamatan Mantikulore  | 29         | 30         | 30         | 30         | 30         |
| 7                   | Kecamatan Tatanga      | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 8                   | Kecamatan Ulujadi      | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| <b>Se-Kota Palu</b> |                        | <b>384</b> | <b>385</b> | <b>385</b> | <b>385</b> | <b>385</b> |

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2021*

Jumlah organisasi olahraga dalam periode 2017-2018 mengalami sedikit peningkatan. Dari jumlah organisasi olahraga yang sebesar 204 organisasi pada tahun 2017 menjadi 205 organisasi pada Tahun 2018 hingga 2020.

Jumlah organisasi olahraga yang paling banyak yaitu pada Kecamatan Palu Timur berjumlah 54 organisasi, Mantikulore dengan 36 organisasi dan Palu Selatan dengan 33 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Tawaeli dengan 10 organisasi, Kecamatan Ulujadi dengan jumlah 14 organisasi serta Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi dengan 19 organisasi.

Gambaran mengenai jumlah organisasi olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam tabel seperti di bawah ini:

**Tabel 2.82**  
**Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

| No | Kecamatan              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Kecamatan Palu Selatan | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   |
| 2  | Kecamatan Palu Barat   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |
| 3  | Kecamatan Palu Timur   | 54   | 54   | 54   | 54   | 54   |
| 4  | Kecamatan Palu Utara   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |

| No            | Kecamatan             | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5             | Kecamatan Tawaeli     | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 6             | Kecamatan Mantikulore | 36         | 36         | 36         | 36         | 36         |
| 7             | Kecamatan Tatanga     | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 8             | Kecamatan Ulujadi     | 13         | 14         | 14         | 14         | 14         |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>204</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>205</b> |

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

Total jumlah kegiatan kepemudaan selama periode 2017-2021 sebanyak 25 kegiatan dengan 5 kegiatan di masing-masing tahun. Sedangkan kegiatan olahraga selama Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari segi jumlah event yang diadakan. Pada Tahun 2017-2019 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 51 kegiatan dengan 27 kegiatan di masing-masing tahun, kemudian Tahun 2020-2021 meningkat menjadi 28 kegiatan di masing-masing tahun.

Berikut jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam table di bawah ini:

**Tabel 2.83**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| No | Uraian                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah kegiatan kepemudaan | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 2  | Jumlah kegiatan olahraga   | 27   | 27   | 27   | 28   | 28   |

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

#### 14) Statistik

Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan (berkaitan) dengan suatu masalah tertentu. umumnya suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, statistik dibutuhkan sebagai sarana penunjang untuk mengetahui kondisi suatu masalah dan perkembangannya dengan memperkirakan dan memproyeksikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan perencanaan dapat terintegrasi secara menyeluruh sesuai dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun-tahun rencana yang akan datang.

Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku kabupaten/kota dalam angka, dan buku PDRB dari tahun ke tahun pada suatu daerah merupakan indikator yang harus dipenuhi sebagai acuan atau bahan akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota.

Kota Palu melalui Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan ketiga komponen indikator tersebut sebagai kebutuhan informasi yang tersusun dan tersaji dengan berbagai jenis data yang meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, serta ekonomi dan keuangan. Buku Kota Palu Dalam Angka dan buku PDRB Kota Palu selama periode 2017-2021 telah tersedia dengan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Palu.

#### **15) Kearsipan**

Pengelolaan kearsipan di OPD Kota Palu sudah dilaksanakan oleh semua OPD, namun hanya terdapat satu OPD yang melakukan pengarsipan secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk semua OPD di Kota Palu sejak Tahun 2015.

## 16) Perpustakaan

Perpustakaan adalah gudang ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat mengungkap sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan bersifat universal, artinya siapapun, usia berapa pun, apapun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan. Perpustakaan ada di mana-mana dan dapat dijumpai perpustakaan walupun dengan jenis, luas, dan kualitas yang berbeda-beda

Kota Palu telah memiliki perpustakaan dengan jenis kepemilikan yang berbeda. Berikut jumlah perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertara dalam Tabel 2.84 di bawah ini:

**Tabel. 2.84**  
**Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| No | Uraian                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Perpustakaan milik Pemda     | 61   | 61   | 61   | 70   | 267  |
| 2  | Jumlah Perpustakaan milik non Pemda | 36   | 36   | 36   | 2    | 299  |
| 3  | Total Perpustakaan (1+2)            | 97   | 97   | 97   | 72   | 566  |

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.83 memperlihatkan jumlah perpustakaan dengan kepemilikan pemda dan non pemda yang tidak ada perubahan jumlah ketersediaannya di Kota Palu sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019 dimana untuk kepemilikan pemda berjumlah 61 unit dan non pemda berjumlah 36 unit dengan total perpustakaan berjumlah 97 unit di Kota Palu. Jumlah perpustakaan milik pemda naik di Tahun 2020 sebesar 9 perpustakaan dan secara signifikan naik lagi di Tahun 2021 sebesar 193 perpustakaan hingga menjadi 267 perpustakaan. Sedangkan untuk non pemda mengalami penurunan jumlah sebesar 34 perpustakaan di Tahun 2020 dan naik

signifikan sebesar 297 perpustakaan hingga menjadi 299 perpustakaan di Tahun 2021.

Selain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.85 berikut ini:

**Tabel 2.85**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu**  
**Tahun 2017–2021**

| NO | Uraian   | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|--|-------|------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemda     | 1.159 | 862  | 1.084 | 2.287 | 2.576 |
| 2  | Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda | 9     | 7    | 6     | 3     | 10    |
| 3  | Total pengunjung Perpustakaan (1+2)            | 1.168 | 869  | 1.090 | 2.290 | 2.586 |

*Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021*

Tabel 2.84 memperlihatkan Jumlah total pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017–2019 cenderung mengalami fluktuasi, dimana Tahun 2017 total pengunjung perpustakaan sebesar 1.168 pengunjung turun menjadi 869 pengunjung di Tahun 2018 dan kembali naik mencapai 1.090 pengunjung di Tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 terus mengalami kenaikan masing-masing hingga mencapai 2.290 pengunjung dan 2.586 pengunjung dengan rata-rata kenaikan sebesar 1.709 tiap tahunnya sejak Tahun 2018 hingga 2021.

### **2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **1) Pariwisata**

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu diperlukan ketersediaan hotel yang memadai. Dari gambaran umum Kota Palu khususnya penyediaan fasilitas perhotelan, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari jenis

hotel non berbintang, sedangkan untuk jenis hotel berbintang terjadi sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Meskipun demikian secara keseluruhan dari jumlah hotel yang tersedia di Kota Palu pada Tahun 2017 tersedia jumlah hotel sebanyak 48 hotel dan Tahun 2021 menjadi 116 hotel.

Berikut jumlah hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.86 di bawah ini:

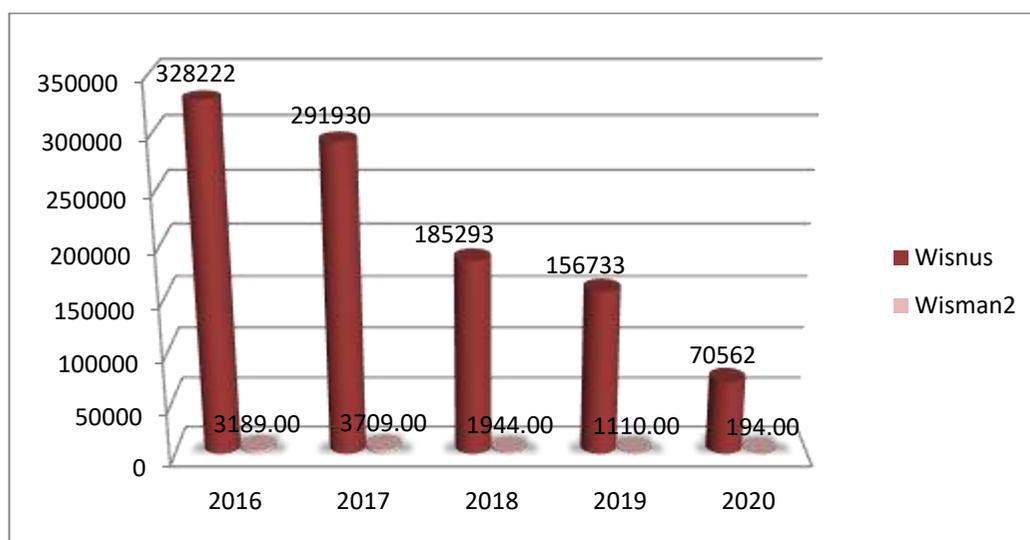
**Tabel 2.86**  
**Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| No.          | Jenis                | 2017      |             | 2018      |             | 2019      |             | 2020       |             | 2021       |             |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|              |                      | Jumlah    | Persentase  | Jumlah    | Persentase  | Jumlah    | Persentase  | Jumlah     | Persentase  | Jumlah     | Persentase  |
| 1            | Hotel berbintang     | 10        | 20,8%       | 11        | 23,4%       | 8         | 16,3%       | 7          | 6%          | 7          | 6%          |
| 2            | Hotel non berbintang | 38        | 79,2%       | 36        | 76,6%       | 41        | 83,7%       | 109        | 94%         | 109        | 94%         |
| <b>Total</b> |                      | <b>48</b> | <b>100%</b> | <b>47</b> | <b>100%</b> | <b>49</b> | <b>100%</b> | <b>116</b> | <b>100%</b> | <b>116</b> | <b>100%</b> |

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2022*

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kota Palu Tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada Tahun 2016 sejumlah 328.222 orang dan Tahun 2020 sejumlah 70.562 orang dengan penurunan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 106.097 orang. Lain halnya dengan kunjungan wisatawan mancanegara, pada Tahun 2017 jumlah kunjungan ini sempat mengalami kenaikan sebesar 520 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 3.189 orang menjadi 3.709 orang namun tahun selanjutnya yaitu pada Tahun 2018 juga mengalami penurunan terendah sebesar 1.765 orang hingga menjadi 1.944 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 3.709 orang.

Berikut jumlah kunjungan wisatawan di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Gambar 2.44 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.44**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu**  
**Tahun 2016 - 2020**

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Selain itu, ada pesona budaya dan peninggalan sejarah yang layak untuk dikunjungi.

Beberapa obyek wisata di Kota Palu dengan pengelolanya tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.87**  
**Destinasi Wisata di Kota Palu**

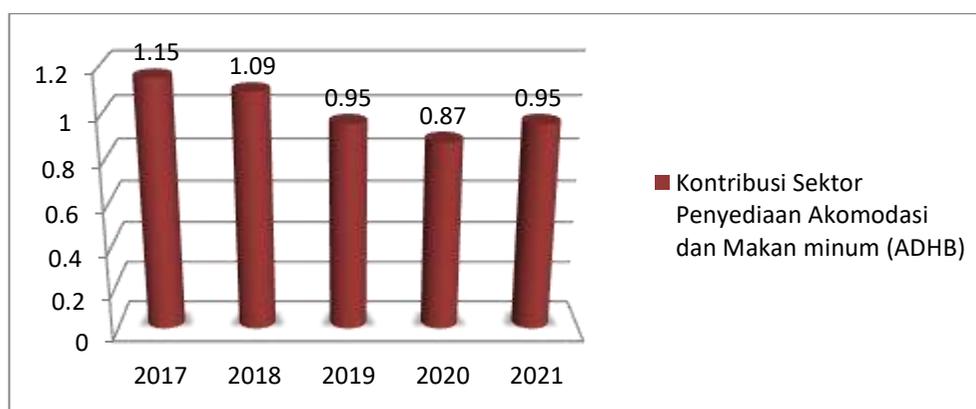
| Jenis                    | Nama situs         | Kelurahan     | Pengelola  |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| <b>Gedung Bersejarah</b> | Gedung Juang       | Lolu Utara    | Pemerintah |
|                          | Banua Madika       | Kabonena      | Pemerintah |
|                          | Sou Raja           | Lere          | Pemerintah |
| <b>Tempat Spiritual</b>  | Makam Datokarama   | Lere          | Pemerintah |
|                          | Makam Pue Paso     | Watusampu     | Pemerintah |
|                          | Makam Pue Ndjidi   | Kabonena      | Pemerintah |
|                          | Makam Pue Mpoloku  | Lasoani       | Pemerintah |
|                          | Vatu Posambaya     | Donggala Kodi | Pemerintah |
|                          | Sumur Yoga         | Donggala Kodi | Pemerintah |
|                          | Masjid Jami        | Baru          | Pemerintah |
|                          | Makam Gala         | Bayaoge       | Pemerintah |
|                          | Makam SIS Al-Jufri | Siranindi     | Pemerintah |

| Jenis                 | Nama situs             | Kelurahan        | Pengelola      |
|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>Taman Rekreasi</b> | Pantai Taman Ria       | Lere             | Pemerintah     |
|                       | Pantai Talise          | Talise           | Pemerintah     |
|                       | Pantai Kampung Nelayan | Talise           | Pemerintah     |
|                       | Pantai Mamboro         | Mamboro          | Pemerintah     |
|                       | Danau Sibili           | Paantoloan       | Pemerintah     |
| <b>Wisata Tirta</b>   | Taipa Beach            | Taipa            | Non Pemerintah |
|                       | Pantai Tombelaka       | Tipo             | Non Pemerintah |
|                       | Amazing Beach          | Tipo             | Non Pemerintah |
|                       | Graha Tirta            | Birobuli Selatan | Non Pemerintah |
|                       | Milenium Water Park    | Lolu Selatan     | Non Pemerintah |
|                       | Winner                 | Silae            | Non Pemerintah |
|                       | Mandi Sauna            | Kabonena         | Non Pemerintah |

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2007

Sektor pariwisata sangat didukung oleh sektor akomodasi dan makan minum. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebelum Tahun 2021, kontribusi sektor ini terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar 1,02 %. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,08 % hingga mencapai 0,95 % dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,87 %.

Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman bagi PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.45 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

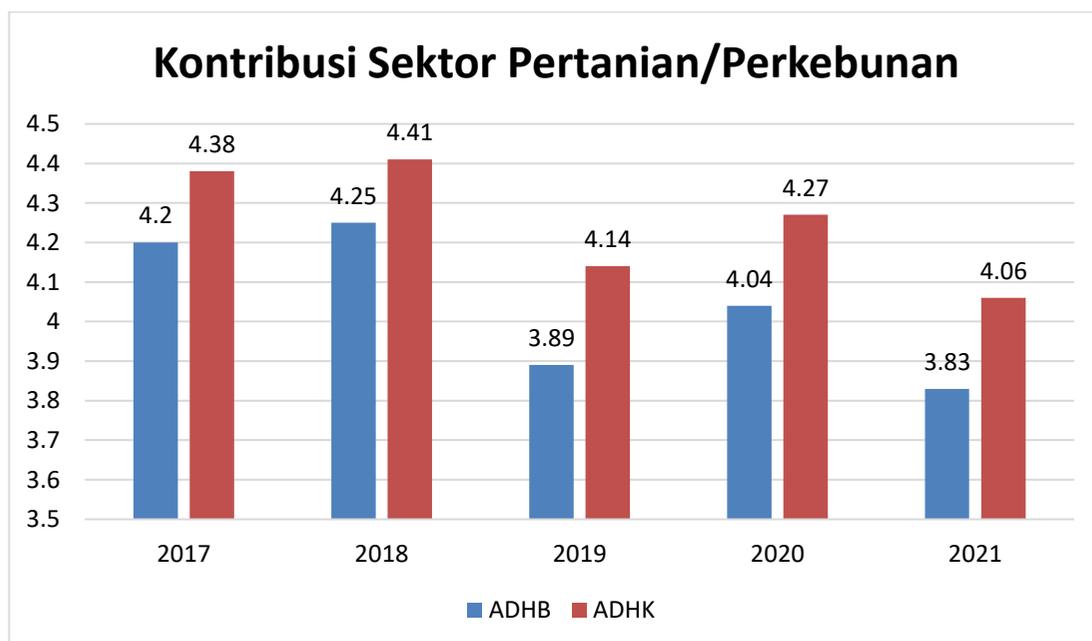
**Gambar 2.45**  
**Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

## 2) Pertanian

Kontribusi sector pertanian / perkebunan ADHB di Kota Palu Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2017 kontribusi ini sebesar 4,2 % naik 0,05 % hingga menjadi 4,25 % di Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,36 % hingga menjadi 3,89 %. Tahun 2020 kembali naik sebesar 0,15 % hingga mencapai 4,04 % dan Tahun 2021 kembali turun sebesar 0,21 % sehingga menjadi 3,83 %.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan ADHK ini pun juga mengalami hal yang sama yaitu terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Penurunan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,27 % dan kenaikan tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 0,13 %.

Berikut gambaran kecenderungan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan di Kota palu yang fluktuatif dari tahun ke tahun sejak Tahun 2017 hingga 2021 tertera dalam Gambar 2.46 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

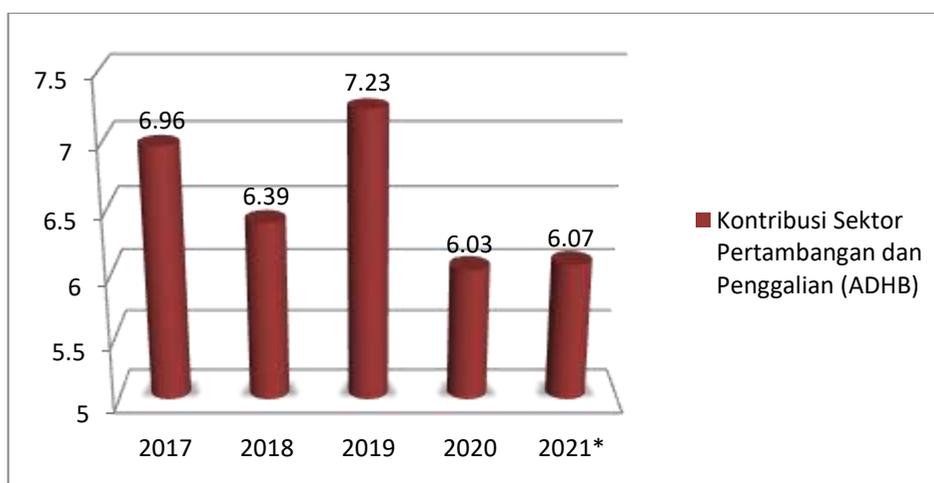
**Gambar 2.46**  
**Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan**  
**Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2017-2021**

### 3) Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kota Palu Tahun 2020 tercatat seluas 16.318 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 6,67 ribu Ha (41,26 persen), Hutan produksi terbatas seluas 4,42 ribu Ha (27,52 persen) dan Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 5,02 ribu Ha (31,12 persen).

### 4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian ADHB di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.47 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

**Gambar 2.47**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2017 - 2021**

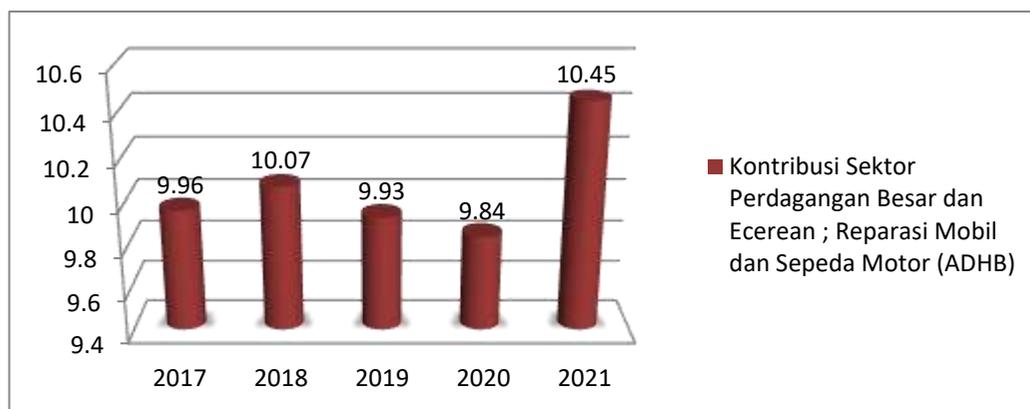
Gambar 2.47 memperlihatkan kontribusi yang diberikan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB di Kota Palu pada Tahun 2017-2021 yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perubahan signifikan terjadi pada Tahun 2018 dengan kontribusi terendah sebesar 0,57 % hingga menjadi 6,39 % dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 6,96 %. Sedangkan

perubahan signifikan dengan kontribusi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,84 % hingga mencapai 7,23 %. Kontribusi sektor ini pada Tahun 2021 sebesar 6,07 % hanya naik 0,01 % dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 6,06 %.

## 5) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi ketiga setelah sektor konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Meskipun Nilai riil PDRB dari sektor perdagangan ADHK selama Tahun 2017-2021 mengalami mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,14 % per tahun. Demikian halnya dengan ADHB sektor ini yang juga mengalami fluktuatif dalam rentang Tahun 2017-2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,12 % setiap tahunnya.

Berikut ini perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2017-2021 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

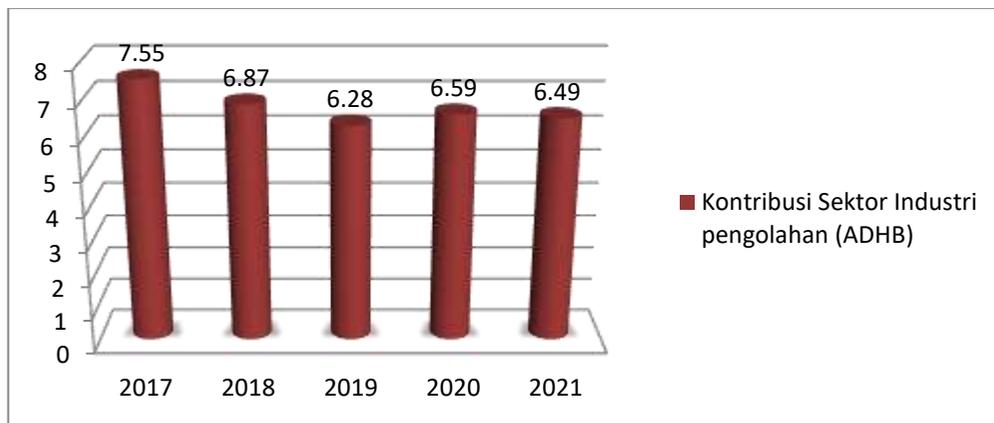
**Gambar 2.48**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

## 6) Perindustrian

Sektor perindustrian memiliki nilai riil yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Perkembangan

industri di Kota Palu yang fluktuatif disebabkan oleh banyaknya industri berkembang masih berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah yang dikelola secara formal maupun informal.

Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

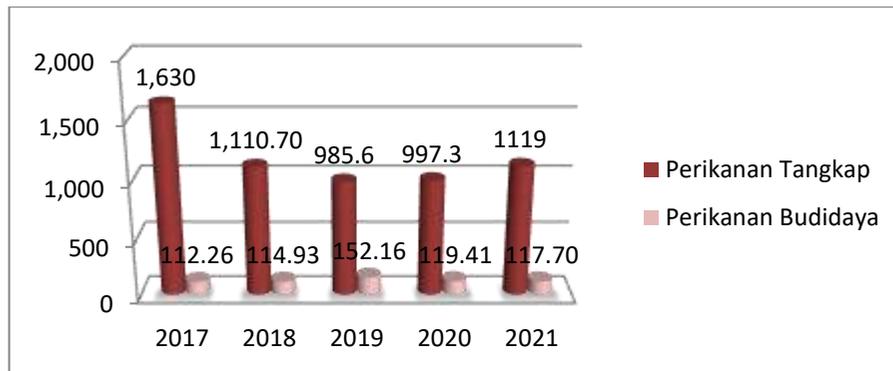
**Gambar 2.49**  
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.49 di atas memperlihatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB di Kota Palu Tahun 2017-2021 yang cenderung menurun tiap tahunnya dengan rata-rata penurunan persentase selama lima tahun terakhir sebesar 0,27 %, di mana penurunan persentase pertumbuhan terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar 0,68 % dan terkecil pada Tahun 2021 sebesar 0,10 %.

## **7) Kelautan dan Perikanan**

Produksi Perikanan di Kota Palu Tahun 2021 tercatat sebesar 1.236,70 ton, atau naik 119,99 ton dari Tahun 2020. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 1.119 ton, dan perikanan budidaya sebesar 117,70 ton.

Berikut produksi perikanan di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.50 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.50**  
**Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2017 – 2021**

#### 2.1.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

##### 1) Perencanaan Pembangunan

Diperhatikan dari aspek dokumen perencanaan, Kota Palu telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai payung hukum atas tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepemimpinan Kota Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang disertai dengan tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Ketersediaan dokumen perencanaan ini juga telah ditunjang dengan ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda, serta penjabaran konsistensi dari program-program seperti program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD ke dalam APBD.

Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2021 sebesar 82,43% atau pada tingkat Konsistensi Tinggi, sedangkan

konsistensi program RKPD ke dalam APBD Tahun 2021 sebesar 99,41% atau pada tingkat Konsistensi Sangat Tinggi.

## 2) Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kota Palu Tahun 2017-2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 16,43 % tiap tahunnya. Berikut Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.88**  
**Persentase Silpa terhadap APBD Kota Palu Tahun 2016-2020**

| No | Uraian           | Tahun                |                      |                      |                      |                      |
|----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                  | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
| 1  | Total SILPA (Rp) | 32,544,874,571.38    | 97,039,433,016.28    | 196,010,911,504.53   | 196,010,911,504.53   | 602,363,096,947.52   |
| 2  | Total APBD (Rp)  | 1,444,152,214,772.63 | 1,340,906,455,717.20 | 1,338,505,391,883.00 | 2,151,228,808,801.80 | 1,231,232,010,908.66 |
|    | % Silpa          | 2.25                 | 7.24                 | 14.64                | 9.11                 | 48.92                |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2021

Persentase belanja pendidikan 20% di Kota Palu Tahun 2016-2020 masing-masing adalah 31,49 %, 27,29 %, 23,27 %, 16,62 %, dan 27,79 %. Berikut Persentase belanja pendidikan 20% di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.89**  
**Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2016-2020**

| No | Uraian   | Tahun             |                   |                   |                   |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |  | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1  | Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (20%) (Rp) | 454,709,446,669   | 365,901,335,868   | 311,411,942,442   | 357,476,512,500   | 342,163,506,421   |
| 2  | Total APBD (Rp)                                    | 1,444,152,214,773 | 1,340,906,455,717 | 1,338,505,391,883 | 2,151,228,808,802 | 1,231,232,010,909 |
|    | Persentase   | 31.49             | 27.29             | 23.27             | 16.62             | 27.79             |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2021

Persentase belanja kesehatan 10% di Kota Palu Tahun 2016-2020 masing-masing adalah 7,56 %, 5,59 %, 5,86 %, 4,96 %, dan 9,97 %. Berikut Persentase belanja kesehatan 10% di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.90**  
**Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2016-2020**

| No | Uraian  | Tahun             |                   |                   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1  | Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan (10%) (Rp) | 109,231,625,219   | 74,999,376,907    | 78,416,678,023    | 106,679,185,470   | 122,718,012,552   |
| 2  | Total APBD (Rp)                                   | 1,444,152,214,773 | 1,340,906,455,717 | 1,338,505,391,883 | 2,151,228,808,802 | 1,231,232,010,909 |
|    | Persentase  | 7.56              | 5.59              | 5.86              | 4.96              | 9.97              |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2021

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut:

##### **2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

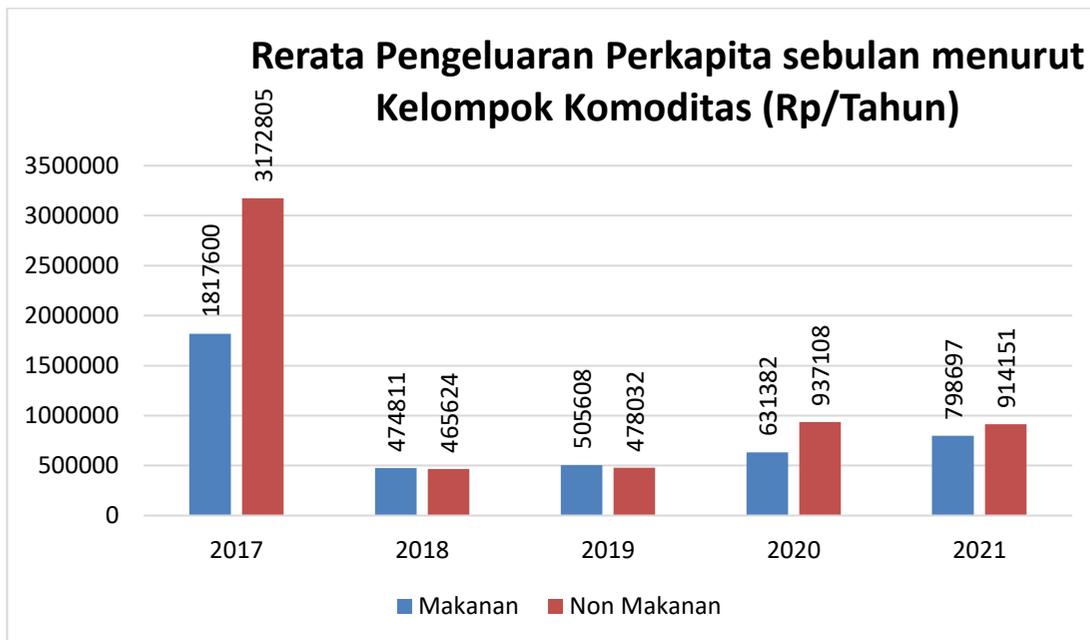
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, dimana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan

akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda (*multiflier effect*) dan efek menular (*contagious effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah.

### **1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.51**  
**Rerata Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2017-2021**

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditas setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas masyarakat Kota Palu Tahun 2017-2021 masing-masing sebesar -81,16 %, 4,59%, 59,46 %, dan 9,20 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu sejak pasca gempa bumi Tahun 2019 kembali mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.91**  
**Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita**  
**Sebulan Tahun 2021**

| <b>Golongan Pengeluaran</b> | <b>Kota Palu</b> | <b>Sulawesi Tengah</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| <b>&lt; 150000</b>          | 0,00             | 0,00                   |
| <b>150.000-199.999</b>      | 0,00             | 0,00                   |
| <b>200.000-299.999</b>      | 0,00             | 0,81                   |
| <b>300.000-499.999</b>      | 1,8              | 12,12                  |
| <b>500.000-749.999</b>      | 13,98            | 28,35                  |
| <b>750.000-999.999</b>      | 15,16            | 20,16                  |
| <b>1.000.000-1.499.999</b>  | 21,52            | 22,39                  |
| <b>1.500.000+</b>           | 47,53            | 16,17                  |

*Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2022*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Kota Palu Tahun 2021 didominasi oleh 5 (lima) golongan pengeluaran, yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,53%), Rp.1.000.000-Rp.1.499.999 (21,52%), Rp.750.000-Rp.999.999 (15,16%), Rp.500.000-Rp.749.999 (13,98 %) dan Rp.300.000-Rp.499.999 (1,8%). Khusus pada golongan pengeluaran tertinggi yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,41%), angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka provinsi yang hanya mencapai 16,17%. Selain pengeluaran golongan makanan, juga terdapat pengeluaran bukan makanan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.92**  
**Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan**  
**Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020-2021**

| Kelompok Bukan Makanan               | Tahun          |                | Tingkat<br>Pertumbuhan<br>Pengeluaran<br>per Kapita (%) |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---|
|                                      | 2020<br>(Rp)   | 2021<br>(Rp)   |   |
| Perumahan dan Fasilitas Rumah        | 470.376        | 637.521        | 35,53   |
| Aneka Barang dan Jasa                | 217.933        | 169.959        | (22,01)   |
| Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala | 49.307         | 34.014         | (31,02)   |
| Barang Yang Tahan Lama               | 112.333        | 14.758         | (86,86)   |
| Pajak, Pungutan, dan Asuransi        | 54.029         | 43.933         | (18,69)   |
| Keperluan Pesta dan Upacara          | 33.131         | 13.966         | (57,85)   |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>937.108</b> | <b>914.151</b> | <b>(2,45)</b>   |

*Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2022 (diolah)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi pada kelompok bukan makanan “perumahan dan fasilitas rumah” sebesar 35,53 % sebulan, dan terendah pada “Barang yang Tahan Lama” sebesar 86,86 % sebulan. Tingkat Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu menurut kelompok bukan makanan Tahun 2021 menurun sebesar 2,45 % sebulan dari 937.108 rupiah menjadi 914.151 rupiah.

Merujuk dari teori atau hasil penelitian bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1 rupiah maka akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi. Jika hal ini berlaku sebaliknya maka dengan melihat penurunan pengeluaran

konsumsi rumah tangga Kota Palu Tahun 2021 sebesar 22.957 rupiah sebulan maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 22.957 rupiah sebulan.

Selanjutnya produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Berdasarkan tujuh belas lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2021 adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (17,92 %); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,06 %); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (12,53 %).

**Tabel 2.93**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021**

| No  | Lapangan Usaha   | 2017        |             | 2018         |             | 2019         |             | 2020*         |               | 2021**      |             |
|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|   |  | HB          | HK          | HB           | HK          | HB           | HK          | HB            | HK            | HB          | HK          |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                           | 9.70        | 5,21        | 12.42        | 4,87        | 0.94         | (0,86)      | 0.04          | (1,54)        | 2.82        | 0,86        |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 14.31       | 10,49       | 2.21         | 0,66        | 24.58        | 14,98       | (19.65)       | (20,83)       | 9.16        | 7,20        |
| C   | Industri Pengolahan  | 3.97        | 0,61        | 1.36         | (1,96)      | 0.63         | (0,57)      | 1.11          | (1,62)        | 6.74        | 3,31        |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 18.15       | 5,67        | 18.68        | 7,34        | 2.52         | 2,10        | 1.18          | 1,04          | 6.86        | 5,13        |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 7.79        | 4,01        | 16.88        | 1,00        | (0.79)       | (0,22)      | 3.98          | (0,90)        | 9.07        | 4,86        |
| F   | Konstruksi   | 8.90        | 2,49        | 13.99        | 8,42        | 24.35        | 22,51       | 1.03          | (2,21)        | 7.82        | 4,73        |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 9.80        | 4,01        | 12.49        | 6,04        | 8.61         | (0,40)      | (4.46)        | (6,31)        | 15.06       | 12,57       |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 14.32       | 8,54        | 15.24        | 6,54        | 7.14         | (1,81)      | (35.37)       | (35,91)       | 10.36       | 8,84        |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 11.25       | 7,47        | 5.91         | 3,19        | (4.40)       | (10,56)     | (11.21)       | (13,83)       | 17.92       | 15,88       |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 11.47       | 7,76        | 13.78        | 8,60        | 14.76        | 9,87        | 5.09          | 8,24          | 7.44        | 6,11        |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 9.65        | 7,00        | 7.99         | 0,80        | (1.87)       | (4,82)      | 7.07          | 7,24          | 11.65       | 9,58        |
| L   | Real Estate  | 9.39        | 4,31        | 9.77         | 3,87        | 0.48         | (3,20)      | 1.44          | 0,21          | 6.84        | 3,57        |
| M   | Jasa Perusahaan  | 8.74        | 5,54        | 10.26        | 4,30        | 5.80         | 5,05        | (1.41)        | (3,07)        | 4.66        | 2,75        |
| N   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8.15        | 5,12        | 17.36        | 7,91        | 6.39         | 4,03        | 3.36          | 1,49          | 6.54        | 4,75        |
| O   | Jasa Pendidikan  | 9.95        | 5,72        | 6.62         | 0,27        | 5.46         | 3,18        | (1.00)        | (2,25)        | 3.60        | 1,84        |
| P   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 14.30       | 11,82       | 14.40        | 9,55        | 9.92         | 9,42        | 7.92          | 7,41          | 12.53       | 7,03        |
| Q   | Jasa lainnya   | 9.18        | 5,13        | 9.15         | 2,53        | 5.92         | 2,26        | (0.63)        | (1,29)        | 5.04        | 3,11        |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>             |  | <b>9.94</b> | <b>5,53</b> | <b>11.32</b> | <b>5,00</b> | <b>10.15</b> | <b>5,65</b> | <b>(3.62)</b> | <b>(4,43)</b> | <b>8.32</b> | <b>5,97</b> |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b> |  | <b>9.94</b> | <b>5,53</b> | <b>11.32</b> | <b>5,00</b> | <b>10.15</b> | <b>5,65</b> | <b>(3.62)</b> | <b>(4,43)</b> | <b>8.32</b> | <b>5,97</b> |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara total produktivitas total daerah Kota Palu mengalami masa fluktuatif selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017-2021 masing-masing sebesar 9,94; 11,32; 10,15; -3,62; dan 8,32. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas angkatan kerja dalam pengembangan lapangan usaha di Kota Palu berbeda dari tahun ke tahun.

#### **2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan (competitiveness).

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aspek perhubungan, penataan ruang, perbankan, rumah makan, hotel, lingkungan hidup, serta komunikasi dan informatika.

##### **1) Perhubungan**

Transportasi sangat penting peranannya dalam perkembangan suatu daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Pemerintah Kota Palu sampai dengan Tahun 2021 telah membangun jalan sepanjang 851,26 km, sementara kendaraan yang wajib uji berjumlah 151 unit. Berikut data panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu:

**Tabel 2.94**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Tahun 2017-2021**

| No. | Uraian                        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Panjang jalan (km)            | 851,558 | 851,563 | 851,558 | 851,563 | 851,563 |
| 2   | Kendaraan wajib uji (unit)    | 2.401   | N/A     | 1.152   | 534     | 151     |
| 3   | Rasio Panjang Jalan/kendaraan | 0,28    | N/A     | 0,14    | 0,06    | 0,02    |

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu mengalami penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. dengan tingkat pertumbuhan kendaraan pada tahun 2018 sebesar 15 persen dan pertumbuhan panjang jalan hanya mencapai 2,72 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dibanding panjang jalan yang dibangun oleh pemerintah sehingga menyebabkan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatkan jumlah kemacetan di wilayah Kota Palu.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Ini terjadi akibat imbas dari kejadian Bencana Alam berstatus Nasional (Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi) yang ada di Kota Palu, yang kemudian disusul dengan adanya pandemi Covid-19. Rendahnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum disebabkan oleh tidak beraturannya trayek angkutan umum di Kota Palu, sehingga masyarakat (penumpang) lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Terlebih saat ini angkutan umum online lebih diminati oleh masyarakat umum dibandingkan dengan angkutan umum biasa.

Berikut data jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kota Palu.



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu, 2021

**Gambar 2.52**  
**Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palu, Tahun 2017-2021**

Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi udara di Kota Palu yaitu Bandara Udara Mutiara Sis Aljufri yang mempunyai luas 12.511 meter persegi dengan daya tampung 800 penumpang dalam dua terminal. Bandara inilah yang menjadi pintu gerbang angkutan udara dari dan ke Kota Palu. Jumlah penumpang datang dan berangkat dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif akibat adanya kejadian bencana alam dan pandemi Covid-19. Adapun jumlah penumpang yang datang, berangkat dan transit di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.95**  
**Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2017-2021**

| Tahun | Penumpang (Orang) |           |         |
|-------|-------------------|-----------|---------|
|       | Datang            | Berangkat | Transit |
| 2017  | 663.206           | 679.763   | 26.251  |
| 2018  | N/A               | N/A       | N/A     |
| 2019  | 608.820           | 622.957   | 34.773  |
| 2020  | 230.910           | 235.441   | 10.108  |
| 2021  | 217.814           | 217.998   | N/A     |

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

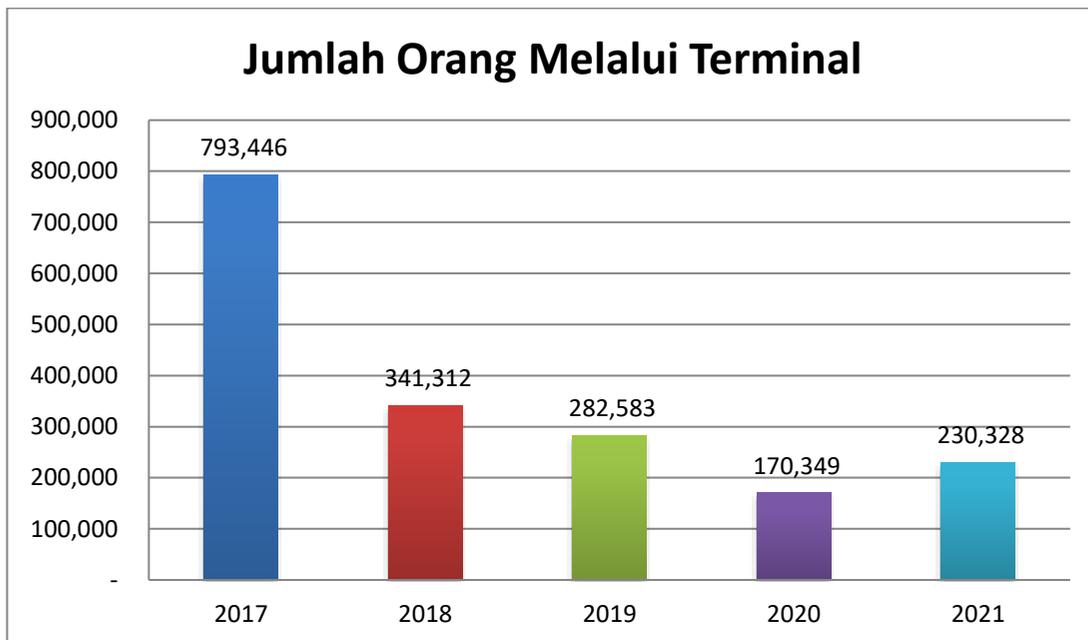
Pada transportasi laut, Kota Palu memiliki dua 2 pelabuhan yaitu Pantoloan dan Taipa. Pelabuhan Pantoloan melayani kapal yang memiliki kapasitas besar dengan rute antar pelabuhan dan antar pulau dan bahkan antar negara, sedangkan Pelabuhan Taipa melayani kapal yang berkapasitas kecil (kapal feri) dengan rute penyeberangan antar pulau. Jumlah penumpang pelabuhan cenderung mengalami penurunan, baik penumpang orang maupun barang selama kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memilih menggunakan transportasi darat dan udara. Gambaran mengenai jumlah penumpang baik orang maupun barang yang melalui Pelabuhan di Kota Palu tertera dalam Tabel 2.96 berikut ini:

**Tabel 2.96**  
**Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan + Taipa)**  
**Tahun 2017-2021**

| Tahun       | Penumpang (Org) |               | Barang (Ton)   |                |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|             | Datang          | Berangkat     | Dibongkar      | Dimuat         |
| <b>2017</b> | <b>10.293</b>   | <b>25.125</b> | <b>307.498</b> | <b>4.952</b>   |
| <b>2018</b> | <b>6.668</b>    | <b>23.419</b> | <b>399.191</b> | <b>3.615</b>   |
| <b>2019</b> | <b>40.657</b>   | <b>42.839</b> | <b>270.232</b> | <b>145.977</b> |
| <b>2020</b> | <b>16.805</b>   | <b>17.890</b> | <b>255.806</b> | <b>29.825</b>  |
| <b>2021</b> | <b>21.920</b>   | <b>23.084</b> | <b>189.412</b> | <b>15.856</b>  |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu + PT Pelabuhan Indonesia*

Sedangkan untuk transportasi darat, Kota Palu memiliki beberapa terminal angkutan umum yakni Terminal Mamboro, Terminal Tipo, Terminal Manonda dan Terminal Petobo. Adapun jumlah orang/penumpang yang melalui terminal adalah sebagai berikut:



Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.53**  
**Jumlah Orang Yang Melalui Terminal**

Berdasarkan gambar di atas, terjadi fluktuasi jumlah orang/penumpang yang melalui terminal selama lima tahun terakhir. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2018. Kondisi ini disebabkan pada saat itu Kota Palu mengalami Bencana Alam berstatus Nasional (Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi). Pada tahun 2021 jumlah orang/penumpang yang melalui terminal naik menjadi 230.238 setelah pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Upaya menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas di Kota Palu, diperlukan ketersediaan rambu jalan. Perkembangan rambu jalan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.80. Selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangan rambu dan marka jalan di Kota Palu mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2017 jumlah rambu lalu lintas di Kota Palu sebanyak 25 unit, dan terdapat 20 unit rambu lalu lintas pada Tahun 2021.

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Fasilitas Lalu Lintas</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Ket</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|------------|
|              | I. Rambu Lalu Lintas :       |               |            |
| 2017         | Rambu Lalu Lintas            | 25            | Unit       |
| 2018         | Rambu Lalu Lintas            | 300           | Unit       |
| 2019         | Rambu Lalu Lintas            | 88            | Unit       |
| 2020         | Rambu Lalu Lintas            | 0             | Unit       |
| 2021         | Rambu Lalu Lintas            | 30            | Unit       |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Sementara perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 2.81. Seiring dengan meningkatnya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan di Kota Palu, perkembangan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu sebanyak 480 kasus terus menurun hingga menjadi 125 kasus pada Tahun 2020.

**Tabel 2.98**  
**Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Kasus</b> |
|--------------|---------------------|
| 2017         | 480 Kasus           |
| 2018         | 380 Kasus           |
| 2019         | 220 Kasus           |
| 2020         | 125 Kasus           |
| 2021         | n/a                 |

Sumber : Data POLRES Kota Palu 2020

## 2) Penataan Ruang

Penataan ruang sangat penting untuk dapat menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembangunan Kota Palu yang berwawasan lingkungan. Data luas kawasan lindung, pemukiman, kawasan industri, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, wilayah budidaya dan wilayah perkotaan secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.99**  
**Luas Wilayah Industri dan Perkotaan di Kota Palu**  
**Tahun 2016-2018**

| Uraian                             | Tahun (ha) |           |           |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                    | 2016       | 2017      | 2018      |
| 1. Luas Kawasan Industri           | 1,534,123  | 1,534,123 | 1,534,123 |
| 2. Luas seluruh wilayah budidaya   | 27.838.49  | 27.676    | 17.246    |
| 3. Luas wilayah perkotaan          | 39.506     | 39.506    | 39.506    |
| Rasio Wil. Industri/Wil. Budidaya  | 5,510.80   | 5,543.15  | 8,895.53  |
| Rasio Wil. perkotaan/Wil. Budidaya | 141.91     | 142.74    | 229.07    |

Sumber: SIPD Kota Palu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio wilayah industri terhadap wilayah budidaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio wilayah perkotaan terhadap wilayah budidaya yang juga meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan perluasan wilayah industri dan perkotaan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Selain hal tersebut di atas, daya saing daerah juga ditunjang oleh fasilitas perbankan, rumah makan, dan perhotelan. Ketiga jenis fasilitas tersebut mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Perkembangan jumlah bank di Kota Palu mengalami peningkatan relative kecil dari Tahun 2017-2021 sebanyak 28 Bank, yakni Bank umum sebanyak 23 buah sedangkan BPR berjumlah 5

Bank. Data perkembangan perbankan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.100**  
**Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| NO    | Sektor   | Jumlah |      |      |      |      |
|-------|----------|--------|------|------|------|------|
|       |          | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.    | BankUmum | 22     | 22   | 22   | 22   | 23   |
| 2.    | BPR      | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Total |          | 27     | 27   | 27   | 27   | 28   |

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

Selain fasilitas perbankan, fasilitas rumah makan dan restoran juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu sebanyak 21 unit pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 61 atau tumbuh 34 persen pada tahun 2021. Rumah makan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Palu, dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang ada di Kota Palu merupakan salah satu potensi dan daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun perkembangan jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.101**  
**Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| Tahun | Jumlah Rumah Makan | Jumlah Restoran | Total |
|-------|--------------------|-----------------|-------|
| 2017  | 122                | 21              | 143   |
| 2018  | 146                | 43              | 189   |
| 2019  | N/A                | N/A             | N/A   |
| 2020  | 227                | 54              | 281   |
| 2021  | 249                | 61              | 310   |

*Sumber : Badan Pendapatan Kota Palu, 2022*

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu, diperlukan tersedianya sarana akomodasi (hotel) yang memadai. Fasilitas perhotelan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu lima

tahun terakhir, baik jenis hotel berbintang maupun non berbintang. Selama kurun waktu lima tahun, terjadi pertumbuhan hotel sebesar 34,43 persen atau bertambah sebanyak 68 buah hotel. Bertambahnya jumlah hotel, maka terjadi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur hotel. Fasilitas kamar dan tempat tidur pada tahun 2021 sebanyak 2.526 buah kamar dan 3.294 tempat tidur. Jumlah tenaga kerja perhotelan pada tahun 2021 sebanyak 878 orang. Tingkat hunian kamar pada hotel berbintang mengalami penurunan yaitu dari 61,80 persen pada tahun 2014 menjadi 61,45 persen pada tahun 2015. Sementara itu, tingkat hunian pada hotel non bintang mengalami peningkatan yaitu sebesar 30,65 persen. Secara rinci jumlah hotel di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.102**  
**Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| No.          | Jenis                | 2017      |             | 2018      |             | 2019      |             | 2020       |             | 2021       |             |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1            | Hotel berbintang     | 10        | 20,8 %      | 11        | 23,4%       | 8         | 16,3%       | 7          | 6%          | 7          | 6%          |
| 2            | Hotel non berbintang | 38        | 79,2 %      | 36        | 76,6%       | 41        | 83,7%       | 109        | 94%         | 109        | 94%         |
| <b>Total</b> |                      | <b>48</b> | <b>100%</b> | <b>47</b> | <b>100%</b> | <b>49</b> | <b>100%</b> | <b>116</b> | <b>100%</b> | <b>116</b> | <b>100%</b> |

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2022*

### 3) Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang baik pada suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator di antaranya ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan; terselenggaranya KLHS untuk kebijakan, rencana, program; hasil pengukuran indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan; penghargaan lingkungan hidup; peran dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA); penanganan persampahan; dan lain-lain.

Ketersediaan dokumen RPPLH Kota Palu sampai dengan Tahun 2021 belum terpenuhi sehingga pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pun belum sesuai harapan. Isu lingkungan hidup yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan hanya terbatas pada penanganan persampahan, dan ketersediaan air bersih (air minum) bagi masyarakat di Kota Palu.

Berikut data penduduk terlayani air minum bagi masyarakat Kota Palu Tahun 2021 tertera dalam tabel 2.103 di bawah ini:

**Tabel 2.103**  
**penduduk terlayani Air Minum di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| No. | Tahun | Non PDAM     |                  | Sambungan Rumah(SR) |                |                  | Penduduk Terlayani (jiwa) | Penduduk Terlayani (KK/RT) | Jumlah Penduduk Kota Palu (jiwa) |
|-----|-------|--------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|     |       | Jumlah Rumah | Jumlah Terlayani | PDAM Donggala       | PDAM Kota Palu | Jumlah Terlayani |                           |                            |                                  |
| 1   | 2017  | n/a          | n/a              | 14.678              | 7.092          | 108.850          | 108.850                   | 31.100                     | 374.020                          |
| 2   | 2018  | n/a          | n/a              | 14.405              | 7.596          | 110.005          | 110.005                   | 31.430                     | 385.619                          |
| 3   | 2019  | 48.123       | 240.615          | 14.434              | 8.156          | 112.950          | 353.565                   | 101.019                    | 391.383                          |
| 4   | 2020  | 48.124       | 240.620          | 14.434              | 8.285          | 113.595          | 354.215                   | 101.204                    | 373.218                          |
| 5   | 2021  | 48.125       | 240.620          | 12.601              | 8.652          | 106.265          | 346.885                   | 100.256                    | 377.030                          |

*Sumber: Dinas PU Kota Palu 2022*

Tabel 2.102 memperlihatkan jumlah penduduk terlayani air minum di Kota Palu, baik menggunakan sambungan rumah melalui PDAM dan Non PDAM.

Jumlah yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa layanan sistem penyediaan air minum yang ada di Kota Palu mencapai 92 %. Hal ini menunjukkan bahwa sumber air minum bagi rumah tangga di Kota Palu sudah terbilang layak konsumsi. Walaupun demikian, masih terdapat sekitar 7,99 persen yang menggunakan air minum yang kualitasnya aman dan sehat bagi pemakainya.

#### **4) Komunikasi dan Informatika**

Daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika didasarkan pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) produksi listrik yang di hasilkan oleh PLN mengalami kenaikan, meskipun pada Tahun 2018 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 4 persen atau hanya diproduksi sekitar 490 juta kwh. Namun demikian di tahun 2019 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 516 juta Kwh. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara tahun 2017 sampai tahun 2021. Sementara itu nilai yang dipakai sendiri dan susut/hilang selama tahun 2021 menunjukkan trend positif dari 124 ribu Kwh dan 58 juta Kwh.

**Tabel 2.104**  
**Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik**  
**Tahun 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Daya Terpasang (KW)</b> | <b>Produksi Listrik (KWh)</b> | <b>Listrik Terjual (KWh)</b> | <b>Dipakai Sendiri (KWh)</b> | <b>Susut/Hilang (KWh)</b> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017         | 262.881                    | 510.761.690                   | 458.461.811                  | 306.457                      | n/a                       |
| 2018         | 256.186                    | 490.879.890                   | 447.610.719                  | 294.744                      | 53.121.916                |
| 2019         | 290.189                    | 516.135.639                   | 453.953.681                  | n/a                          | 73.764.409                |
| 2020         | 183.010                    | 557.896.714                   | 506.708.300                  | 334.738                      | 57.615.761                |
| 2021         | 201.285                    | 594.488.027                   | 535.914.759                  | 124.251                      | 58.573.267                |

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

Rata-rata rasio pengguna listrik di Kota Palu oleh rumah tangga sekitar 166,91 persen dengan rasio tertinggi 197,14 % di Tahun 2021 dan terendah 149,67 %. Rasio ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2017 hingga 2021. Berikut rasio rumah tangga yang menggunakan listrik PLN di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.105**  
**Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)**  
**Tahun 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Rumah Tangga</b> | <b>Rumah Tangga Pengguna Listrik</b> | <b>Rasio (%)</b> |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2017         | 107.871             | 161.449                              | 149,67           |

|      |         |         |        |
|------|---------|---------|--------|
| 2018 | 109.654 | 164.298 | 149,83 |
| 2019 | 111.214 | 185.474 | 166,77 |
| 2020 | 115.696 | 198.031 | 171,16 |
| 2021 | 121.120 | 238.781 | 197,14 |

Sumber: Dukcapil dan Kota Palu Dalam Angka 2021

Selain listrik, kebutuhan masyarakat akan Telepon juga sangat penting sebagai alat komunikasi. Adapun prosentase penduduk yang menggunakan telepon di Kota Palu pada Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.106**  
**Penduduk yang Menggunakan Telepon**  
**Tahun 2014-2018**

| Tahun | Pengguna Telepon | Penduduk | Rasio (%) |
|-------|------------------|----------|-----------|
| 2014  | 15500            | 362.202  | 43.44     |
| 2015  | 21689            | 368.086  | 25.75     |
| 2016  | 5365             | 374.020  | 21.19     |
| 2017  | 4782             | 379.782  | 17.12     |
| 2018  | 2673             | 385.691  | 13.62     |

Sumber : BPS (data diolah) tahun 2019

Rasio penduduk yang menggunakan telepon cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan rasio pengguna telepon terhadap penduduk disebabkan oleh peralihan pengguna telepon pelanggan menjadi pengguna telepon bergerak.

#### **2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Investasi merupakan mesin pertumbuhan yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Makin tinggi tingkat investasi yang masuk ke suatu daerah, makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Investasi daerah yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan yang tinggi bagi daerah. Investasi yang masuk dapat menghasilkan output, pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah Kota Palu harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bersahabat dengan investor. Tanpa terciptanya iklim investasi yang baik, maka akan sangat sulit untuk menarik investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Berbagai faktor penting terkait dengan investasi di daerah harus dibenahi dan ditata dengan baik. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja; Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi.

### 1) Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan iklim investasi. Stabilitas suatu daerah dapat meningkatkan jumlah investor yang akan berusaha di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Palu cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), hal ini dapat mengundang kalangan investor untuk berinvestasi di Kota Palu. Adapun perkembangan angka kriminalitas di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.107**  
**Angka Kriminalitas yang tertangani di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Tindak Kriminal</b> | <b>Jumlah Tindak Kriminal tertangani</b> | <b>Penduduk</b> | <b>Angka Kriminalitas yang tertangani</b> |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------|---|
| 2017         | 2.819                         | 645                                      | 379.782         | 16,98                                     |
| 2018         | 2.274                         | 1.262                                    | 385.619         | 32,73                                     |
| 2019         | 721                           | 439                                      | 391.383         | 11,22                                     |
| 2020         | 628                           | 271                                      | 373.218         | 7,26                                      |
| 2021         | 590                           | 268                                      | 377.030         | 7,11                                      |

*Sumber: Kepolisian Resort Palu 2022*

## 2) Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kota Palu Tahun 2017-2021 cenderung menurun, khususnya pada bidang politik dan bidang ekonomi. Pada Tahun 2017 jumlah demonstrasi sebanyak 57 kali dan menurun menjadi 40 kali atau berkurang 3 kali pada tahun 2020, hal ini menunjukkan kondisi keadaan kota palu yang relatif baik dan stabil untuk berinvestasi. Adapun jumlah demonstrasi di Kota Palu dijabarkan secara rinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.108**  
**Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2017-2021**

| No            | Uraian         | 2017      | 2018      | 2019       | 2020      | 2021     |
|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1             | Bidang Politik | 16        | 24        | 61         | 3         | n/a      |
| 2             | Bidang Ekonomi | 41        | 2         | 36         | 24        | n/a      |
| 3             | Bidang lainnya | n/a       | n/a       | 21         | 16        | 4        |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>57</b> | <b>26</b> | <b>118</b> | <b>40</b> | <b>4</b> |

Sumber: Satpol PP Kota Palu 2022

## 3) Standar Waktu Pelayanan Perizinan

Waktu pelayanan perijinan sangat penting karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang akan dilayani dalam mengurus suatu ijin dokumen. Semakin cepat waktu pelayanan perijinan, maka akan semakin baik kualitas layanan publik, demikian pula dengan biaya yang akan di keluarkan dalam rangka pengurusan perizinan tersebut. Adapun lama proses pengurusan perijinan dan biaya pengurusan perizinan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.87. Pada Tahun 2018 lama pengurusan perizinan di Kota Palu selama 3-14 hari untuk semua jenis perijinan dengan jumlah persyaratan sebanyak 5-13 dokumen untuk semua jenis perijinaan. Terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yang bebas biaya yaitu; SIUP, TDP dan IUI, sementara 3 (tiga) lainnya masih dikenakan biaya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.109**  
**Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan**  
**di Kota Palu Tahun 2021**

| NO | Uraian    | Lama mengurus | Jumlah persyaratan (dokumen) | Biaya resmi   |
|----|-----------|---------------|------------------------------|---|
|    |           | (hari)        |                              | (rata-rata maks Rph)  |
| 1  | SIUP      | 2 Hari Kerja  | 9                            | Rp. 0.,-  |
| 2  | TDP       | 3 Hari Kerja  | 8                            | Rp. 0.,-  |
| 3  | IUI       | 5 Hari Kerja  | 9                            | Rp. 0.,-  |
| 4  | SIUP - MB | 3 Hari Kerja  | 8                            | Gol. A Kadar Etanol 0 % s/d 5 % Rp. 8.000.000.,-            |
|    |           |               |                              | Gol. B Kadar Etanol di atas 5 % s/d 20 % Rp. 10.000.000.,-  |
|    |           |               |                              | Gol. C Kadar Etanol di atas 20 % s/d 55 % Rp. 12.000.000.,- |
| 5  | TDI       | -             | -                            | -   |
| 6  | IMB       | 14 Hari Kerja | Syarat ADM : 7               | Peninjauan, Pengukuran Lokasi, Penetapan Retribusi          |
|    |           |               | Syarat Teknis: 6             |   |
| 7  | HO        | 7 Hari Kerja  | 13                           | Peninjauan, Pengukuran Lokasi, Penetapan Retribusi          |

Sumber: DPMPTSP Kota Palu Tahun 2022

Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan kemudahan proses perizinan, dalam bentuk lamanya waktu dan besarnya biaya yang dibutuhkan akan menarik lebih banyak investor yang menanamkan modalnya di Kota Palu.

#### **4) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama kurun waktu lima tahun, jenis pajak di Kota Palu masih tetap sebanyak 11 objek. Sedangkan untuk jenis retribusi mengalami penurunan dari 54 jenis pada tahun 2017 menjadi 23 jenis pada tahun 2021.

**Tabel 2.110**  
**Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Objek Pajak</b> | <b>Objek Retribusi</b> |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 2017         | 11                 | 54                     |
| 2018         | 11                 | 20                     |
| 2019         | 11                 | 25                     |
| 2020         | 11                 | 20                     |
| 2021         | 11                 | 23                     |

*Sumber: Badan Pendapatan Kota Palu 2022*

Penerimaan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu No. 1 Tahun 2011, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Bawah Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Penerimaan pajak daerah Kota Palu ditopang oleh 5 (lima jenis) obyek pajak daerah yang memiliki potensi dan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak

pengambilan bahan galian C, PBBP2 dan pajak parkir. Penerimaan pajak daerah Kota Palu Tahun 2021 mencapai Rp. 125 723 988.

Sedangkan retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jumlah penerimaan retribusi daerah Kota Palu tahun 2018 mencapai Rp.13.684.905.354. Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu yaitu :

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari 6 jenis objek yang dipungut oleh daerah.

#### **2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi fokus dan tujuan dalam pembangunan daerah.

Sumber daya manusia yang handal dicirikan dengan kemampuan dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, mampu memanfaatkan dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Kota Palu. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk.

### 1) Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Palu, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 di Kota Palu cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu naik sebesar 11,43 persen.

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam tabel 2.111 sebagai berikut:

**Tabel 2.111**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Lulusan S1/S2/S3</b> | <b>Jumlah Penduduk</b> | <b>Rasio (%)</b> |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 2017         | 38.858                  | 379.782                | 10,23            |
| 2018         | 40.585                  | 385.691                | 10,52            |
| 2019         | 41.471                  | 391.383                | 10,60            |
| 2020         | 42.801                  | 373.218                | 11,47            |
| 2021         | 44.491                  | 377.030                | 11,80            |

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022 (diolah)*

### 2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun rasio ketergantungan di Kota Palu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.112**  
**Rasio Ketergantungan Kota Palu**

| No | Uraian                                       | 2017    | 2018    | 2019#   | 2020    | 2021    | Provinsi (2021) |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1  | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun              | 93.441  | 94.367  | 94.911  | 100.764 | 100.890 | 811.090         |
| 2  | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun              | 12.163  | 12.699  | 15.589  | 14.864  | 15.614  | 156.657         |
| 3  | Jumlah Penduduk Usia Tdk Produktif (1) & (2) | 105.604 | 107.066 | 110.500 | 115.628 | 116.504 | 967.747         |
| 4  | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun             | 273.989 | 278.553 | 260.865 | 257.590 | 260.526 | 2.054.132       |
| 5  | Rasio ketergantungan (3) / (4)*(%)           | 38,54   | 38,44   | 42,36   | 44,89   | 44,72   | 47,11           |

*Sumber: Dukcapil Kota Palu 2022, BPS Kota Palu 2022, BPS Prov Sulteng 2022*

Rasio ketergantungan Kota Palu selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 38,54 persen menjadi 47,11 persen. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Palu menanggung sebanyak 44,72 orang belum dan tidak produktif. Rasio ketergantungan di Kota Palu tahun 2021 masih lebih rendah dibanding rasio ketergantungan Propinsi Sulawesi Tengah (47,11).

**TABEL 2.113**  
**HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**KOTA PALU TAHUN 2017 - 2021**

| No  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |        |        |
|-----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1   | 2   | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      |
| 2.1 | <b>ASPEK GEOGRAFI DAN<br/>DEMOGRAFI</b>                               |         |        |        |        |        |
|     | <b>Karakteristik Lokasi dan<br/>Wilayah</b>                           |         |        |        |        |        |
|     | <b>Luas Wilayah (KM<sup>2</sup>)</b>                                  | 395,06  | 395,06 | 395,06 | 395,06 | 395,06 |
|     | -Palu Barat   | 8,28    | 8,28   | 8,28   | 8,28   | 8,28   |
|     | -Tatanga  | 14,95   | 14,95  | 14,95  | 14,95  | 14,95  |
|     | -Ulujadi  | 40,25   | 40,25  | 40,25  | 40,25  | 40,25  |
|     | -Palu Selatan   | 27,38   | 27,38  | 27,38  | 27,38  | 27,38  |
|     | -Palu Timur   | 7,71    | 7,71   | 7,71   | 7,71   | 7,71   |
|     | -Mantikulore  | 206,8   | 206,8  | 206,8  | 206,8  | 206,8  |
|     | -Palu Utara   | 29,94   | 29,94  | 29,94  | 29,94  | 29,94  |
|     | -Tawaeli  | 59,75   | 59,75  | 59,75  | 59,75  | 59,75  |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja    |            |         |         |            |
|--------------|---|------------|------------|---------|---------|------------|
|              |   | 2017       | 2018       | 2019    | 2020    | 2021       |
| 1            | 2   | 3          | 4          | 5       | 6       | 7          |
|              | <b>Keadaan Iklim</b>  |            |            |         |         |            |
|              | -Suhu   | 27,5       | 27,86      | 28,11   | 28,02   | 27,46      |
|              | -Tekanan Udara  | 1.008,24   | 1010,63    | 1011,70 | 1010,33 | 1011,93    |
|              | -Kelembaban Udara   | 79,31      | 76,275     | 77,56   | 77,11   | 78,80      |
|              | -Penyinaran Matahari  | 59,08      | 65,765     | 69,16   | 69,08   | 59,16      |
|              | -Curah Hujan  | 71,83      | 56,6225    | 76,91   | 77,91   | 83,00      |
|              | -Kecepatan Angin  | 4,50       | 4,37       | 4,16    | 3,25    | 3,91       |
|              | -Arah Angin Terbanyak   | Barat Laut | Barat Laut | Utara   | Utara   | Timur Laut |
|              |   |            |            |         |         |            |
| <b>2.1.2</b> | <b>Kejadian Bencana</b>   |            |            |         |         |            |
|              | Banjir  | 8          | 6          | 11      | 16      | 10         |
|              | Kebakaran   | 89         | 104        | 171     | 144     | 159        |
|              | Angin Topan   | -          | -          | -       | -       | -          |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |         |         |         |         |
|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|              |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1            | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|              | Angin Puting Beliung  | -       | 1       | -       | 4       | -       |
|              | Tanah Longsor   | -       | -       | -       | -       | -       |
|              | Gempa Bumi  | -       | 21      | 9       | 7       | -       |
|              |   |         |         |         |         |         |
| <b>2.1.3</b> | <b>Demografi</b>  |         |         |         |         |         |
|              | Perkembangan Jumlah<br>Penduduk                                       |         |         |         |         |         |
|              | -Kelurahan  | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      |
|              | -Rumah Tangga   | 23.628  | 23.978  | 23.895  | 24.669  | 121.120 |
|              | -Jumlah Penduduk  | 379.782 | 385.619 | 391.383 | 373.218 | 377.030 |
|              | Rasio Ketergantungan  | 38,54   | 38,44   | 42,36   | 44,89   | 44,72   |
|              | Kepadatan Penduduk  | 961     | 976     | 940     | 945     | 954     |
|              |   |         |         |         |         |         |
| <b>2.2</b>   | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN<br/>MASYARAKAT</b>                             |         |         |         |         |         |
| <b>2.2.1</b> | <b>Kesejahteraan dan<br/>Pemerataan Ekonomi</b>                       |         |         |         |         |         |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja   |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1        | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>A</b> | <b>Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu</b>                                  | 5,53      | 5,00      | 5,65      | (4,43)    | 5,97      |
|          | PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (juta)                                  | 20.416,01 | 22.726,17 | 25.033,06 | 24.125,89 | 26.135,95 |
|          | PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (juta)                                   | 20.416,01 | 22.726,17 | 25.033,06 | 24.125,89 | 26.135,95 |
|          | PDRB-ADH Konstan dengan Migas (juta)                                  | 14.585,80 | 15.315,03 | 16.180,29 | 15.462,91 | 16.385,58 |
|          | PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (juta)                                   | 14.585,80 | 15.315,03 | 16.180,29 | 15.462,91 | 16.385,58 |
| <b>B</b> | <b>Kontribusi Sektor PDRB-ADH Berlaku (persen)</b>                    |           |           |           |           |           |
|          | - Pertanian   | 4,20      | 4,25      | 3,89      | 4,04      | 3,83      |
|          | - Pertambangan dan Penggalian   | 6,96      | 6,39      | 7,23      | 6,03      | 6,07      |
|          | - Industri Pengolahan   | 7,55      | 6,87      | 6,28      | 6,59      | 6,49      |
|          | - Pengadaan Listrik dan Gas   | 0,13      | 0,13      | 0,12      | 0,13      | 0,13      |
|          | - Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang             | 0,29      | 0,30      | 0,27      | 0,29      | 0,30      |
|          | -Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan                      | 9,96      | 10,07     | 9,93      | 9,84      | 10,45     |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |       |       |       |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|
|    |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | 2   | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     |
|    | Sepeda Motor  |         |       |       |       |       |
|    | - Transportasi Dan<br>Pergudangan                                     | 9,55    | 9,89  | 9,62  | 6,45  | 6,57  |
|    | - Penyediaan Akomodasi dan<br>Makan Minum                             | 1,15    | 1,09  | 0,95  | 0,87  | 0,95  |
|    | - Informasi dan Komunikasi  | 8,59    | 8,78  | 9,14  | 9,97  | 9,89  |
|    | - Jasa Keuangan dan Asuransi  | 6,00    | 5,82  | 5,19  | 5,77  | 5,94  |
|    | -Real Estate  | 2,53    | 2,49  | 2,27  | 2,39  | 2,36  |
|    | -Jasa Perusahaan  | 1,17    | 1,16  | 1,12  | 1,14  | 1,10  |
|    | -Administrasi Pemerintahan,<br>Pertanahan dan Jaminan<br>Sosial Wajib | 13,53   | 14,26 | 13,77 | 14,77 | 14,53 |
|    | -Jasa Pendidikan  | 8,40    | 8,05  | 7,71  | 7,92  | 7,57  |
|    | -Jasa Kesehatan dan Kegiatan<br>Sosial                                | 3,01    | 3,09  | 3,08  | 3,45  | 3,59  |
|    | -Jasa Lainnya   | 0,98    | 0,96  | 0,93  | 0,96  | 0,93  |
|    | -konstruksi   | 16,00   | 16,39 | 18,50 | 19,39 | 19,30 |
|    |   |         |       |       |       |       |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |       |       |       |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|
|    |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | 2   | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     |
|    | <b>Kontribusi Sektor PDRB-ADH<br/>Konstan</b>                         |         |       |       |       |       |
|    | - Pertanian   | 4,38    | 4.41  | 4,14  | 4,27  | 4,06  |
|    | - Pertambangan dan<br>Penggalian                                      | 6,91    | 6.63  | 7,20  | 5,97  | 6,04  |
|    | - Industri Pengolahan   | 8,08    | 7.55  | 7,10  | 7,32  | 7,13  |
|    | - Pengadaan Listrik dan Gas   | 0,19    | 0.20  | 0,19  | 0,21  | 0,20  |
|    | - Pengadaan Air, Pengolahan<br>Sampah, Limbah dan Daur<br>Ulang       | 0,33    | 0.32  | 0,30  | 0,31  | 0,31  |
|    | -Perdagangan Besar da<br>Eceran;Reparasi Mobil dan<br>Sepeda Motor    | 10,31   | 10.42 | 9,81  | 9,63  | 10,23 |
|    | - Transportasi Dan<br>Pergudangan                                     | 9,31    | 9.45  | 8,77  | 5,89  | 6,05  |
|    | - Penyediaan Akomodasi dan<br>Makan Minum                             | 1,12    | 1.08  | 0,92  | 0,83  | 0,90  |
|    | - Informasi dan Komunikasi  | 10,07   | 10.43 | 10,84 | 12,29 | 12,31 |
|    | - Jasa Keuangan dan Asuransi  | 6,59    | 6.16  | 5,54  | 6,22  | 6,44  |
|    | -Real Estate  | 2,69    | 2.62  | 2,39  | 2,52  | 2,46  |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |       |        |       |
|----|---|---------|-------|-------|--------|-------|
|    |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  |
| 1  | 2   | 3       | 4     | 5     | 6      | 7     |
|    | -Jasa Perusahaan  | 1,19    | 1.17  | 1,16  | 1,18   | 1,15  |
|    | -Administrasi Pemerintahan,<br>Pertanahan dan Jaminan<br>Sosial Wajib | 13,00   | 13.42 | 13,20 | 14,03  | 13,87 |
|    | -Jasa Pendidikan  | 7,89    | 7.60  | 7,42  | 7,59   | 7,30  |
|    | -Jasa Kesehatan dan Kegiatan<br>Sosial                                | 2,96    | 3.07  | 3,18  | 3,57   | 3,61  |
|    | -Jasa Lainnya   | 1,04    | 1.00  | 0,97  | 1,00   | 0,97  |
|    | -konstruksi   | 13,94   | 14.47 | 16,88 | 17,17  | 16,97 |
|    | Pertumbuhan PDRB-ADH<br>Berlaku dengan Migas                          | 9.94    | 11.32 | 10,21 | (3,72) | 8,34  |
|    | Pertumbuhan PDRB-ADH<br>Berlaku tanpa Migas                           | 9.94    | 11.32 | 10,21 | (3,72) | 8,34  |
|    | Pertumbuhan PDRB-ADH<br>Konstan dengan Migas                          | 5,53    | 5,00  | 5,78  | (4,55) | 5,97  |
|    | Pertumbuhan PDRB-ADH<br>Konstan tanpa Migas                           | 5,53    | 5,00  | 5,78  | (4,55) | 5,97  |
|    | Perkembangan PDRB Per<br>Kapita ADH Berlaku<br>(Pertumbuhan %)        | 9.94    | 11.32 | 10,21 | (3,72) | 8,34  |
|    | Perkembangan PDRB Per<br>Kapita ADH Konstan<br>(Pertumbuhan %)        | 5,53    | 5,00  | 5,78  | (4,55) | 5,97  |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |        |        |       |
|----------|---|---------|-------|--------|--------|-------|
|          |   | 2017    | 2018  | 2019   | 2020   | 2021  |
| 1        | 2   | 3       | 4     | 5      | 6      | 7     |
| <b>C</b> | <b>Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi</b>                                  |         |       |        |        |       |
|          | -Umum   | 4,33    | 6,46  | 2,30   | 0,15   | 0,14  |
|          | -Bahan Makanan  | 3,79    | 6,37  | 3,60   | 0,15   | 0,05  |
|          | -Makan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau                              | 2,96    | 8,12  | 3,42   | 0,4    | 0,21  |
|          | -Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar                        | 9,51    | 4,68  | (0,35) | (0,01) | 0,22  |
|          | -Sandang  | 2,09    | 2,12  | 5,06   | 0,81   | 0,19  |
|          | -Kesehatan  | 3,63    | 6,21  | 3,78   | 0,14   | 0,20  |
|          | -Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga                                    | (1,56)  | 8,01  | 4,18   | 0,25   | 0,21  |
|          | -Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan                           | 3,08    | 7,69  | 1,13   | (0,27) | 0,15  |
| <b>D</b> | <b>PDRB Per Kapita</b>  |         |       |        |        |       |
|          | Nilai PDRB Per Kapita ADH Berlaku                                     | 53,76   | 58,93 | 63,96  | 64,64  | 69,32 |
|          | Nilai PDRB Per Kapita ADH Konstan                                     | 38,41   | 39,71 | 41,34  | 41,43  | 43,46 |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |       |        |        |
|--------------|---|---------|-------|-------|--------|--------|
|              |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
| 1            | 2   | 3       | 4     | 5     | 6      | 7      |
| <b>E</b>     | <b>Indeks Gini</b>  | 0,37    | 0,35  | 0,33  | 0,33   | 0,30   |
| <b>F</b>     | <b>Indeks Pembangunan<br/>Manusia</b>                                 | 80,24   | 80,91 | 81,5  | 81,47  | 81,47  |
| <b>G</b>     | <b>Pemerataan Pendapatan<br/>Versi Bank Dunia</b>                     |         |       |       |        |        |
|              | -40% Bawah  | 15,3    | 25    | 29,58 | 16,75  | N/A    |
|              | -40% Menengah   | 39,2    | 39,4  | 39,7  | 39,8   | N/A    |
|              | -20% Atas   | 45,5    | 45,6  | 45,8  | 43,35  | N/A    |
| <b>H</b>     | <b>Kemiskinan</b>   | 6,74    | 6,01  | 6,83  | 6,80   | 7,17   |
|              |   |         |       |       |        |        |
| <b>2.2.2</b> | <b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>                                     |         |       |       |        |        |
| <b>A</b>     | <b>Aspek Pendidikan</b>   |         |       |       |        |        |
| 1            | AMH   | 99,69   | 99,68 | 99,84 | 99,84  | 100,00 |
| 2            | Rata-rata Lama Sekolah  | 11,26   | 11,33 | 11,60 | 11,61  | 11,72  |
| 3            | Angka Partisipasi Kasar (APK)   |         |       |       |        |        |
|              | -APK SD/MI  | 126     | 110   | 111   | 104,81 | 105,12 |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |        |         |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|---------|
|          |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021    |
| 1        | 2   | 3       | 4      | 5      | 6      | 7       |
|          | -APK SMP/MTs  | 107     | 109    | 105    | 91,85  | 99,34   |
|          | -APK SMA/SMK/MA   | 108,39  | 114,46 | 74,42  | 111,55 | 112,68  |
| 4        | Angka Partisipasi Murni (APM)   |         |        |        |        |         |
|          | -APM SD/MI  | 90,43   | 91,92  | 92,86  | 92,50  | 92,49   |
|          | -APM SMP/MTs  | 74,17   | 75,32  | 76,88  | 78,81  | 78,86   |
|          | -APM SMA/MA   | 73,26   | 75,13  | 74,42  | 74,94  | 77,86   |
|          |   |         |        |        |        |         |
| <b>B</b> | <b>Kesehatan</b>  |         |        |        |        |         |
| 1        | Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun)                                       |         |        |        |        |         |
|          | Jumlah Kelahiran Hidup  | 7.233   | 6.739  | 6.959  | 7.056  | 7.106   |
|          | AKB/1.000 KH  | 1,42    | 2,67   | 1,48   | 2,01   | 2,73    |
|          | AKHB/1.000 KH   | 998,58  | 997,33 | 998,52 | 997,99 | 997,99* |
| 2        | Jumlah Kematian Balita (<1-5 Tahun)                                   | 44      | 24     | 34     | 12     | 19      |
|          | Jumlah Kelahiran Hidup  | 7.233   | 6.739  | 6.959  | 7.056  | 7.106   |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |         |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1  | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|    | AKABA/1.000 KH  | 6,08    | 3,56    | 4,89    | 1,7     | 2,67    |
|    | AKAHBA/1.000 KH   | 993,92  | 996,44  | 995,11  | 998,3   | 997,33  |
| 3  | Jumlah Kasus Gizi Buruk   | 53      | 52      | 54      | 53      | 30      |
|    | Jumlah Balita ditimbang   | 31741   | 33516   | 33384   | 34713   | 29698   |
|    | Prevalensi Gizi Buruk   | 0,167   | 0,155   | 0,162   | 0,153   | 0,101   |
|    |   |         |         |         |         |         |
| 4  | Ketenagakerjaan   |         |         |         |         |         |
|    | -Angkatan Kerja   | 190.455 | 192.243 | 193.860 | 202.467 | 201.083 |
|    | -Bekerja  | 177.959 | 181.079 | 181.523 | 185.507 | 185.777 |
|    | -Pengangguran   | 12.496  | 11.164  | 12.337  | 16.960  | 15.306  |
|    | Bukan Angkatan Kerja  | 96.876  | 99.837  | 103.103 | 102.166 | 107.963 |
|    | -Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                   | 66,28   | 65,81   | 65,95   | 66,46   | 65,07   |
|    | -Tingkat Pengangguran Terbuka   | 6,56    | 5,81    | 6,36    | 8,38    | 7,61    |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |       |       |       |
|--------------|---|---------|-------|-------|-------|-------|
|              |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1            | 2   | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     |
|              | -Rasio Penduduk Yang Bekerja  | 93,00   | 94,00 | 93,00 | 91,00 | 92,00 |
| <b>2.2.3</b> | <b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>                                 |         |       |       |       |       |
|              | -Jumlah Organisasi Pemuda   | 384     | 385   | 385   | 385   | 385   |
|              | -Jumlah Organisasi Olahraga   | 204     | 205   | 205   | 205   | 205   |
|              | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>  |         |       |       |       |       |
|              | Jumlah Kegiatan Kepemudaan  | 5       | 5     | 5     | 5     | 5     |
|              | Jumlah Kegiatan Olahraga  | 27      | 27    | 27    | 28    | 28    |
| <b>2.3</b>   | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   |         |       |       |       |       |
| <b>2.3.1</b> | <b>Fokus Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar</b>                |         |       |       |       |       |
| <b>A</b>     | <b>Pendidikan</b>   |         |       |       |       |       |
| 1            | Angka Partisipasi Sekolah   |         |       |       |       |       |
|              | APS SD/MI   | 99,03   | 98,22 | 90,00 | 85,00 | 84,69 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |        |        |
|----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      |
|    | APS SMP/MTs   | 95,92   | 94,86  | 85,07  | 69,00  | 70,07  |
|    | APS SMA/SMK/MA  | 86,58   | 84,74  | n/a    | 87,03  | n/a    |
| 2  | Rasio Ketersediaan Sekolah  |         |        |        |        |        |
|    | Jumlah Sekolah SD   | 185     | 185    | 189    | 190    | 191    |
|    | Jumlah Penduduk kelompok<br>usia 7-12 tahun                           | 34.526  | 33.830 | 34.215 | 34.954 | 39.876 |
|    | Jumlah Sekolah SMP  | 71      | 70     | 72     | 73     | 73     |
|    | Jumlah Penduduk kelompok<br>usia 13-15 tahun                          | 13.078  | 13.645 | 16.218 | 15.623 | 20.105 |
|    | Jumlah Sekolah<br>SMA/SMK/MA  | 64      | 64     | 64     | 64     | 66     |
|    | Jumlah Penduduk Kelompok<br>usia 16-18 tahun                          | 33.120  | 34.722 | 34.676 | n/a    | n/a    |
|    | Rasio SMA/SMK/MA  | 19.32   | 18.43  | 18.45  | n/a    | n/a    |
| 3  | Rasio Ketersediaan Guru   |         |        |        |        |        |
|    | SD/MI:  |         |        |        |        |        |
|    | -Jumlah Guru  | 2.232   | 2.306  | 2.287  | 2.641  | 2.457  |
|    | -Jumlah Murid   | 40.818  | 39.166 | 36.003 | 38.916 | 38.123 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |        |        |
|----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      |
|    | -Jumlah Kelas   | 1.365   | 1.396  | 1388   | n/a    | n/a    |
|    | -Rasio Guru/Murid   | 54,68   | 58,87  | 63,52  | 67,86  | n/a    |
|    | -Rasio Guru/Murid Per Kelas<br>Rata-Rata                              | 40,05   | 42,17  | 45,76  | n/a    | n/a    |
|    | SMP/MTs:  |         |        |        |        |        |
|    | -Jumlah Guru  | 1.601   | 1.579  | 1.599  | 1.675  | 1.676  |
|    | -Jumlah Murid   | 22.257  | 17.816 | 21.116 | 20.778 | 21.028 |
|    | -Jumlah Kelas   | 660     | 648    | 628    | n/a    | n/a    |
|    | -Rasio Guru/Murid   | 71,93   | 88,62  | 75,72  | 80,61  |        |
|    | -Rasio Guru/Murid Per Kelas<br>Rata-Rata                              | 108,98  | 136,75 | 120,57 | n/a    | n/a    |
|    | SMA/SMK/MA:   |         |        |        |        |        |
|    | -Jumlah Guru  | 1.843   | 1.714  | 2.078  | 2.006  | 2.006  |
|    | -Jumlah Murid   | 24.449  | 24.337 | 24.857 | 25.439 | 25.999 |
|    | -Jumlah Kelas   | 766     | 916    | n/a    | n/a    | n/a    |
|    | -Rasio Guru/Murid   | 75,38   | 70,42  | 83,59  | 78,85  | n/a    |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |        |        |
|----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      |
|    | -Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata                                 | 98,40   | 76,87  | n/a    | n/a    | n/a    |
| 4  | Perkembangan Angka Melek Huruf  | 99,69   | 99,68  | 99,84  | 99,84  | 100,00 |
| 5  | Kondisi Bangunan Sekolah  |         |        |        |        |        |
|    | Kondisi Bangunan SD   |         |        |        |        |        |
|    | -Jumlah Sekolah Kondisi Baik  | 182     | 184    | 176    | 162    | 148    |
|    | -Jumlah Sekolah   | 182     | 184    | 186    | 162    | 165    |
|    | -Kondisi bangunan baik  | 100%    | 100%   | 100%   | 100%   | 90%    |
|    | Kondisi Bangunan SMP/MTs  |         |        |        |        |        |
|    | -Jumlah Sekolah Kondisi Baik  | 73      | 73     | 73     | 46     | 46     |
|    | -Jumlah Sekolah   | 73      | 73     | 73     | 46     | 47     |
|    | -Kondisi bangunan baik  | 100%    | 100%   | 100%   | 100%   | 98%    |
| 6  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                      |         |        |        |        |        |
|    | Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak                                     | 8.188   | 6.675  | 6.661  | 7.258  | 7.587  |
|    | Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun                                      | 11.975  | 18.222 | 19.572 | 19.381 | 13.136 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah       | Kinerja |       |       |        |        |
|----|---|---------|-------|-------|--------|--------|
|    |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
| 1  | 2   | 3       | 4     | 5     | 6      | 7      |
|    | Rasio   | 68,38   | 36,36 | 34,03 | 37,45  | 57,76  |
| 7  | Angka Putus Sekolah   |         |       |       |        |        |
|    | Angka Putus Sekolah SD  | 0,04    | 0,05  | 0     | 0      | 0      |
|    | Angka Putus Sekolah SMP   | 0,01    | 0,26  | 0     | 0      | 0      |
|    | Angka Putus Sekolah<br>SMA/SMK/MA   | n/a     | n/a   | n/a   | n/a    | n/a    |
| 8  | Angka Kelulusan   |         |       |       |        |        |
|    | Angka Kelulusan SD  |         |       |       |        |        |
|    | Jumlah lulusan pada jenjang<br>SD   | 6.498   | 6.399 | 6.176 | 6.169  | 6.106  |
|    | Jumlah siswa tingkat tertinggi<br>pada jenjang SD pada tahun<br>sebelumnya  | 6.498   | 6.399 | 6.176 | 6.169  | 6.106  |
|    | Angka Kelulusan SMP   |         |       |       |        |        |
|    | Jumlah lulusan pada jenjang<br>SMP  | 5.400   | 5.661 | 5.675 | 5.410  | 5.347  |
|    | Jumlah siswa tingkat tertinggi<br>pada jenjang SMP pada tahun<br>sebelumnya | 5.400   | 5.661 | 5.675 | 5.410  | 5.347  |
| 9  | Angka Melanjutkan SD ke   | 85,8%   | 86,7% | 87,8% | 85,86% | 86,10% |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |         |        |
|----|---|---------|--------|--------|---------|--------|
|    |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020    | 2021   |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5      | 6       | 7      |
|    | SMP   |         |        |        |         |        |
|    | Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMP                          | 5.634   | 5.621  | 5.303  | 5.259   | 5.257  |
|    | Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya                | 6.498   | 6.399  | 6.176  | 6.169   | 6.106  |
|    | -Angka melanjutkan  |         |        |        |         |        |
|    | Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA                                   | 151,8%  | 140,4% | 136,2% | 141,62% | n/a    |
|    | Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMA/SMK/MA                   | 7.319   | 7.580  | 7.710  | 8.037   | n/a    |
|    | Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya               | 4.820   | 5.400  | 5.661  | 5.675   | 5.347  |
|    | Angka melanjutkan   |         |        |        |         |        |
| 10 | Angka Melanjutkan Pendidikan  |         |        |        |         |        |
|    | Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV                                       | n/a     | n/a    | n/a    | n/a     | 2.909  |
|    | Jumlah guru   | n/a     | n/a    | n/a    | n/a     | 3.094  |
|    | Guru yang memenuhi kualifikasi  | n/a     | n/a    | n/a    | n/a     | 94,02% |
|    |   |         |        |        |         |        |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1        | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
| <b>B</b> | <b>Kesehatan</b>  |         |         |         |         |         |
|          | <b>Jumlah Rumah Sakit Daerah</b>                                      | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|          | Propinsi  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
|          | Kota Palu   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|          | <b>Jumlah Rumah Sakit Swasta</b>                                      | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       |
|          | RS Umum   | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|          | Rs Bersalin / RS Ibu Anak   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
|          | Rs Khusus (Mata)  | 1       | 0       | 0       | 0       | 1       |
|          | <b>Jumlah Rumah Sakit<br/>AD/AU/AL/POLRI</b>                          | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
|          | <b>Jumlah Seluruh Rumah<br/>Sakit</b>                                 | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      |
|          | <b>Jumlah Penduduk</b>  | 379.782 | 385.619 | 391.383 | 373.218 | 377.030 |
|          | <b>Rasio Rumah Sakit (per-<br/>100.000 Penduduk)</b>                  | 5,00    | 4,92    | 4,85    | 5,09    | 5,04    |
|          | Jumlah Puskesmas  | 13      | 14      | 14      | 14      | 14      |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |        |        |        |
|----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      |
|    | Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)                                     | 30      | 34     | 27     | 25     | 25     |
|    | Jumlah Puskesmas Keliling (Pusling)                                   | n/a     | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
|    | Jumlah Poskesdes  | n/a     | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
|    | Jumlah Posyandu   | 224     | 223    | 218    | 223    | 227    |
|    | Jumlah Klinik / Balai Kesehatan                                       | 52      | 50     | 39     | 28     | 28     |
|    | Jumlah Polindes   | 4       | 3      | 3      | 3      | 4      |
|    | <b>Jumlah Dokter</b>  | 319     | 385    | 374    | 374    | 308    |
|    | Jumlah Dokter Umum/Sp   | 288     | 355    | 347    | 121    | 220    |
|    | Jumlah Dokter Gigi  | 31      | 30     | 27     | 51     | 88     |
|    | <b>Jumlah Tenaga Paramedis (Perawat)</b>                              | 2.361   | 2.538  | 2.795  | 2.795  | 3.036  |
|    | <b>Rasio Dokter per-100.000 penduduk</b>                              | 83,99   | 99,83  | 95,56  | 100,21 | 81,69  |
|    | <b>Rasio Tenaga Paramedis per-100.000 penduduk</b>                    | 621,67  | 658,16 | 714,13 | 748,89 | 805,24 |
|    |   |         |        |        |        |        |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja   |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1        | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>C</b> | <b>Pekerjaan Umum</b>   |           |           |           |           |           |
|          | Kondisi Jalan   |           |           |           |           |           |
|          | Jalan Baik (Km)   | 332,70    | 367,96    | 347,65    | 262,95    | 263,96    |
|          | Jalan Baik Sedang (Km)  | 257,65    | 233,73    | 183,17    | 162,57    | 279,38    |
|          | Jalan Rusak (Km)  | 157,05    | 137,62    | 178,83    | 200,48    | 205,81    |
|          | Jalan Rusak Berat (Km)  | 104,17    | 112,24    | 164,72    | 140,86    | 103,41    |
|          | Panjang Jalan Yang<br>Mempunyai Trotoar dan<br>Drainase               |           |           |           |           |           |
|          | - Panjang Drainase (Km)   | 1.006,88  | 1.011,09  | 1.114,54  | 1.217,99  | 1.321,45  |
|          | - Panjang Trotoar (Km)  | 9.645     | 9.756     | 1.030     | 872       | 995       |
|          | Panjang Saluran Irigasi (m)   | 11.538,57 | 35.063,99 | 65.226,70 | 79.074,13 | 79.915,31 |
|          | Saluran Kondisi Baik (m)  | 8.165,16  | 24.804,71 | 47.016,29 | 61.127,17 | 53.354,87 |
|          | Saluran Kondisi Sedang (m)  | 1.423,27  | 4.328,47  | 7.734,18  | 7.610,33  | 6.487,45  |
|          | Saluran Kondisi Rusak Ringan<br>(m)                                   | 1.401,23  | 4.261,45  | 7.608,24  | 6.834,04  | 11.686,61 |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |          |          |          |          |
|----------|---|---------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| 1        | 2   | 3       | 4        | 5        | 6        | 7        |
|          | Saluran Kondisi Rusak Berat (m)                                       | 548,91  | 1.669,36 | 2.867,99 | 3.502,59 | 8.386,38 |
|          | Jumlah Tempat Ibadah  | 474     | 601      | 589      | 507      | 507      |
|          | Masjid  | 308     | 435      | 384      | 356      | 356      |
|          | Surau   | 71      | 65       | 89       | 75       | 75       |
|          | Gereja Kristen  | 86      | 92       | 107      | 69       | 69       |
|          | Gereja Khatolik   | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        |
|          | Pura  | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        |
|          | Wihara  | 5       | 5        | 5        | 3        | 3        |
|          | Jumlah Penduduk   | 379.782 | 385.619  | 391.383  | 373.218  | 377.030  |
|          | Rasio Tempat Pemakaman Umum Penduduk                                  | n/a     | 63,54    | 61,65    | 64,66    | 64,01    |
|          | Rasio Tempat Pembuangan Sampah  | 0,67    | 0,66     | 0,66     | 0,66     | 0,66     |
|          |   |         |          |          |          |          |
| <b>D</b> | <b>Perumahan</b>  |         |          |          |          |          |
|          | Rumah Tangga Pelanggan Air Bersih                                     | 31.100  | 31.430   | 101.019  | 101.204  | 100.256  |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja   |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1        | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|          | Rumah Tangga Pengguna Listrik   | 161.449   | 164.298   | 185.474   | 198.031   | 238.781   |
| <b>E</b> | <b>Perhubungan</b>  |           |           |           |           |           |
|          | Jumlah Penumpang Bis (AKDP)   | 0         | 93.243    | 93.557    | 112.838   | 108.547   |
|          | Jumlah Penumpang Kereta api   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | Jumlah Penumpang Kapal Laut (Naik/Turun)                              | 59.450    | 548.055   | 326.987   | n/a       | n/a       |
|          | Jumlah Penumpang Pesawat Udara  | 1.369.220 | N/A       | 1.262.550 | 476.459   | 435.812   |
|          | Total Jumlah Penumpang  | 2.222.116 | 889.367   | 1.726.366 | 559.649   | 666.140   |
|          | Izin Trayek Perkotaan   | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
|          | Izin Trayek Pedesaan  | -         | -         | -         | -         | -         |
|          | Jumlah Izin Trayek  | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
|          | Jumlah Penduduk   | 379.782   | 385.619   | 391.383   | 373.218   | 377.030   |
|          | Rasio izin Trayek   | N/A       | 0,0000158 | 0,0000156 | 0,0000162 | 0,0000159 |
|          | Jumlah Kendaraan Wajib Uji  | 2.401     | n/a       | 1.152     | 534       | 151       |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |      |      |      |      |
|----|---|---------|------|------|------|------|
|    |   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2   | 3       | 4    | 5    | 6    | 7    |
|    | Mobil Penumpang Umum  | 406     | n/a  | 15   | 1    | 2    |
|    | Mobil Bus Umum  | 95      | n/a  | 152  | 98   | 3    |
|    | Mobil Bus Bukan Umum  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    | Mobil Barang Umum   | 1.493   | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  |
|    | Mobil Barang Bukan Umum   | 399     | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  |
|    | Kendaraan Khusus Umum   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    | Kendaraan Khusus Bukan<br>Umum  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    | Kereta Gandeng/Kereta<br>Tempel Umum                                  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    | Kereta Gandeng/Kereta<br>Tempel Bukan Umum                            | 5       | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  |
|    | Kendaraan Bermotor (Tiga<br>Roda) Bukam Umum                          | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    | Sepeda Motor  | 3       | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  |
|    | Jumlah Pelabuhan laut   | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    |
|    | Jumlah Pelabuhan Udara  | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | Jumlah Terminal Bus   | 4       | 4    | 4    | 4    | 4    |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja    |            |         |           |           |
|----------|---|------------|------------|---------|-----------|-----------|
|          |   | 2017       | 2018       | 2019    | 2020      | 2021      |
| 1        | 2   | 3          | 4          | 5       | 6         | 7         |
|          |   |            |            |         |           |           |
|          |   |            |            |         |           |           |
|          |   |            |            |         |           |           |
| <b>F</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>   |            |            |         |           |           |
|          | Persentase Sampah Yang Dittangani                                     | 71,42%     | 37,18%     | N/A     | 2,56 %    | 86,61     |
|          | Jumlah sampah yang ditangani (terangkut) m3                           | 279.574    | 141.968    | N/A     | 71.209,03 | 63.381,16 |
|          | Jumlah volume produksi sampah   | 391.427    | 381.792    | N/A     | 2.782.877 | 73.180,86 |
|          |   |            |            |         |           |           |
| <b>G</b> | <b>Pertanahan</b>   |            |            |         |           |           |
|          | Persentase Luas Lahan Bersertifikat                                   | 3,33%      | 3,33%      | 32,01   | 30,69%    | 25,98%    |
|          | 1). Hak Milik   | 1.251,05   | 1.251,05   | 341.097 | 301.027   | 297.091   |
|          | 2). Hak Guna Bangunan   | 119.378,50 | 119.378,50 | 923.447 | 911.391   | 729.099   |
|          | 3). Hak Guna Usaha  | -          | -          | -       | -         | -         |
|          | 4). Hak Pakai   | 10.842     | 10.842     | -       | -         | -         |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja    |            |           |           |           |
|----------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1        | 2   | 3          | 4          | 5         | 6         | 7         |
|          | 5). Girik   | -          | -          | -         | -         | -         |
|          | Jumlah  | 131.471,55 | 131.471,55 | 1.264.544 | 1.212.418 | 1.026.190 |
|          | Luas Wilayah (Km2)  | 3.950.600  | 3.950.600  | 3.950.600 | 3.950.600 | 3.950.600 |
| <b>H</b> | <b>Kependudukan dan Catata Sipil</b>                                  |            |            |           |           |           |
|          | Jumlah Penduduk Wajib KTP   | 265.855    | 262.294    | 275.933   | 273.951   | 270.567   |
|          | Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP                                     | 215.547    | 229.237    | 193.385   | 263.624   | 197.587   |
|          | Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki KTP                               | 50.308     | 33.057     | 82.548    | 10.327    | 72.980    |
|          | Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki Akta Kelahiran                    | 119.594    | 143.704    | 164.104   | 199.620   | 233.012   |
|          | Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran                    | n/a        | n/a        | n/a       | n/a       | n/a       |
|          | Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga                          | 85.794     | 86.778     | 91.839    | 110.306   | 117.320   |
|          | Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Kartu Keluarga                    | 22.077     | 22.876     | 19.375    | 5.390     | 3.800     |
|          | Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Nikah                              | 37.484     | 41.129     | 68.461    | 90.601    | 122.447   |
|          | Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Nikah                        | n/a        | n/a        | n/a       | n/a       | n/a       |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |        |       |       |       |
|----------|---|---------|--------|-------|-------|-------|
|          |   | 2017    | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1        | 2   | 3       | 4      | 5     | 6     | 7     |
|          | Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perceraian                         | 424     | 307    | 423   | 597   | 2.759 |
|          | Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Perceraian                   | 3.583   | 3.913  | 4.140 | 4.473 | 2.909 |
|          | Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kematian                           | 792     | 2.995  | 541   | 2.279 | 1.716 |
|          |   |         |        |       |       |       |
| <b>I</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan</b>   |         |        |       |       |       |
|          | Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta                            | 6149    | 6.116  | 5349  | 5265  | 4908  |
|          | Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah                        | 5053    | 5.357  | 4456  | 4350  | 3.818 |
|          | Jumlah pekerja perempuan  | 11.202  | 11.272 | 9805  | 9615  | 9324  |
|          | Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta                        | 54,89   | 54,26  | 54,55 | 54,76 | 52,64 |
|          | Persentase pekerja perempuan di lembaga Pemerintah                    | 45,11   | 45,74  | 45,45 | 45,24 | 47,36 |
| <b>J</b> | <b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>                      |         |        |       |       |       |
|          | Rata-rata Anak Per Keluarga   | 1,82    | 1,88   | 1,90  | 1,90  | 1,90  |
|          | Rasio Akseptor KB   | 0,17    | 0,19   | 0,17  | 0,17  | 0,15  |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1        | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|          | Cakupan Peserta KB  | 46,95   | 47,82   | 48,69   | 49,56   | 41,75   |
|          | Jumlah Akseptor KB  | 12.962  | 9.993   | 9.677   | 30.419  | 8.731   |
| <b>K</b> | <b>Sosial</b>   |         |         |         |         |         |
|          | Jumlah Sarana Sosial  |         |         |         |         |         |
|          | -Jumlah Panti Asuhan  | 53      | 59      | 41      | 41      | 43      |
|          | -Rumah singgah  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|          | PMKS yang memperoleh bantuan social                                   | n/a     | 54.314  | 27.721  | 3.200   | N/A     |
|          | PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan                                 | 24.892  | 131.600 | 261.545 | 27.659  | 24.892  |
|          | % PMKS Yang Diberikan Bantuan   |         | 41,27%  | 10,60%  | 11,57%  | n/a     |
| <b>L</b> | <b>Ketenagakerjaan</b>  |         |         |         |         |         |
|          | Angkatan Kerja  | 190.455 | 192.243 | 193.860 | 202.467 | 201.083 |
|          | a. Bekerja  | 177.959 | 181.079 | 181.523 | 185.507 | 185.777 |
|          | b. Pengangguran   | 12.496  | 11.164  | 12.337  | 16.960  | 15.306  |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja         |                   |                |                        |                |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
|          |   | 2017            | 2018              | 2019           | 2020                   | 2021           |
| 1        | 2   | 3               | 4                 | 5              | 6                      | 7              |
|          | Bukan Angkatan Kerja  | 96.876          | 99.837            | 103.103        | 102.166                | 107.963        |
|          | Jumlah penduduk usia kerja<br>(1) + (2)                               | 287.331         | 292.080           | 293.963        | 304.633                | 309.046        |
|          | TPAK (tingkat partisipasi<br>angkatan kerja)                          | 66,28           | 65,81             | 65,95          | 66,46                  | 65,07          |
|          | TPT (tingkat pengangguran<br>terbuka)                                 | 6,56            | 5,81              | 6,36           | 8,38                   | 7,61           |
| <b>M</b> | <b>Koperasi Usaha Kecil dan<br/>Menengah</b>                          |                 |                   |                |                        |                |
|          | Persentase koperasi aktif   | 52,06%          | 61,51%            | 63,24%         | 83,25%                 | 84,26%         |
|          | -Jumlah koperasi aktif  | 174             | 182               | 215            | 84                     | 169            |
|          | -Jumlah koperasi tidak aktif  | n/a             | n/a               | n/a            | n/a                    | n/a            |
|          | -Jumlah koperasi  | 174             | 182               | 215            | 84                     | 169            |
| <b>N</b> | <b>Penanaman Modal</b>  |                 |                   |                |                        |                |
|          | Total Jumlah Investor   | 4               | 5                 | 4              | 15                     | 2              |
|          | PMDN  | 2               | 2                 | 4              | 8                      | 2              |
|          | PMA   | 2               | 3                 | 0              | 7                      | 0              |
|          | Jumlah Investasi PMDN/PMA<br>(Persetujuan)                            | 155.122.760.000 | 2.027.507.880.000 | 87.500.000.000 | 36.058.613.903.20<br>0 | 23.151.430.000 |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |      |      |      |      |
|----------|---|---------|------|------|------|------|
|          |   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1        | 2   | 3       | 4    | 5    | 6    | 7    |
| <b>O</b> | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>  |         |      |      |      |      |
|          | <b>Jumlah Organisasi Pemuda</b>                                       | 382     | 382  | 384  | 384  | 385  |
|          | Kecamatan Palu Selatan  | 91      | 91   | 91   | 91   |      |
|          | Kecamatan Palu Barat  | 65      | 65   | 65   | 65   | 65   |
|          | Kecamatan Palu Timur  | 46      | 46   | 46   | 46   | 46   |
|          | Kecamatan Palu Utara  | 28      | 28   | 28   | 28   | 28   |
|          | Kecamatan Tawaeli   | 63      | 63   | 65   | 65   | 65   |
|          | Kecamatan Mantikulore   | 29      | 29   | 29   | 29   | 30   |
|          | Kecamatan Tatanga   | 25      | 25   | 25   | 25   | 25   |
|          | Kecamatan Ulujadi   | 35      | 35   | 35   | 35   | 35   |
|          | <b>Jumlah Organisasi Olahraga</b>                                     | 204     | 205  | 205  | 205  | 205  |
|          | Kecamatan Palu Selatan  | 33      | 33   | 33   | 33   | 33   |
|          | Kecamatan Palu Barat  | 19      | 19   | 19   | 19   | 19   |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Kinerja |      |      |       |       |
|----------|--|---------|------|------|-------|-------|
|          |  | 2017    | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  |
| 1        | 2  | 3       | 4    | 5    | 6     | 7     |
|          | Kecamatan Palu Timur   | 54      | 54   | 54   | 54    | 54    |
|          | Kecamatan Palu Utara   | 20      | 20   | 20   | 20    | 20    |
|          | Kecamatan Tawaeli  | 10      | 10   | 10   | 10    | 10    |
|          | Kecamatan Mantikulore  | 36      | 36   | 36   | 36    | 36    |
| 19       | Kecamatan Tatanga  | 19      | 19   | 19   | 19    | 19    |
|          | Kecamatan Ulujadi  | 13      | 14   | 14   | 14    | 14    |
|          | Jumlah Kegiatan Kepemudaan   | 5       | 5    | 5    | 5     | 5     |
|          | Jumlah Kegiatan Olahraga   | 27      | 27   | 27   | 28    | 28    |
| <b>P</b> | <b>Otonomi Daerah,<br/>Pemerintahan Umum,<br/>Administrasi Keuangan<br/>Daerah, Kepegawaian dan<br/>Persandian</b> |         |      |      |       |       |
|          | Rasio Polisi Pamong Praja  | 3,66    | 9,62 | 9,17 | 10,07 | 9,71  |
|          | Rasio Linmas Per 10.000<br>Penduduk  | 2,93    | 2,89 | 2,85 | 2,81  | 2,77  |
|          | Rasio Pos Siskamling Per<br>Jumlah Kelurahan   | 0,13    | 5,35 | 7,57 | 9,79  | 13,51 |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |      |      |      |      |
|----------|---|---------|------|------|------|------|
|          |   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1        | 2   | 3       | 4    | 5    | 6    | 7    |
| <b>Q</b> | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                     |         |      |      |      |      |
|          | -Jumlah Jaringan Telepon Genggam                                      | 4       | 4    | 4    | 4    | 4    |
|          | -Jumlah Jaringan Telepon Stasioner                                    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)                                      | 4       | 4    | 4    | 4    | 4    |
|          | Rasio Wartel/Warnet   | 2,34    | 1,32 | 1,28 | 0,88 | 0    |
|          | Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional                            | 5       | 5    | 5    | 5    | 5    |
|          | Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal                               | 12      | 13   | 13   | 13   | 13   |
|          | Total jenis surat kabar (1+2)   | 17      | 18   | 18   | 18   | 18   |
|          | Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal                                       | 37      | 37   | 37   | 39   | 39   |
| <b>R</b> | <b>Perpustakaan</b>   |         |      |      |      |      |
|          | Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)                   | 61      | 61   | 61   | 70   | 267  |
|          | Jumlah Perpustakaan milik non pemda                                   | 36      | 36   | 36   | 2    | 299  |
|          | Total Perpustakaan (1+2)  | 97      | 97   | 97   | 72   | 566  |

| No           | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja   |           |           |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|              | Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)        | 1.159     | 862       | 1.084     | 2.287     | 2.576     |
|              | Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda                        | 9         | 7         | 6         | 3         | 10        |
|              | Total pengunjung Perpustakaan (1+2)                                   | 1.168     | 869       | 1.090     | 2.290     | 2.586     |
|              |   |           |           |           |           |           |
| <b>2.3.2</b> | Fokus Layanan Urusan Pilihan  |           |           |           |           |           |
| 1            | Pertanian   |           |           |           |           |           |
|              | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB (ADHK)       | 4,38      | 4,41      | 4,14      | 4,27      | 4,06      |
| 2            | Kehutanan   |           |           |           |           |           |
|              | Luas Wilayah Kehutanan  | 16.318 Ha |
| 3            | Energi Dan Sumber Daya Mineral  |           |           |           |           |           |
| 4            | Pariwisata  |           |           |           |           |           |
|              | Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing                                      | 2.113     | 48.815    | 3.076     | 3.709     | 2         |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah              | Kinerja  |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| 1  | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
|    | Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik  | 152.072  | 3.938    | 327.982  | 287.395  | 250      |
|    | Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) | 1,15     | 1,09     | 0,95     | 0,87     | 0,95     |
|    | Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman Terhadap PDRB (ADHK) | 1,12     | 1,08     | 0,92     | 0,83     | 0,90     |
| 5  | Kelautan dan Perikanan   |          |          |          |          |          |
|    | Produksi Ikan (Ton)  | 1.742,26 | 1.225,63 | 1.137,76 | 1.116,71 | 1.236,70 |
| 6  | Perdagangan  |          |          |          |          |          |
|    | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)                                 | 9,96     | 10,07    | 9,93     | 9,84     | 10,45    |
|    | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)                                 | 10,31    | 10,42    | 9,81     | 9,63     | 10,23    |
| 7  | Perindustrian  |          |          |          |          |          |
|    | Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (ADHB)                               | 7,55     | 6,87     | 6,28     | 6,59     | 6,49     |
|    | Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB                                      | 8,08     | 7,55     | 7,10     | 7,32     | 7,13     |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Kinerja |      |       |       |       |
|----------------|--|---------|------|-------|-------|-------|
|                |  | 2017    | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1              | 2  | 3       | 4    | 5     | 6     | 7     |
|                | (ADHK)   |         |      |       |       |       |
| <b>2.4</b>     | <b>DAYA SAING DAERAH</b>   |         |      |       |       |       |
| <b>2.4.1</b>   | <b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>                                  |         |      |       |       |       |
| <b>2.4.1.1</b> | <b>Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan</b> |         |      |       |       |       |
|                | - < 150.000  | 0       | n/a  | 0     | 0     | 0     |
|                | - 150.000-199.999  | 0       | n/a  | 0     | 0     | 0     |
|                | - 200.000-299.999  | 0,64    | n/a  | 0     | 0     | 0     |
|                | - 300.000-499.999  | 8,69    | n/a  | 3,81  | 2,25  | 1,80  |
|                | - 500.000-749.999  | 17,43   | n/a  | 14,37 | 12,52 | 13,98 |
|                | - 750.000-999.999  | 14,06   | n/a  | 13,74 | 18,30 | 15,16 |
|                | - 1.000.000-1.499.999  | 23,58   | n/a  | 20,67 | 22,00 | 21,52 |
|                | - 1.500.000+   | 35,60   | n/a  | 47,41 | 44,92 | 47,53 |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah              | Kinerja |         |         |         |         |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|                |  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1              | 2  | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|                |  |         |         |         |         |         |
| <b>2.4.1.2</b> | <b>Penduduk Menurut Golongan<br/>Pengeluaran Non Makanan<br/>Perkapita Sebulan</b> |         |         |         |         |         |
|                | - Perumahan dan Fasilitas<br>Rumah   | 420.399 | 246.215 | 247.717 | 470.376 | 637.521 |
|                | - Aneka Barang dan Jasa  | 211.037 | 93.694  | 100.292 | 217.933 | 169.959 |
|                | - Pakaian, Alas Kaki, dan<br>Tutup Kepala  | 45.428  | 30.339  | 32.692  | 49.307  | 34.014  |
|                | - Barang Yang Tahan Lama   | 104.816 | 49.401  | 48.688  | 112.333 | 14.758  |
|                | - Pajak, Pungutan, dan<br>Asuransi   | n/a     | 27.686  | 30.826  | 54.029  | 43.933  |
|                | - Keperluan Pesta dan Upacara  | n/a     | 18.489  | 17.817  | 33.131  | 13.966  |
| <b>2.4.1.3</b> | <b>Produktivitas Total Daerah</b>  |         |         |         |         |         |
|                | - Pertanian, Kehutanan, dan<br>Perikanan   | 4,20    | 4,25    | 3,89    | 4,04    | 3,83    |
|                | - Pertambangan dan<br>Penggalian   | 6,96    | 6,39    | 7,23    | 6,03    | 6,07    |
|                | - Industri Pengolahan  | 7,55    | 6,87    | 6,28    | 6,59    | 6,49    |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |       |       |       |       |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|
|    |   | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | 2   | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     |
|    | - Pengadaan Listrik dan Gas   | 0,13    | 0,13  | 0,12  | 0,13  | 0,13  |
|    | - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang            | 0,29    | 0,30  | 0,27  | 0,29  | 0,30  |
|    | - Konstruksi  | 16,00   | 16,39 | 18,50 | 19,39 | 19,30 |
|    | - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor       | 9,96    | 10,07 | 9,93  | 9,84  | 10,45 |
|    | - Transportasi dan Pergudangan  | 9,55    | 9,89  | 9,62  | 6,45  | 6,57  |
|    | - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                | 1,15    | 1,09  | 0,95  | 0,87  | 0,95  |
|    | - Informasi dan Komunikasi  | 8,59    | 8,78  | 9,14  | 9,97  | 9,89  |
|    | - Jasa Keuangan dan Asuransi  | 6,00    | 5,82  | 5,19  | 5,77  | 5,94  |
|    | - Real Estate   | 2,53    | 2,49  | 2,27  | 2,39  | 2,36  |
|    | - Jasa Perusahaan   | 1,17    | 1,16  | 1,12  | 1,14  | 1,10  |
|    | - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib      | 13,53   | 14,26 | 13,77 | 14,77 | 14,53 |
|    | - Jasa Pendidikan   | 8,40    | 8,05  | 7,71  | 7,92  | 7,57  |

| No               | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |         |         |         |         |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1                | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|                  | - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                  | 3,01    | 3,09    | 3,08    | 3,45    | 3,59    |
|                  | - Jasa lainnya  | 0,98    | 0,96    | 0,93    | 0,96    | 0,93    |
| <b>2.4.2</b>     | <b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>                          |         |         |         |         |         |
| <b>2.4.2.1.</b>  | <b>Aksesibilitas daerah</b>   |         |         |         |         |         |
| <b>2.4.2.1.1</b> | <b>Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan</b>                       | 0,28    | n/a     | 0,14    | 0,06    | 0,02    |
|                  | - Panjang Jalan   | 851,558 | 851,563 | 851,558 | 851,563 | 851,563 |
|                  | - Jumlah Kendaraan  | 2.401   | n/a     | 1.152   | 534     | 151     |
| <b>2.4.2.1.2</b> | <b>Arus Lalulintas Pelabuhan</b>                                      |         |         |         |         |         |
|                  | Jumlah Penumpang Datang (Org)   | 10.293  | 6.668   | 40.657  | 16.805  | 21.920  |
|                  | Jumlah Penumpang Berangkat (Org)                                      | 25.125  | 23.419  | 42.839  | 17.890  | 23.084  |
|                  | Jumlah Barang Bongkar (Ton)   | 307.498 | 399.191 | 270.232 | 255.806 | 189.412 |
|                  | Jumlah Barang Muat (Ton)  | 4.952   | 3.615   | 145.977 | 29.825  | 15.856  |
| <b>2.4.2.1.3</b> | <b>Arus Lalulintas Bandara</b>  |         |         |         |         |         |
|                  | - Jumlah Penumpang Datang   | 663.206 | n/a     | 608.820 | 230.910 | 217.814 |

| No               | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |      |         |         |         |
|------------------|---|---------|------|---------|---------|---------|
|                  |   | 2017    | 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1                | 2   | 3       | 4    | 5       | 6       | 7       |
|                  | - Jumlah Penumpang Berangkat  | 679.763 | n/a  | 622.957 | 235.441 | 217.998 |
|                  | - Jumlah Penumpang Transit  | 26.251  | n/a  | 34.773  | 10.108  | n/a     |
| <b>2.4.2.2</b>   | <b>Fasilitas Daerah</b>   |         |      |         |         |         |
|                  | Jumlah Bank   | 27      | 27   | 27      | 27      | 27      |
|                  | Jumlah Hotel Berbintang   | 10      | 11   | 8       | 7       | 7       |
|                  | Jumlah Hotel Non Bintang  | 38      | 36   | 41      | 109     | 109     |
| <b>2.4.2.3</b>   | <b>Lingkungan Hidup</b>   |         |      |         |         |         |
| <b>2.4.2.3.1</b> | <b>Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih</b>                     |         |      |         |         |         |
|                  | Air Dalam Kemasan   | -       | 20   | N.A     | N.A     | N.A     |
|                  | Leding  | -       | 973  | N.A     | N.A     | N.A     |
|                  | Sumur Bor/Pompa   | -       | 6624 | N.A     | N.A     | N.A     |
|                  | Sumur Terlindungi   | -       | 929  | N.A     | N.A     | N.A     |
|                  | Mata Air Terlindungi  | -       | 85   | 85      | 85      | 80      |
|                  | Mata Air Tak Terlindungi  | -       | 218  | N.A     | N.A     | N.A     |

| No               | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja     |             |             |             |             |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 1                | 2   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|                  | Lainnya   | -           | 155         | N.A         | N.A         | N.A         |
|                  | Jumlah Pelanggan Rumah<br>Tangga melalui PDAM                         | 14.678      | 14.405      | 14.434      | 14.434      | 12.601      |
| <b>2.4.2.3.2</b> | <b>Produksi, Daya Terpasang<br/>dan Penggunaan Listrik PLN</b>        |             |             |             |             |             |
|                  | - Daya Terpasang  | 262.881     | 256.186     | 290.189     | 183.010     | 201.285     |
|                  | - Produksi (Kwh)  | 510.761.690 | 490.879.890 | 516.135.639 | 557.896.714 | 594.488.027 |
|                  | - Terjual (Kwh)   | 458.461.811 | 447.610.719 | 453.953.681 | 506.708.300 | 535.914.759 |
|                  | - Dipakai Sendiri (KWh)   | 306.457     | 294.744     | n/a         | 334.738     | 124.251     |
|                  | - Susut/Hilang (KWh)  | n/a         | 53.121.916  | 73.764.409  | 57.615.761  | 58.573.267  |
| <b>2.4.2.3.3</b> | <b>Jumlah Pelanggan Manurut<br/>Pengguna Listrik</b>                  |             |             |             |             |             |
|                  | Rumah Tangga  | 161.449     | 164.298     | 185.474     | 198.031     | 238.781     |
|                  | Indutri   | 140         | 141         | 139         | 142         | 142         |
|                  | Instansi  | 847         | 887         | 946         | 985         | 1.035       |
|                  | Bisnis  | 7.450       | 8.172       | 8.525       | 8.957       | 9.495       |
|                  | Sosial  | 2.256       | 2.357       | 2.481       | 2.633       | 2.746       |

| No               | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Kinerja |        |       |       |       |
|------------------|--|---------|--------|-------|-------|-------|
|                  |  | 2017    | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1                | 2  | 3       | 4      | 5     | 6     | 7     |
| <b>2.4.2.3.4</b> | <b>Jumlah Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi Menurut STO dan Jenis Pengguna</b>   |         |        |       |       |       |
|                  | <b>(1P) Berlangganan Layanan Telepon Saja atau Internet Saja</b>   | 15.500  | 21.689 | 5.365 | 4.782 | 1.986 |
|                  | <b>(2P) Berlangganan Layanan Telepon dan Internet atau Telepon dan TV Kabel (Use TV) atau Internet dan TV Kabel (Use TV)</b> | -       | -      | 4.556 | 5.876 | 6.354 |
|                  | <b>(3P) Berlangganan Layanan Telepon, Internet dan Use TV</b>  | -       | -      | 5.148 | 8.022 | 8.237 |
| <b>2.4.3</b>     | <b>Iklm Berinvestasi</b>   |         |        |       |       |       |
| <b>2.4.3.1</b>   | <b>Angka Kriminalitas</b>  |         |        |       |       |       |
|                  | Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor Kota Palu   | 2.819   | 2.274  | 721   | 628   | 590   |
|                  | Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisisn Sektor Kota Palu  | 645     | 1.262  | 439   | 271   | 268   |
| <b>2.4.3.2</b>   | <b>Jumlah Demonstrasi</b>  | 57      | 26     | 118   | 40    | 4     |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja           |                   |                   |                   |                   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |   | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| 1              | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                | - Bidang Politik  | 16                | 24                | 61                | 3                 | n/a               |
|                | - Bidang Ekonomi  | 41                | 2                 | 36                | 24                | n/a               |
|                | - Bidang Lainnya  | n/a               | n/a               | 21                | 16                | 4                 |
| <b>2.4.3.3</b> | <b>Lama Proses Perizinan</b>  | -                 | 28                |                   |                   |                   |
|                | - SIUP  | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
|                | - TDP   | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
|                | - IUI   | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
|                | - TDI   | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
|                | - IMB   | 14                | 14                | 14                | 14                | 14                |
|                | - HO  | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| <b>2.4.3.4</b> | <b>Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Sektor Pajak     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Perkotaan (Rp)  | 10.886.578.131,77 | 13.221.721.221,31 | 14.114.780.667,71 | 12.328.070.351,48 | 10.792.587.731,44 |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Kinerja   |           |          |          |        |
|----------------|---|-----------|-----------|----------|----------|--------|
|                |   | 2017      | 2018      | 2019     | 2020     | 2021   |
| 1              | 2   | 3         | 4         | 5        | 6        | 7      |
|                | Pertambahan (Rp)  | 91771     | 89436     | 53098    | 352120   |        |
|                | Jumlah Wajib PBB dan Luas Tanah yang dikenakan PBB menurut Sektor Pajak |           |           |          |          |        |
|                | Perkotaan - Wajib Pajak   | 125258    | 118588    | 123189   | 127357   |        |
|                | Perkotaan - Luas Tanah (Ha)   | 140103921 | 143357,98 | 14481600 | 15069364 |        |
|                | Pertambahan Non Migas-<br>Wajib Pajak                                   | 0         | 0         | 8        | 11       |        |
|                | Pertambahan Non Migas-<br>Luas Tanah                                    | 0         | 0         | 10727    | 366534   |        |
| <b>2.4.3.5</b> | <b>Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi</b>                      | 2         | 2         | 2        | 2        | 2      |
|                | - Jumlah Perda Yang Terkait Perizinan                                   | 1         | 1         | 1        | 1        | 1      |
|                | - Jumlah Perda Yang Terkait Lalu Lintas Barang                          | n/a       | n/a       | n/a      | n/a      | n/a    |
|                | - Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan                                  | 1         | 1         | 1        | 1        | 1      |
| <b>2.4.4</b>   | <b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>  |           |           |          |          |        |
| <b>2.4.4.1</b> | <b>Rasio Lulusan S1/S2/S3</b>   |           |           |          |          |        |
|                | Lulusan S1  | 33.838    | 35.202    | 35.932   | 37.137   | 38.636 |

| No             | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Kinerja |         |         |         |         |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|                |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1              | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|                | Lulusan S2  | 4.565   | 4.905   | 5.049   | 5.154   | 5.310   |
|                | Lulusan S3  | 455     | 478     | 490     | 510     | 545     |
|                | Jumlah Penduduk   | 379.782 | 385.619 | 391.383 | 373.218 | 377.030 |
| <b>2.4.4.2</b> | <b>Tingkat Ketergantungan</b>   |         |         |         |         |         |
|                | - Jumlah penduduk Usia < 15 tahun                                     | 93.441  | 94.367  | 94.911  | 100.764 | 100.890 |
|                | - Jumlah penduduk Usia > 64 tahun                                     | 12.163  | 12.699  | 15.589  | 14.864  | 15.614  |
|                | - Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif                                | 105.604 | 107.066 | 110.500 | 115.628 | 116.504 |
|                | - Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun                                    | 273.989 | 278.553 | 260.865 | 257.590 | 260.526 |
|                | - Rasio Ketergantungan  | 38,54   | 38,44   | 42,36   | 44,89   | 44,72   |

## 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

### 2.2.1 Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV (empat) per program dari masing – masing bidang urusan dan unsur pemerintahan di atas, diperoleh persentase dan predikat dari capaian kinerja seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.114**  
**Rekapan Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**  
**RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Per Bidang Urusan dan Unsur**  
**Pemerintahan**

| No.      | Urusan / Program  | Capaian Kinerja |                      |               |               |
|----------|---|-----------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |   | Fisik           |                      | Keuangan      |               |
|          |   | (%)             | Predikat             | (%)           | Predikat      |
| (1)      | (2)   | (3)             | (4)                  | (5)           | (6)           |
| <b>A</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                    | <b>90,71%</b>   | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>82,41%</b> | <b>Tinggi</b> |
| I        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN   | 90,10%          | Sangat Tinggi        | 95,08%        | Sangat Tinggi |
| II       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  | 94,68%          | Sangat Tinggi        | 90,59%        | Tinggi        |
| III      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 86,05%          | Tinggi               | 78,33%        | Tinggi        |
| IV       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 90,57%          | Tinggi               | 82,27%        | Tinggi        |
| V        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 93,23%          | Sangat Tinggi        | 67,46%        | Sedang        |
| VI       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 89,62%          | Tinggi               | 83,58%        | Tinggi        |
|          |   |                 |                      |               |               |
| <b>B</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              | <b>94,97%</b>   | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>86,91%</b> | <b>Tinggi</b> |
| I        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 94,22%        | Sangat Tinggi |
| II       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | 99,60%          | Sangat Tinggi        | 87,83%        | Tinggi        |
| III      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   | 94,35%          | Sangat tinggi        | 92,51%        | Sangat Tinggi |

| No.      | Urusan / Program  | Capaian Kinerja |                      |               |                      |
|----------|---|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
|          |   | Fisik           |                      | Keuangan      |                      |
|          |   | (%)             | Predikat             | (%)           | Predikat             |
| (1)      | (2)   | (3)             | (4)                  | (5)           | (6)                  |
| IV       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                     | 69,48%          | Sedang               | 63,05%        | Rendah               |
| V        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                               | 93,21%          | Sangat Tinggi        | 90,79%        | Sangat Tinggi        |
| VI       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 98,97%          | Sangat Tinggi        | 96,30%        | Sangat tinggi        |
| VII      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               | 0,00%           | Sangat Rendah        | 0,00%         | Sangat Rendah        |
| VIII     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 97,06%          | Sangat Tinggi        | 90,98%        | Sangat Tinggi        |
| IX       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                    | 90,03%          | Tinggi               | 91,96%        | Sangat Tinggi        |
| X        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     | 83,57%          | Tinggi               | 74,62%        | Sedang               |
| XI       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH            | 99,86%          | Sangat Tinggi        | 93,14%        | Sangat Tinggi        |
| XII      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                | 97,69%          | Sangat Tinggi        | 94,39%        | Sangat Tinggi        |
| XIII     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                        | 97,22%          | Sangat Tinggi        | 90,18%        | Tinggi               |
| XIV      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                      | 95,00%          | Sangat tinggi        | 92,57%        | Sangat Tinggi        |
| XV       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                     | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 100,00%       | Sedang               |
| XVI      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                     | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 94,22%        | Sangat Tinggi        |
| XVII     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                   | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 99,53%        | Sangat Tinggi        |
| XVIII    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                      | 98,53%          | Sangat tinggi        | 74,89%        | Sedang               |
| <b>C</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  | <b>97,21%</b>   | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>92,22%</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |
| I        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                         | 98,67%          | Sangat Tinggi        | 95,89%        | Sangat Tinggi        |
| II       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                     | 94,26%          | Sangat Tinggi        | 94,18%        | Sangat Tinggi        |
| III      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                      | 93,13%          | Sangat Tinggi        | 90,67%        | Tinggi               |
| IV       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                    | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 93,52%        | Sangat Tinggi        |
| V        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                  | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 91,24%        | Sangat Tinggi        |
| <b>D</b> | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN</b>   | <b>91,17%</b>   | <b>Sangat</b>        | <b>92,02%</b> | <b>Sangat</b>        |

| No.      | Urusan / Program                            | Capaian Kinerja |                      |               |                      |
|----------|---|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
|          |   | Fisik           |                      | Keuangan      |                      |
|          |   | (%)             | Predikat             | (%)           | Predikat             |
| (1)      | (2)   | (3)             | (4)                  | (5)           | (6)                  |
|          | <b>PEMERINTAHAN</b>                         |                 | <b>Tinggi</b>        |               | <b>Tinggi</b>        |
| 1        | SEKRETARIAT DAERAH                          | 90,73%          | Tinggi               | 91,22%        | Sangat Tinggi        |
| 2        | SEKRETARIAT DPRD                            | 91,61%          | Sangat Tinggi        | 92,78%        | Sangat Tinggi        |
|          |   |                 |                      |               |                      |
| <b>E</b> | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  | <b>87,70%</b>   | <b>Tinggi</b>        | <b>85,36%</b> | <b>Tinggi</b>        |
| I        | PERENCANAAN                                 | 88,34%          | Tinggi               | 96,12%        | Sangat Tinggi        |
| II       | KEUANGAN                                    | 87,93%          | Tinggi               | 81,25%        | Tinggi               |
| III      | KEPEGAWAIAN                                 | 92,93%          | Sangat Tinggi        | 92,00%        | Sangat Tinggi        |
| IV       | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                    | 83,20%          | Tinggi               | 85,10%        | Tinggi               |
| V        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                 | 85,08%          | Tinggi               | 90,55%        | Tinggi               |
|          |   |                 |                      |               |                      |
| <b>F</b> | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> | <b>100,00%</b>  | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>96,71%</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |
| 1        | INSPEKTORAT                                 | 100,00%         | Sangat Tinggi        | 96,71%        | Sangat Tinggi        |
|          |   |                 |                      |               |                      |
| <b>G</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                    | <b>98,04%</b>   | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>94,95%</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |
| I        | KECAMATAN                                   | 98,04%          | Sangat Tinggi        | 94,95%        | Sangat Tinggi        |
|          |   |                 |                      |               |                      |
| <b>H</b> | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>              | <b>96,79%</b>   | <b>Sangat gi</b>     | <b>93,53%</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |
| I        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 96,79%          | Sangat Tinggi        | 93,53%        | Sangat Tinggi        |
|          |   |                 |                      |               |                      |

Tabel 2.114 memperlihatkan capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Kota Palu Tahun 2021 berdasarkan 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tiga unsur dan lima unsur tersebut adalah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 6 (enam) bidang urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 90,71 % atau capaian kategori sangat tinggi dan

capaian realisasi anggaran sebesar 82,41 % termasuk dalam kategori tinggi pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik, pencapaian kinerja menunjukkan bahwa telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,68%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang secara fisik mencapai 95,73% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,23%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang secara fisik mencapai 99,79% yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara keuangan, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan capaian realisasi anggaran sebesar 95,08,%. Pencapaian ini ditunjang oleh capaian realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar 95,08%, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi anggaran 96,01% pada Triwulan IV tahun 2021.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 18 (delapan belas) bidang urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94,97 % (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran sebesar 86,91 % (tinggi) pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program hubungan terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan capaian realisasi sebesar 99,60%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 97,23%, Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan capaian realisasi sebesar 94,35%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 92,63%, Program Penanganan Kerawanan Pangan terealisasi sebesar 90,45%, Program Pengawasan Keamanan Pangan terealisasi sebesar 99,97% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan capaian realisasi sebesar 98,97%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97,10%, Program Pendaftaran Penduduk terealisasi sebesar 97,76%, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian realisasi sebesar 97,06%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97,53%, Program Pengendalian Penduduk terealisasi sebesar 94,17%, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar 96,53%, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian realisasi sebesar 99,86%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 99,31%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian realisasi sebesar 97,69%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program

Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan IV Tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dengan capaian realisasi sebesar 97,22%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 91,66%, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian realisasi sebesar 95,00%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terealisasi sebesar 95,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dengan capaian realisasi sebesar 100,00%, Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pembinaan Perpustakaan dan Program

Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dengan capaian realisasi sebesar 98,53%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,59% , Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Triwulan IV tahun 2021.

Secara keuangan, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja terealisasi sebesar 94,22%. Pencapaian ini didukung Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 99,47%, Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi 100,00% dan Program hubungan Industrial terealisasi 90,31% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi sebesar 90,79%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96,36%, Program Perencanaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 99,95%, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat terealisasi sebesar 98,51% dan Program Pengelolaan Persampahan terealisasi sebesar 93,48% yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan capaian realisasi sebesar

96,30%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,63%, Program Pendaftaran Penduduk terealisasi sebesar 98,49%, Program Pencatatan Sipil terealisasi sebesar 99,77%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada Triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian realisasi sebesar 90,98%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar 99,91% yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan capaian realisasi sebesar 91,96%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 93,14% yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian realisasi sebesar 93,14%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,03%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terealisasi sebesar 98,23%, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terealisasi sebesar 99,51% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian realisasi sebesar 94,39%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 96,82%, Program

Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi sebesar 100,00%, Program Promosi Penanaman Modal realisasi sebesar 100,00%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi sebesar 95,14% dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal realisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian realisasi sebesar 92,57%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektor realisasi sebesar 92,57% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan capaian realisasi sebesar 94,22%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dengan realisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan capaian realisasi sebesar 99,53%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pembinaan Perpustakaan terealisasi sebesar 99,46% dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Triwulan IV tahun 2021.

### 3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 5 (lima) bidang urusan pilihan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 97,21 % atau

capaian dengan kategori sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 92,22 % atau capaian dengan kategori sangat tinggi pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,67% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar 83,76% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan pada triwulan III tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,26% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,13%. ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94,25% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%. Ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Perencanaan dan Pembangunan

Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.

Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 95,89% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 99,99%, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 93,49% dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 99,46% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 94,18% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 97,23% dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 90,67% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 93,52% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,46%, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar 100,00%, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 99,06%, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 100,00%, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 96,08% yang dilaksanakan oleh Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 91,24% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar 96,47% dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 92,47% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.

#### 4. Unsur Pendukung

Unsur pendukung ini terdiri dari 2 (dua) unsur kesekretariatan yaitu Sekretariat Daerah Kota Palu, dan Sekretariat DPRD Kota Palu, dengan Rata- capaian kinerja fisik pada unsur pendukung sebesar 91,17 % (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran sebesar 92,02 % (sangat tinggi).

Secara fisik, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 90,73% (tinggi) dan Sekretariat DPRD sebesar 91,61% (sangat tinggi). Secara keuangan pencapaian kinerja Sekretaris Daerah sebesar 91,22% (sangat tinggi) dan Sekretariat DPRD sebesar 92,78% (sangat tinggi).

#### 5. Unsur Penunjang

Unsur penunjang ini terdiri dari 5 (lima) bidang unsur penunjang dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 87,70 % atau capaian yang tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 85,36 % (tinggi) pada Triwulan IV Tahun 2021.

- Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu Unsur penunjang urusan pemerintah (Kepegawaian) sebesar 92,93% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,43% dan Program Kepegawaian Daerah sebesar

92,44% Yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2021.

- Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) sebesar 96,12% ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,57% dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 95,59% Yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Kepegawaian sebesar 92,00% ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,14% Yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2021.

#### 6. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur pelaksana yaitu Inspektorat dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00 % atau capaian sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 96,71 % atau capaian sangat tinggi.

#### 7. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan diselenggarakan oleh kecamatan se-Kota Palu yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 98,04 % atau capaian yang sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 95,00 % atau capaian kategori sangat tinggi.

#### 8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur pelaksana yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,79 % atau capaian sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 95,35 % atau capaian sangat tinggi.

### 2.2.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV (empat) per bidang urusan dan unsur pemerintahan di atas, diperoleh persentase dan predikat dari capaian kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.115**  
**Rata - Rata Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**  
**RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Kota Palu**

| No.   | Uraian / Urusan / Unsur   | Rata-Rata Capaian Kinerja |                      |               |               |
|---|---|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |   | Fisik                     |                      | Keuangan      |               |
|   |   | (%)                       | Predikat             | (%)           | Predikat      |
| (1)   | (2)   | (3)                       | (4)                  | (5)           | (6)           |
| <b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA PALU</b> |   | <b>94,57%</b>             | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>90,52%</b> | <b>Tinggi</b> |
| A   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       | 90,71%                    | Sangat Tinggi        | 82,41%        | Tinggi        |
| B   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 94,97%                    | Sangat Tinggi        | 86,91%        | Tinggi        |
| C   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   | 97,21%                    | Sangat Tinggi        | 92,22%        | Sangat Tinggi |
| D   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   | 91,17%                    | Sangat Tinggi        | 92,02%        | Sangat Tinggi |
| E   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   | 87,70%                    | Tinggi               | 85,36%        | Tinggi        |
| F   | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                  | 100,00%                   | Sangat Tinggi        | 96,71%        | Sangat Tinggi |
| G   | UNSUR KEWILAYAHAN   | 98,04%                    | Sangat Tinggi        | 94,95%        | Sangat Tinggi |
| H   | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM   | 96,79%                    | Sangat Tinggi        | 93,53%        | Sangat Tinggi |

Tabel 2.115 memperlihatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94,57 % atau capaian sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar 90,52 % atau capaian yang tinggi pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik dan keuangan, terdapat 1 (satu) urusan pemerintahan yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi) yaitu Urusan Pemerintahan pilihan dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 97,21% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 92,22% , terdapat 2 (dua) urusan pemerintahan yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 90,71% dan capaian anggaran/keuangan yang tinggi sebesar 82,41% dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi ) sebesar 94,97% dan capaian anggaran/keuangan yang tinggi sebesar 86,91%, terdapat 4 (empat) Unsur yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi) yaitu Unsur pendukung urusan Pemerintahan dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 91,17%% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 92,02%, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 100,00% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 96,71%, Unsur Kewilayahan dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 98,04% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 95,00%, Unsur Pemerintahan Umum dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 96,79% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 93,53%, terdapat 1 (Satu) unsur yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan

minimal kelulusan penilaian kinerja (tinggi) yaitu unsur penunjang urusan Pemerintahan Dengan Hasil Capaian Kinerja Fisik (Tinggi) Sebesar 87,70% dan capaian anggaran/keuangan yang tinggi sebesar 85,36%.

Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Palu yang dicapai melalui program prioritas RKPD Tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.116 Pencapaian Program OPD terhadap 53 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021**

**BIDANG EKONOMI**

| Program Pembangunan |  | OPD Penanggung jawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output |
|---------------------|--|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------|
| (1)                 | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)  | (7)                        | (8)                | (9)        |
| 1.                  | 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  | Program Kawasan Permukiman   |                            |  |                            |                    |            |
|                     |  |   | 1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha |                            |  |                            |                    |            |
|                     |  |   | - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni  | 940.000.000                | 25 juta per rumah (Kel. Pantoloan 32 unit dan Kel. Pantoloan Boya 15 Unit) | Lanjutan                   | 940.000.000        | Lanjutan   |
|                     |  | Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja  | Program Pengembangan UMKM  |                            |  |                            |                    |            |
|                     |  | 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil |  |                            |  |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab                       | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                     | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|
|                     |  | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi<br>-               | 220.916.850                | Fasilitasi pelatihan Pembentukan kelompok UMKM | 188.569.725                | 118.430.225        | Lanjutan  |
|                     | Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja/DPKAD | - BTT  |                            |  |                            |                    |   |
|                     |  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  |                            |  |                            |                    |   |
|                     | Dinas Sosial                               | 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                            |  |                            |                    |   |
|                     |  | - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | 8.842.213.500              | Bantuan untuk peralatan usaha kelompok         | 3.349.669.825              |                    | Bantuan Sarana dan Prasarana KUBE untuk 77 KUBE dan 2 UEP                     |
|                     |  |  |                            |  | 5.000.000.000              | 4.300.000.000      | Bantuan Modal Usaha Keluarga Fakir Miskin (10 jt/Keluarga untuk 500 keluarga) |
|                     |  |  |                            |  |                            |                    |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Anggaran Sebelum Perubahan   | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan      | Realisasi Keuangan | Ket/Output  |   |
|---------------------|--|--|--|---|---------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 2.                  | Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan                       | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |  |   |                                 |                    |             |   |
|                     |  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    | 1  | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |                                 |                    |             |   |
|                     |  | -  | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas  | 206.489.520   | Publikasi usaha berbasis online | 403.683.427        | 373.288.660 | Publikasi usaha berbasis online dan Expo (Dekranasda) |
|                     |  | Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja                   |  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)              |                                 |                    |             |   |
|                     |  | 1  | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |   |                                 |                    |             |   |
|                     |  | -  | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | 75.291.000  | Data dan informasi UMKM         | 283.003.625        | 220.873.775 | Pendataan UMKM Kota Palu                              |
|                     |  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  |                                 |                    |             |   |
| 1                   | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |   |                                 |                    |             |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Anggaran Sebelum Perubahan  | Ket/Output                | Anggaran Setelah Perubahan                           | Realisasi Keuangan                                      | Ket/Output  |   |
|---------------------|---|---|---|---------------------------|--|---|-------------|---|
|                     |   | - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 3.245.590.790   | Untuk menyiapkan jaringan | 3.241.439.200  |   |             |   |
|                     |   |   |   |                           |  |   |             |   |
| 3.                  | Penguatan UMKM  | Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja                        | Program Pengembangan UMKM   |                           |  |   |             |   |
|                     |   | '1  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil   |                           |  |   |             |   |
|                     |   | -   | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 220.916.850               | Pelatihan, bantuan peralatan, dan pengembangan usaha | 188.569.725   | 118.430.225 | Publikasi usaha berbasis online dan Expo (Dekranasda) |
|                     |   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                         | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  |                           |  |   |             |   |
|                     |   | 1   | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                    |                           |  |   |             |   |
| -                   | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | 206.489.520   | Publikasi usaha berbasis online   | 2.000.000.000             | 2.000.000.000  | Bantuan Modal Usaha 2 jt per UMKM untuk 1.000 UMKM(BTT) |             |   |
|                     |   |   |   |                           |  |   |             |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab               | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan   | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan  | Realisasi Keuangan | Ket/Output |  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|---|--------------------|------------|--|
| 4.                  | Revitalisasi perparkiran Kota Palu | Dinas Perhubungan           | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  |             |   |                    |            |  |
|                     |                                    | 1                           | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   |             |   |                    |            |  |
|                     |                                    | -                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 750.904.326 | Revitalisasi Perparkiran Kota Palu Berbasis e-Parkir (OPD pendukung : Dinas Perindag, Dinas PU dan Dinas Penataanruang) |                    |            | Sosialisasi  |
|                     |                                    | 1                           | Program Penunjang urusan Pemerintah daerah kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah   |             |   |                    |            |  |
|                     |                                    | -                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |             |   | 531.344.151        |            | Pendampingan Pengawasan Guna Meningkatkan Potensi Parkir Tepi Jalan (Parkir Sistem On Street) dan Penyusunan Raperwali tentang Perparkiran |
| 5.                  | Reformasi dan revitalisasi moda    | Dinas Perhubungan           | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  |             |   |                    |            |  |

| Program Pembangunan |   | OPD Penanggung jawab                     | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output             | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output |   |
|---------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---|
|                     | transportasi                              |  | 1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |                        |                            |                    |            |   |
|                     |   |  | - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 869.070.600                | Manajemen Transportasi | 164.457.600                |                    |            |   |
|                     |   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   |                            |                        |                            | 75.637.500         | 67.450.000 | Kajian Model Penanganan Moda Transportasi Darat |
|                     |   |  | 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan   |                            |                        |                            |                    |            |   |
|                     |   |  | - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   |                            |                        |                            |                    |            |   |
|                     |   |  |  |                            |                        |                            |                    |            |   |
| 6.                  | Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi | Dinas pariwisata                         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  |                            |                        |                            |                    |            |   |
|                     |   |  | 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                 |                            |                        |                            |                    |            |   |

| Program Pembangunan |                                      | OPD Penanggung jawab                 | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                                      |                                      | - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                | 187.495.775                | Pelatihan   |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  |                            |   |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   |                            |   |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  | 178.777.575                | Perencanaan Kawasan (RIPARKOT)                                  | 140.000.000                |                    | Perencanaan City Branding   |
|                     |                                      |                                      |  |                            |   |                            |                    |   |
| 7.                  | Kawasan agrowisata Layana dan Petobo | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   |                            |   |                            |                    | Lanjutan  |
|                     |                                      |                                      | 1 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |   |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman   | 25.720.870                 | Pembelian Bibit Buah-buahan, pengolahan Tanah, Penyediaan Pupuk | 600.000.000                |                    | Perencanaan Pengembangan Potensi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kota Palu |

| Program Pembangunan |  | OPD Penanggung jawab                | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                              | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |  |                                     | - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   | 49.042.840                 |   |                            |                    |            |
|                     |  |                                     | - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | 7.281.080.160              |   |                            |                    |            |
|                     |  |                                     |  |                            |   |                            |                    |            |
|                     |  | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan   |                            |   |                            |                    | Lanjutan   |
|                     |  |                                     | 1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                            |   |                            |                    |            |
|                     |  |                                     | - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | 2.685.518.125              | Identifikasi lahan dan pembebasan lahan |                            |                    |            |
|                     |  |                                     |  |                            |   |                            |                    |            |
| 8.                  | Revitalisasi pasar berbasis segmentasi | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting  |                            |   |                            |                    |            |
|                     |  |                                     | 1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota              |                            |   |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output              | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output                                |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                      | - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | 200.697.280                | Operasi Pasar Murah     | 143.000.000                | 143.000.000        |   |
|                     |                      | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting   |                            |                         |                            |                    |   |
|                     |                      | 1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                |                            | Pengawasan Harga Barang |                            |                    |   |
|                     |                      | - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 56.700.000                 |                         | 56.700.000                 | 56.700.000         |   |
|                     |                      | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan   |                            |                         |                            |                    |   |
|                     |                      | 1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   |                            |                         |                            |                    |   |
|                     |                      | - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |                            |                         | 221.350.000                | 195.000.000        | Rehabilitasi Pasar Rakyat Masomba         |
|                     |                      |   |                            |                         | 196.700.000                | 196.700.000        | Pembuatan Embrio Pasar Buah Pasar manonda |
|                     |                      |   |                            |                         |                            |                    |   |

| Program Pembangunan |                             | OPD Penanggung jawab                     | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                     | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output                              |
|---------------------|-----------------------------|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                             | Dinas PU                                 | Program Penataan Bangunan Gedung  |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                             |  | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                             |  | - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | 500.000.000                | Perencanaan Revitalisasi Pasar Manonda,Masomba | 7.173.487.999              | 4.297.228.080      | Peningkatan Jalan Kawasan Pasar Masomba |
|                     |                             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif   |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                             |  | 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar  |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                             |  | - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif  |                            |  | 163.230.000                | 163.230.000        | Kajian Pasar Berbasis Segmentasi        |
|                     |                             |  |   |                            |  |                            |                    |   |
| 9.                  | Wisata pasar ikan Kota Palu | Dinas Pariwisata                         | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata   |                            |  |                            |                    |   |

| Program Pembangunan |                                      | OPD Penanggung jawab                 | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                     | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                                      |                                      | 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  |                            |                                |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | 178.777.575                | Perencanaan Kawasan (RIPARKOT) |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      |   |                            |                                |                            |                    |   |
| 10.                 | 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu | Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap   |                            |                                |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | 1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                            |                                |                            |                    |   |
|                     |                                      |                                      | - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap  | 290.158.000                | Bahan Gillnet, Accu 40 Ampere  | 165.000.000                |                    | Bantuan pembudidayaan ikan di Lekatu dan Kabonena |
|                     |                                      |                                      |   |                            |                                | 123.200.000                | 123.200.000        | Bantuan gilnet ke nelayan Kel. Mamboro Barat      |
|                     |                                      |                                      |   |                            |                                |                            |                    |   |
| 11.                 | Kerjasama antar Pemerintah Daerah    | Bag. Pemerintahan Setda              | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat   |                            |                                |                            |                    | Lanjutan  |
|                     |                                      |                                      | 1 Administrasi Tata Pemerintahan  |                            |                                |                            |                    |   |

| Program Pembangunan |                                   | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                               | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|
|                     |                                   |                      | - Penataan Administrasi Pemerintahan   | 70.060.000                 | APEKSI                                   |                            |                    |  |
|                     |                                   | Bappeda              | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                    |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                                   |                      | 1 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah              |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                                   |                      | - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | 307.774.700                | Data dan Informasi                       |                            |                    |  |
|                     |                                   |                      | - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                          | 644.836.200                | Libu Ntodea, Dokumen LP2KD, Dokumen SPKD |                            | 638.666.200        |  |
|                     |                                   |                      |  |                            |  |                            |                    |  |
| 12.                 | Forum komunitas kreatif Kota Palu | Dinas Pariwisata     | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                      |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                                   |                      | 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                                   |                      | - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                             | 187.495.775                | Bantuan Peralatan                        |                            |                    | Identifikasi dan pembentukan forum komunitas kreatif Kota Palu |
|                     |                                   |                      |  |                            |  |                            |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Keuangan | Ket/Output |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                      |                             | 28.422.017.831             | -          | 8.037.704.826              |                    |            |

### BIDANG INFRASTRUKTUR

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab    | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan  | Ket/Output                     | Anggaran Setelah Perubahan          | Realisasi keuangan | Ket/Output     |  |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| (1)                 | (2)                     | (3)                         | (4)   | (5)                            | (6)                                 | (7)                | (8)            |  |
| 1.                  | Bangun Palu Tahan Gempa | Dinas Pekerjaan Umum        | Program Penataan Bangunan Gedung  |                                |                                     |                    |                |  |
|                     |                         |                             | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                                |                                     |                    |                |  |
|                     |                         |                             | - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | 100.000.000                    | Analisis Tanah dan Pondasi Bangunan | 27.500.000.000     |                | ganti rugi lahan pembangunan lahan jembatan IV |
|                     |                         |                             |   | 9.025.000.000                  | Pembangunan Gedung Perpustakaan     | 23.335.360.252     | 14.291.847.140 |  |
|                     |                         |                             | 9.785.961.600   | Pembangunan 6 Kantor Kelurahan |                                     |                    |                |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                 | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                                     |   | 4.456.000.000              | Pembangunan 2 Kantor Kecamatan                                  |                            |                    |            |
|                     |                                     |   | 4.472.910.400              | Pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan           |                            |                    |            |
|                     |                                     |   | 4.999.956.800              | Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                            |                    |            |
|                     | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | Program Penataan Bangunan Gedung  |                            |   |                            |                    | Lanjutan   |
|                     |                                     | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung               |                            |   |                            |                    |            |
|                     |                                     | - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta | 1.472.522.530              | Penerbitan IMB, SLF   | 422.684.800                | 395.954.800        |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                    | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                    | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |  | Implementasi SIMBG   |                            |                               |                            |                    |            |
|                     |  | - Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                     | 42.615.600                 | Dokumen Perda bangunan Gedung | 49.682.500                 | 49.682.500         |            |
|                     |  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   |                            |                               |                            |                    |            |
|                     |  | 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |                            |                               |                            |                    |            |
|                     |  | - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    | 176.534.240                | Dokumen GSB                   | 1.076.625.700              | 306.582.700        |            |
|                     | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program Kawasan Permukiman   |                            |                               |                            |                    |            |
|                     |  | 1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha              |                            |                               |                            |                    |            |

| Program Pembangunan |                                     | OPD Penanggungjawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|--|
|                     |                                     |                     | - Perbaikan Rumah tidak layak huni                                    | 75.000.000                 | Penertiban bangunan hunian Huntara                                | 12.263.625.000             | -                  | Penyiapan lahan ganti rugi hantap Petobo (23 Ha)   |
|                     |                                     |                     | Penanganan Bencana  |                            |   |                            |                    |  |
| 2.                  | Pembangunan Gudang Logistik Bencana | Dinas Sosial        | 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota | 711.896.250                | Penyediaan Stok Gudang Logistik Bencana Alam. Non Alam dan Sosial | 1.040.548.750              |                    | bantuan logistik keluarga korban covid 19 (ODP/OTG), stok dapur umum, stok gudang bencana alam, dan stok gudang bencana sosial |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                             | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|---------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|
|                     |                     | - Penyediaan Sandang  | 605.917.560                |  | 364.085.660                |                    | Penyediaan Sandang Berupa bantuan bahan bangunan rumah yang terbakar, bantuan stok gudang bencana alam, bantuan stok gudang bencana sosial |
|                     |                     | - Penyediaan Makanan  |                            |  |                            |                    |  |
|                     | BPBD                | Program Penanggulangan Bencana  |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                     | <sup>1</sup> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana               |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                     | - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 461.165.780                | Penyediaan Saran Pedukung dan Logistik |                            |                    | Penetapan lokasi pembangunan gudang logistik bencana di 8 Kecamatan  |
|                     |                     |   |                            |  |                            |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                      | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output                               |
|---------------------|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--|
|                     |  | Program Penataan Bangunan Gedung  |                            |              |                            |                    |  |
|                     | Dinas Pekerjaan Umum                     | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                            |              |                            |                    |  |
|                     |  | - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | 150.000.000                | Revisi Obyek | 100.000.000                |                    | Perencanaan Gudang Logistik Bencana Alam |
|                     |  |   |                            |              |                            |                    |  |
| 3.                  | Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami) | Dinas Pekerjaan Umum  |                            |              |                            |                    |  |
|                     |  | Program Penataan Bangunan Gedung  |                            |              |                            |                    |  |
|                     |  | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                            |              |                            |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                    | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan   | Ket/Output         | Anggaran Setelah Perubahan                      | Realisasi keuangan | Ket/Output |  |
|---------------------|--|--|--|--------------------|---|--------------------|------------|--|
|                     |  | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota |  | Revisi Perencanaan |   |                    |            |  |
|                     |  |  |  |                    |   |                    |            |  |
| 4.                  | Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu | Dinas Pemuda dan Olahraga  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan   |                    |   |                    |            |  |
|                     |  | 1  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                    |   |                    |            |  |
|                     |  | -  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     | 1.453.919.500      | Perencanaan dan pembanguna lap. Sepak Bola Tipo | 33.200.000         |            | Pembuatan Sarana Panjat Tebing ( Boulder ) |
|                     |  |  |  |                    |   | 175.000.000        |            | Belanja Pemeliharaan Lapangan Tenis        |
|                     |  |  |  |                    |   | 150.000.000        |            | Pembebasan Lahan untuk Parkir Lap. Koni    |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                 | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output       | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output               |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|                     |                                     |   |                            |                  | 67.311.100                 |                    | Pembuatan Lapangan Volly |
|                     |                                     |   |                            |                  |                            |                    |                          |
|                     |                                     | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan  |                            |                  |                            |                    |                          |
|                     | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | 1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                  |                            |                    |                          |
|                     |                                     | - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 2.685.518.125              | Ganti Rugi Lahan |                            |                    |                          |
|                     |                                     |   |                            |                  |                            |                    |                          |
|                     | Dinas Pekerjaan Umum                | Program Penataan Bangunan Gedung  |                            |                  |                            |                    |                          |
|                     |                                     | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                            |                  |                            |                    |                          |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|---------------------|--|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                     | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota |                            |            | 500.000.000                |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Donggala Kodi            |
|                     |                     |  |                            |            | 500.000.000                |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Pengawu                  |
|                     |                     |  |                            |            | 400.000.000                |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tondo                    |
|                     |                     |  |                            |            | 400.000.000                |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Taipa                    |
|                     |                     |  |                            |            | 500.000.000                |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Silae                    |
|                     |                     |  |                            |            | 500.000.000                |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tatura Utara (Lap. Koni) |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                           | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan                         | Ket/Output    | Anggaran Setelah Perubahan              | Realisasi keuangan | Ket/Output  |   |
|---------------------|---|-----------------------------|--|---------------|---|--------------------|---|---|
|                     |   |                             |  |               | 400.000.000                             |                    | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Baiya            |   |
|                     |   |                             |  |               | 100.000.000                             |                    | Pengawasan Revitalisasi Lapangan Sepakbola Tahun 2021 |   |
|                     |   |                             |  |               |   |                    |   |   |
| 5.                  | Ruang terbuka hijau/public area per kecamatan | Dinas Lingkungan Hidup      | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |               |   |                    |   |   |
|                     |   | 1                           | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   |               |   |                    |   |   |
|                     |   | -                           | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)              | 2.752.361.850 | Penanaman dan pemeliharaan pohon        | 15.000.000         |   | Design RTH Pertokoan Hasanuddin (Sayembara) |
|                     |   |                             |  |               | Pendataan Ruang Terbuka Hijau Kota Palu | 15.000.000         |   | Design RTH Kampung Baru (Sayembara)         |
|                     |   |                             |  |               |   |                    |   | Pembangunan Taman Balikpapan (CSR)          |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output           | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output                                     |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--|
|                     |                      |   |                            |                      |                            |                    | Pembangunan Taman Transmart (CSR)              |
|                     | Dinas Kominfo        | Program Pengelolaan Informasi Informatika   |                            |                      |                            |                    |  |
|                     |                      | 1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                      |                            |                    |  |
|                     |                      | - Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah   | 2.870.700.000              | Penyediaan Bandwidth | 68.750.000                 | 68.750.000         | Pemasangan Wifi di area Publik (20 kelurahan)  |
|                     |                      |   |                            |                      |                            |                    |  |
|                     | Dinas Pekerjaan Umum | Program Penataan Bangunan Gedung  |                            |                      |                            |                    |  |
|                     |                      | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                            |                      |                            |                    |  |
|                     |                      | - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah   |                            |                      | 100.000.000                | 99.550.000         | Perencanaan Teknis Revitalisasi Taman Vatulemo |

| Program Pembangunan | OPD Penanggungjawab                   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Anggaran Sebelum Perubahan  | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output              |   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---|
|                     |                                       | Kabupaten/Kota                      |   |            |                            |                    |                         |   |
|                     |                                       |                                     |   |            | 100.000.000                | 99.800.000         | Perencanaan Taman Taipa |   |
|                     |                                       |                                     |   |            |                            |                    |                         |   |
| 6.                  | Pembangunan gedung kesenian Kota Palu | Program Penataan Bangunan Gedung    |   |            |                            |                    |                         |   |
|                     |                                       | Dinas Pekerjaan Umum                | 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |            |                            |                    |                         |   |
|                     |                                       | -                                   | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  |            | Revisi Perencanaan         | 300.000.000        |                         | Perencanaan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu |
|                     |                                       | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan  |            |                            |                    |                         |   |

| Program Pembangunan |  | OPD Penanggungjawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output       | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|--|---------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |  |                     | 1<br>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                            |                  |                            |                    |            |
|                     |  |                     | -<br>Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | 2.685.518.125              | Ganti Rugi lahan |                            |                    |            |
|                     |  |                     |   |                            |                  |                            |                    |            |
|                     |  |                     |   | <b>48.983.498.360</b>      |                  | <b>70.476.873.762</b>      |                    |            |

## BIDANG PELAYANAN DASAR

| Program Pembangunan |     | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|-----|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|
| (1)                 | (2) | (3)                  | (4)                         | (5)                        | (6)        | (7)                        | (8)                | (9)        |
| <b>KESEHATAN</b>    |     |                      |                             |                            |            |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|--|---|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|
| 1.                  | Palu kota sehat  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat             |                            |            |                            |                    |            |
|                     |  | 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                            |            |                            |                    |            |
|                     |  | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                       | 265.041.200                |            | 75.384.075                 | 58.884.075         |            |
|                     |  | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                            | 46.022.500                 |            | 224.272.500                | 160.972.500        |            |
|                     |  | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | 30.510.000                 |            | 248.460.000                | 230.710.000        |            |
|                     |  | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                       | 765.457.700                |            | 1.273.095.200              | 1.228.365.200      |            |
|                     |  |   |                            |            |                            |                    |            |
|                     |  |   |                            |            |                            |                    |            |
| DPPKB               | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                               |   |                            |            |                            |                    |            |
|                     | 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |   |                            |            |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                    | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                      | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 425.230.100                | Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Sejahtera | 44.597.400                 | 44.597.400         | Pertahanan Keluarga Kelompok BKB di Kampung KB                              |
|                     |                      | Program Perlindungan Perempuan   |                            |   |                            |                    |   |
|                     |                      | 1. Peyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan  |                            |   |                            |                    |   |
|                     | DP3A                 | - penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi korban kekerasan  | 149.098.400                | peningkatan Kesejahteraan perempuan dan anak  | 51.816.101                 | 51.381.500         | Operasional rumah aman dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan |
|                     |                      | Program Peningkatan Kualitas keluarga  |                            |   |                            |                    |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                       | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                      | <p>penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan</p> <p>1. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak-hak anak</p> |                            |                                  |                            |                    |   |
|                     |                      | - penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas keluarga  | 55.857.000                 |                                  | 65.113.400                 | 64.013.400         | Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS ) dan Peringatan Hari Ibu |
|                     |                      |  |                            |                                  |                            |                    |   |
|                     | Dinas Sosial         | Rehabilitasi Sosial  |                            |                                  |                            |                    |   |
|                     |                      | <p>1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</p>                   | 854.840.050                | Peningkatan kesejahteraan sosial |                            |                    |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab           | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                                | - Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota                              | 1.424.306.500              |  | 1.900.000                  | 1.900.000          | penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas  |
|                     |                                | Program Kawasan Permukiman   |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                                | 1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha |                            |  |                            |                    |   |
|                     | Dinas perumahan dan Permukiman | - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                            | 2.562.759.100              | Sanitasi Lingkungan Perumahan dan permukiman | 1.575.000.000              | 1.575.000.000      | Pembangunan tangki Septik Individual Perkotaan (Huntap Balaroa 127 Unit dan Kelurahan Birobuli Selatan 83 Unit) |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab                         | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan  | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan  | Realisasi keuangan | Ket/Output   |                           |
|---------------------|--|---|---|------------|---|--------------------|--|---------------------------|
|                     |  |   |   |            | 15.000.000  |                    | Pembangunan Tangki Septik Pasar Bulili di Kelurahan Petobo |                           |
| 2.                  | Transformasi puskesmas menjadi klinik modern | Dinas Kesehatan   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |            | Belanja Kapitasi 13 Puskesmas, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 |                    |  |                           |
|                     | 1  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        |   |            |   |                    |  |                           |
|                     | -  | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 32.206.121.000  |            |   |                    |  |                           |
| 3.                  | Satu ambulans satu kelurahan                 | Dinas Kesehatan   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |            | Pengadaan 3 unit Ambulans   | 2.340.000.005      | 1.954.999.995  | Pengadaan 7 unit Ambulans |
|                     |  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.002.855.000   |            |   |                    |  |                           |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab          | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan     | Ket/Output |   |
|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------|---|
|                     |                               | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                            |   |                            |                        |            |   |
|                     |                               |   |                            | Pendataan kendaraan Ambulans di setiap Kelurahan            |                            |                        |            |   |
|                     |                               |   |                            |   |                            |                        |            |   |
| 4.                  | BPJS gratis warga tidak mampu | Perindungan dan jaminan Sosial  |                            |   |                            |                        |            |   |
|                     |                               | Dinas Sosial  | 1                          | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |                            |                        |            |   |
|                     |                               |   | -                          | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 321.683.000                | Data Warga Tidak Mampu | 7.625.400  | 3.198.651                                   |
|                     |                               | 8 Kecamatan   |                            | Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                        |            |   |
|                     |                               |   | 1                          | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah        |                            |                        |            |   |
|                     |                               |   | -                          | Penyediaan jasa layanan umum kantor                         |                            |                        | 59.384.400 | BPJS Tenaga Kerja RT/RW 1.394 orang         |
|                     |                               | Bagian Kesra Setda Kota Palu  |                            |   |                            |                        | 93.038.400 | BPJS Tenaga Kerja Pegawai Syara 2.184 orang |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab                               | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--|
|                     | Bagian Kesra Setda Kota Palu                       |                             |                            |            | 18.957.000                 |                    | BPJS Tenaga Kerja Petugas Pemulsaran Jenazah 445 orang |
|                     | Dinas Kesehatan                                    |                             |                            |            | 47.925.000                 |                    | BPJS Tenaga Kerja Kader Posyandu 1.125 orang           |
|                     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                             |                            |            | 15.250.800                 |                    | BPJS Tenaga Kerja Kader KB 385 orang                   |
|                     | Dinas Pertanian                                    |                             |                            |            | 66.880.800                 | 56.196.000         | BPJS Tenaga Kerja Nelayan 1.327 orang                  |
|                     | Dinas Sosial                                       |                             |                            |            | 1.831.800                  |                    | BPJS Tenaga Kerja SDM PKH 43 orang                     |
|                     | Dinas Sosial                                       |                             |                            |            | 1.405.800                  |                    | BPJS Tenaga Kerja TAGANA 33 orang                      |
|                     | Dinas Sosial                                       |                             |                            |            | 1.959.600                  |                    | BPJS Tenaga Kerja Pekerja Sosial Masyarakat 46 orang   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output                                      |
|---------------------|------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|
|                     | Dinas Lingkungan Hidup |  |                            |  | 6.552.000                  |                    | BPJS Tenaga Kerja Pemulung 130 orang            |
|                     | Dinas Sosial           |  |                            |  | 38.808.000                 |                    | BPJS Tenaga Kerja Pekerja Disabilitas 770 orang |
|                     | Dinas Sosial           |  |                            |  | 5.140.800                  |                    | BPJS Tenaga Kerja Kusir Dokar & Becak 102 orang |
|                     | Dinas Perhubungan      |  | 94.742.400                 | BPJS Tenaga Kerja Juru Parkir 556 orang  |                            |                    |   |
|                     |                        |  |                            |  |                            |                    |   |
|                     | Dinas Kesehatan        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          |                            | Belanja Kapitasi 13 Puskesmas, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Jumlah Peserta sebanyak 67.230 orang (APBD Kota Palu)<br>79.708 PBI Nasional<br>428 Jiwa PBI Sulteng |                            |                    |   |
| 1                   |                        | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                            |  |                            |                    |   |
| -                   |                        | Pengelolaah Jaminan kesehatan Masyarakat   | 32.206.121.000             |  |                            |                    |   |
|                     |                        |  |                            |  |                            |                    |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Anggaran Sebelum Perubahan  | Ket/Output                                  | Anggaran Setelah Perubahan                      | Realisasi keuangan | Ket/Output                             |
|---------------------|---|---|---|---|---|--------------------|--|
| 5.                  | Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah | Bag. Kesra, Bag. Pemerintahan                           | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   |   | insentif untuk 10 masjid terpencil di Kota Palu | 276.000.000        | Insentif untuk petugas 46 rumah ibadah |
|                     |   |   | 1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  |   |   |                    |  |
|                     |   |   | - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | 2.478.261.234                               |   |                    |  |
|                     |   |   | - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 343.500.000                                 |   |                    |  |
|                     | 8 Kecamatan   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan      |   |   |   |                    |  |
|                     |   | 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |   |   |   |                    |  |
|                     |   | - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                | 2.509.200.000   | Insetif RT/RW dinaikkan diperuban APBD 2021 |   |                    |  |
|                     |   |   |   |   |   |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Anggaran Sebelum Perubahan                                    | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan                              | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|---|--|---|-------------|---|--------------------|------------|
| <b>PENDIDIKAN</b>   |   |  |   |             |   |                    |            |
| 1.                  | 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu              | Bagian Hukum                           |   |             | Kajian Hukum ( Jukinis/Juklak)                          |                    |            |
|                     |   | Dinas Sosial                           | Perlindungan dan jaminan Sosial                               |             |   |                    |            |
|                     |   |  | 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |             |   |                    |            |
|                     |   |  | - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 321.683.000 | Data Warga Tidak Mampu                                  |                    |            |
| 2.                  | Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi                     | Dinas pendidikan dan Kebudayaan        |   |             | Kajian(Juknis/Juklak) TA 2021, Pelaksanaan APBD TA 2022 |                    |            |
| 3.                  | Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu | Dinas pendidikan dan Kebudayaan        | Program Pengelolaan Pendidikan                                |             |   |                    |            |
|                     |   | 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |   |             | Peningkatan dan pembangunan Sarpras                     |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                      | - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                | 35.000.000                 |            | 35 000.000                 | 34.523.500         | Pembangunan SD satu atap di Uwentumbu   |
|                     |                      | - Penambahan Ruang Kelas Baru                        | 510.225.736                |            | 535.225.736                | 474.731.582        | Pembangunan Ruang Kelas SD Inpres 1 Kamonji dan Rehab Ruang Perpustakaan SDN Tipo |
|                     |                      | - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU           | 1.560.634.967              |            | 1.569.528.868              | 1.524.387.175      | pembangunan ruang guru beserta pengadaan perabot ruang guru di 8 SD               |
|                     |                      | - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 110.785.034                |            | 101 891.133                | 99.992.875         | Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di SD Inpres 7 Labuan Baru        |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab                               | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Anggaran Sebelum Perubahan                             | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|--|---|--|------------|----------------------------|--------------------|--|
|                     |  | - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa         | 90.000.000   |            | 90 000 000                 | 87.900.000         | pengadaan alat musik Marching Band SDN 2 Lere dan SD Inpres 1 Tatura                   |
|                     |  | 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |            |                            |                    |  |
|                     |  | - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)             | 75.000.000   |            | 100.000.000                | 99.220.000         | Perencanaan Pembangunan SMP Negeri 23  |
|                     |  | - Pembangunan Laboratorium                        | 1.017.134.490  |            | 1.017.134.490              | 817.705.364        | Pembangunan ruang laboratorium beserta pengadaan perabotnya di SMPN 11 dan SMPN 5 Palu |
|                     |  |   |  |            |                            |                    |  |
| 4.                  | Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan | Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja              | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |            |                            |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
|                     |   | 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |                            |                              |                            |                    |  |
|                     |   | - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi         | 18.695.300                 | Pelatihan                    | 149.226.200                | 148.226.200        | Tim Penguji Kompetensi Pelatihan Bahasa Jepang (SSW) |
|                     |   |  |                            |                              |                            |                    |  |
| 5.                  | Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar<br>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                              |                            |                    |  |
|                     |   | 1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |                            |                              |                            |                    |  |
|                     |   | - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 21.753.700                 | Penilaian Kinerja Guru (PKG) | 41.598.700                 |                    |  |
|                     |   |  |                            |                              |                            |                    |  |
| 6.                  | Bus gratis untuk siswa sekolah<br>Dinas Perhubungan                                       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)  |                            |                              |                            |                    |  |
|                     |   | 1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |                              |                            |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                      | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                       | - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 84.216.000                 | Dukungan Operasional Bus gratis | Lanjutan                   |                    | Lanjutan   |
|                     |                       |  |                            |                                 |                            |                    |            |
| 7.                  | Kepala sekolah magang | Program Pengelolaan Pendidikan   |                            |                                 |                            |                    |            |
|                     |                       | 1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                   |                            |                                 |                            |                    |            |
|                     |                       | - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar   | 407.530.000                | Rview Perencanaan (Revisi)      |                            |                    |            |
|                     |                       | 1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        |                            |                                 |                            |                    |            |
|                     |                       | - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | 79.617.500                 | Rview Perencanaan (Revisi)      |                            |                    |            |
|                     |                       |  |                            |                                 |                            |                    |            |
|                     |                       |  | <b>82.073.881.912</b>      |                                 | <b>9.743.839.975</b>       |                    |            |

**BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN**

| Program Pembangunan |   | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                         | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output  |  |
|---------------------|---|----------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| (1)                 | (2)   | (3)                  | (4)  | (5)                        | (6)                                | (7)                        | (8)                | (9)   |  |
| 1.                  | Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya | 8 Kecamatan          | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                     |                            |                                    |                            |                    |   |  |
|                     |   |                      | 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                            |                                    |                            |                    |   |  |
|                     |   |                      | - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 13.445.269.000             | Honorarium padat karya 250 rb/orng | 2.633.800.000              |                    | Penambahan Honor padat karya                                |  |
|                     |   |                      |  |                            |                                    | 731.400.000                |                    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Padat Karya 2 pasang/orang |  |
|                     |   | Dinas Kesehatan      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat            |                            |                                    |                            |                    |   |  |
|                     |   |                      | 1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                    |                            |                    |   |  |

| Program Pembangunan |                              | OPD Penanggung jawab               | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                              |                                    | -<br>Pengelolaah Jaminan kesehatan Masyarakat  | 14.422.927.500             | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 |                            |                    |            |
|                     |                              |                                    |  |                            |  |                            |                    |            |
| 2.                  | Badan pelayanan rumah ibadah | Badan kessatuan Bangsa dan Politik | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                       |                            |  |                            |                    |            |
|                     |                              |                                    | 1<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |                            |  |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 48.540.500                 | Rapat Kerja FKUB Kota Palu, Fasilitasi Kelembagaan FKUB Kota Palu, Verifikasi dan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat |                            |                    |            |
|                     |                      |  |                            |   |                            |                    |            |
|                     |                      | Program Pemerintahan dan kesra   |                            |   |                            |                    |            |
|                     | Bag. Kesra           | 1 Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat   |                            |   |                            |                    |            |
|                     |                      | - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat  | 654.000.000                | Dukungan Insentif pegawai Syara untuk 10 Masjid daerah terpencil  |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan                                       | Ket/Output                  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 3.                  | Palu berbagi         | Bag. Kesra Setda Kota palu   |  |                             | 100.000.000                |                    | Pembagian THR kepada petugas penyapu jalan, pemulung, pegawai honor, pegawai syara berupa minuman dan bahan makanan (hasil donasi OPD, PKK, BUMN, dan Pengusaha) |
|                     |                      |                              |  |                             |                            |                    | Bakti sosial di Uwentumbu Kel. Kawatuna berupa bantuan sembako dan uang  |
|                     |                      | Bagian Hukum Setda Kota Palu |  | Kajian Perwali Palu Berbagi | 346.951.832                |                    | Pemberian penghargaan kepada siswa, guru, seniman, dan OPD yang berprestasi dalam rangka HUT Kota Palu ke 43 tahun 2021  |
| 4.                  | Palu religi          | Badan Kesatuan Bangsa        | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |                             |                            |                    |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output                                     |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|--|
|                     |                      | 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  |                            |   |                            |                    |  |
|                     |                      | - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 48.540.500                 | - Rapat Kerja FKUB Kota Palu<br>- Fasilitasi Kelembagaan FKUB Kota Palu<br>- Verifikasi dan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat | 48.540.500                 | 48.277.625         | Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output                                      |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan<br>- Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1.445.436.300              | - Penyusunan Buku Khotbah Lintas Agama (5 Agama)<br>- Silaturahmi dan Dialog Tokoh Lintas Agama di Rumah Ibadat (5 Agama) | 1.403.277.750              | 1.392.218.325      | Kegiatan Lembaga Adat                           |
|                     |                      |  |                            |   |                            |                    |   |
|                     |                      | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  |                            |   |                            |                    |   |
|                     | Bag. Kesra           | 1<br>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  |                            |   |                            |                    |   |
|                     |                      | - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | 2.514.711.234              | Pelaksanaan Kegiatan/festival/Acara Keagamaan   | 347.000.000                |                    | MTQ tingkat Kota Palu di Kecamatan Palu Selatan |
|                     |                      |  |                            |   |                            |                    |   |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab                                 | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan  | Ket/Output    | Anggaran Setelah Perubahan   | Realisasi keuangan | Ket/Output |  |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---------------|--|--------------------|------------|--|
| 5.                  | Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya | Badan Kesatuan Bangsa       | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  |               |  |                    |            |  |
|                     |  |                             | 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   |               |  |                    |            |  |
|                     |  |                             | - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1.445.436.300 | Fasilitasi Kelembagaan Adat, Pengadaan Pakaian Adat , Pengadaan Alat Kesenian, Sosialisasi Penguatan Penyelesaian Perkara/Kasus Adat | 1.403.277.750      |            |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab            | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|
|                     |                                 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>- | 21.233.750                 | - Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)<br>- Rakor Lembaga Adat |                            |                    |  |
|                     |                                 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional   |                            |  |                            |                    |  |
|                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                            |  |                            |                    |  |
|                     |                                 | - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional   | 91.505.000                 | Pengadaan Alat Musik Untk Komunitas  | 118.956.500                |                    | engadaan Alat Musik untuk Forum Anak Besusu Timur dan komunitas Seni Bantaya |

| Program Pembangunan |                    | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output          | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                    |                      | Program Pengembangan Kebudayaan  |                            |                     |                            |                    |            |
|                     |                    |                      | 1 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                     |                            |                    |            |
|                     |                    |                      | - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya   |                            | Kegiatan Libu Mbaso |                            |                    |            |
|                     |                    |                      |  |                            |                     |                            |                    |            |
| 6.                  | Palu Ramah Difabel | Dinas Sosial         | Rehabilitasi sosial  |                            |                     |                            |                    |            |
|                     |                    |                      | 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan pengemis di Luar Panti |                            |                     |                            |                    |            |
|                     |                    |                      | - Penyediaan Permakanan  | 151.127.900                |                     |                            |                    |            |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output          | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|
|                     |                      | - Penyediaan Alat Bantu   | 98.110.000                 |                     | 1.900.000                  | 1.900.000          |            |
|                     |                      | - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 570.144.050                |                     | 522.533.150                |                    |            |
|                     |                      | - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 35.458.100                 |                     |                            |                    |            |
|                     |                      |   |                            |                     |                            |                    |            |
|                     | Bappeda              | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah   |                            | Musrenbang Inklusif |                            |                    |            |
|                     |                      | 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  |                            |                     |                            |                    |            |
|                     |                      | - Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota   | 154.000.000                |                     | 233.419.075                |                    |            |
|                     |                      |   |                            |                     |                            |                    |            |

| Program Pembangunan |   | OPD Penanggung jawab      | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                 | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan  | Ket/Output |
|---------------------|---|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|
| 7.                  | Event olahraga tahunan Kota Palu            | Dinas pemuda dan Olahraga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                   |                            |  |                            |   |            |
|                     |   |                           | 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       |                            |  |                            |   |            |
|                     |   |                           | - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event tingkat Kabupaten/Kota | 425.435.200                | Penyelenggaraan Lomba Olahraga (           | 1.989.510.250              | -Porseni<br>- Open Turnamen Liga Ramadhan Wali Kota Cup 2021<br>- POPDA<br>- Liga Ramadhan Wali Kota Cup 2021<br>- Basket Ball Wali Kota Cup<br>- Perlengkapan Pendukung Olahraga |            |
| 8.                  | Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu | Dinas pemuda dan Olahraga |  |                            | Pendataan komunitas anak muda di Kota Palu |                            | Penetapan Komunitas-komunitas Anak Muda di Kota Palu 74 Kelompok  |            |
|                     |   |                           |  | 35.571.875.334             | APDB                                       | 5.701.710.250              |   |            |
|                     |   |                           |  |                            | CSR  | 446.951.832                |   |            |

## BIDANG BIROKRASI DAN KEUANGAN

| Program Pembangunan |                                     | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan                   | Ket/Output                                |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| (1)                 | (2)                                 | (3)                  | (4)  | (5)                        | (6)  | (7)                        | (8)                                 | (9)                                       |
| 1.                  | Audit APBD oleh auditor independent | Inspektorat          | Program Penyelenggaraan pengawasan                           |                            |  |                            |                                     |   |
|                     |                                     |                      | 1 Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan tertentu           |                            |  |                            |                                     |   |
|                     |                                     |                      | - Pengawasan dengan Tujuan tertentu                          | 248.935.000                | Koordinasi dengan Lembaga Audit dengan tujuan tertentu |                            |                                     |   |
|                     |                                     |                      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    |                            |  |                            |                                     |   |
|                     |                                     |                      | 1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                            |  |                            |                                     |   |
|                     |                                     |                      | - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |  | 221.000.000                | Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP |   |
|                     |                                     |                      |  |                            | 227.674.400  | 181.957.600                | Kegiatan Probitiy Audit             |   |
|                     |                                     |                      |  |                            |  | 377.165.800                | 212.971.000                         | Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Perpajakan |
|                     |                                     |                      |  |                            |  |                            |                                     |   |

| Program Pembangunan |                           | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                       | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan | Ket/Output                             |  |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|--|
| 2.                  | E – Government/Smart City | Bappeda              | Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah                       |                            | Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah |                            |                   |  |  |
|                     |                           |                      | 1 Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah |                            |  |                            |                   |  |  |
|                     |                           |                      | - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                            | 307.774.700                |  | 316.864.175                | 316.269.975       | E-Planning/E-Budgeting dan SIPD        |  |
|                     |                           |                      | - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD             | 644.836.200                |  | 515.250.650                | 495.471.778       | E-Data Base dan Forum Satu Data        |  |
|                     |                           |                      | - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                   | 494.360.700                |  |                            |                   |  |  |
|                     |                           |                      |   |                            |  |                            |                   |  |  |
|                     |                           | Dinas Kominfo        | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  |                            | Penyiapan Sarana dan Prasarana serta SDM         |                            |                   |  |  |
|                     |                           |                      | 1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  |                            |  |                            |                   |  |  |
|                     |                           |                      | - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                             | 3.127.697.400              |  | 2.870.700.000              | 2.870.700.000     | Sewa Bandwidth untuk OPD dan kelurahan |  |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan | Ket/Output  |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---|
|                     |                      | - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | 51.200.890                 |            | 574.200.000                | -                 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika - Pembuatan Master Plan Smart City |
|                     |                      |   |                            |            | 1.488.300.000              | -                 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika - Pembuatan Smart City Platform    |
|                     |                      |   |                            |            | 45.000.000                 | 45.000.000        | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika Pembaruan Website palukota.go.id   |
|                     |                      |   |                            |            |                            |                   |   |
|                     |                      | - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 66.692.500                 |            |                            |                   |   |
|                     |                      |   |                            |            |                            |                   |   |

| Program Pembangunan |   | OPD Penanggung jawab                                   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                   | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan | Ket/Output |
|---------------------|---|--|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                     |   | Dinas Pendapatan                                       | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   |                            |                              |                            |                   |            |
|                     |   |  | - Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah  |                            |                              |                            |                   |            |
|                     |   |  | - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 1.158.300.000              | Revisi                       |                            |                   |            |
|                     |   |  |   |                            |                              |                            |                   |            |
| 3.                  | QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Program Pelayanan Penanaman Modal   |                            | Fasilitasi Layanan perizinan |                            |                   |            |
|                     |   |  | 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                            |                              |                            |                   |            |
|                     |   |  | - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | 176.861.275                |                              | 221.683.275                | 221.683.275       |            |
|                     |   |  |   |                            |                              |                            |                   |            |
|                     |   |  | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal   |                            |                              |                            |                   |            |

| Program Pembangunan |                          | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan | Ket/Output |  |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------|--|
|                     |                          |                      | 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                            |  |                            |                   |            |  |
|                     |                          |                      | - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 70.664.330                 |  |                            |                   |            |  |
|                     |                          |                      |  |                            |  |                            |                   |            |  |
| 4.                  | One touch info Kota Palu | Dinas Kominfo        | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral   |                            | Penyediaan data dan Informasi serta Peningkatan Kapasitas SDM, dan Publikasi |                            |                   |            |  |
|                     |                          |                      | 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |                            |  |                            |                   |            |  |
|                     |                          |                      | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;  | 42.858.750                 |  |                            | 70.908.750        | 64.778.500 | Data Statistik OPD Sekota Palu dan Tim Forum Satu Data |
|                     |                          |                      | - Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi  | 11.571.500                 |  |                            |                   |            |  |

| Program Pembangunan |  | OPD Penanggung jawab            | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                   | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan | Ket/Output                                   |
|---------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|
|                     |  |                                 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                            |                            |  |                            |                   |  |
|                     |  |                                 | 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                            |  |                            |                   |  |
|                     |  |                                 | - Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 128.883.800                |  |                            |                   |  |
|                     |  |                                 |  |                            |  |                            |                   |  |
| 5.                  | <b>Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi</b> | Bag. Organisasi Setda Kota Palu |  |                            | kajian                                       |                            |                   |  |
|                     |  |                                 |  |                            |  |                            |                   |  |
| 6.                  | <b>Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer</b>             | BKPSDMD                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                            |  |                            |                   |  |
|                     |  |                                 | 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                            |  |                            |                   |  |
|                     |  |                                 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 548.517.600                | 4.292 orang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan | 182.839.200                |                   | 4.292 orang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan |
|                     |  |                                 |  |                            |  | 187.075.000                |                   | Perekrutan Pegawai Kontrak Daerah 270 orang  |

| Program Pembangunan |   | OPD Penanggung jawab                                  | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output  | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan          | Ket/Output   |
|---------------------|---|---|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| 7.                  | ASN magang nasional   | BKPSDMD   |   |                            | Kajian penetapan ASN Magang (APBD-P 2021)             | 32.000.000                 |                            | Fasilitasi ASN Magang 15 orang<br>- Damkar di DKI Jakarta<br>- Bappeda di Bappenas   |
| 8.                  | Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akte lahir di kantor kelurahan | Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan dan Kecamatan | Program pendaftaran penduduk<br>1 Pelayanan pendaftaran penduduk<br>- Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk<br>- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 204.677.500<br>111.900.000 | Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelayanan kependudukan | 204.677.500<br>111.900.000 | 204.677.500<br>111.900.000 | Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, KIA, Akta Lahir, Akta kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian dan SKPWNI Pindah/Datang<br>Pelayanan keliling Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian dan perkawinan) |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output | Anggaran Setelah Perubahan | Realiasi keuangan | Ket/Output   |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|--|
|                     |                      | Pencatatan, Penatausahaan dan<br>- Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 4.433.750                  |            | 13.387.500                 | 13.237.500        | pencatatan pernikahan massal   |
|                     |                      | Program Pencatatan sipil  |                            |            |                            |                   |  |
|                     |                      | 1 Pelayanan pencatatan sipil  |                            |            |                            |                   |  |
|                     |                      | Pencatatan, Penatausahaan dan<br>- Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting      | 30.087.500                 |            |                            |                   |  |
|                     |                      | - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil  | 178.021.250                |            | 191.871.250                | 181.671.250       | Sosialisasi Akta kelahiran kepada pengurus PKK dalam rangka pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun |
|                     |                      |   | <b>7.608.274.645</b>       |            | <b>7.852.497.500</b>       |                   |  |

## BIDANG LINGKUNGAN

| Program Pembangunan |              | OPD Penanggung jawab   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                       | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O                          |
|---------------------|--------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| (1)                 | (2)          | (3)                    | (4)  | (5)                        | (6)                              | (7)                        | (8)                | (9)                            |
| 1.                  | Palu Adipura | Dinas Lingkungan Hidup | Program Perencanaan Lingkungan Hidup   |                            | Penunjang Pencapaian             |                            |                    |                                |
|                     |              |                        | 1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota |                            |                                  |                            |                    |                                |
|                     |              |                        | - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                | 665.093.339                |                                  |                            |                    |                                |
|                     |              |                        |  |                            |                                  |                            |                    |                                |
|                     |              |                        | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                             |                            |                                  |                            |                    |                                |
|                     |              |                        | 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                             |                            |                                  |                            |                    |                                |
|                     |              |                        | - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | 2.752.361.850              | Penanaman dan pemeliharaan pohon | 8.240.592.500              | 7.698.185.000      | Biaya operasional Palu Adipura |
|                     |              |                        | - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                | 693.200.510                | Penataan Pohon Kota              |                            |                    |                                |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O   |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|
|                     |                      | Program Pengelolaan Persampahan   |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                      | 1 Pengelolaan Sampah  |                            |  |                            |                    |   |
|                     |                      | - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 10.368.192.020             | Honorarium Tenaga Pengangkut sampah dan Oprasional | 21.091.749.450             |                    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Persampahan    |
|                     |                      |   |                            |  | 12.000.000.000             | 12.000.000.000     | Pengadaan mobil operasional pengangkut sampah 48 unit |
|                     |                      | - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  |                            | Perbaikan Lahan TPA                                | 28.000.000.000             |                    | Perbaikan sarana dan prasarana TPA sumber dana UNDP   |
|                     |                      |   |                            | Pembentukan Tim Adipura Kota Palu                  |                            |                    | Pembentukan Perempuan Penggerak Adipura               |

| Program Pembangunan |             | OPD Penanggung jawab                   | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                                  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O   |
|---------------------|-------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|
| 2.                  | Palu Terang | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  |                            |   |                            |                    |   |
|                     |             |  | 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   |                            |   |                            |                    |   |
|                     |             |  | - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian         | 50.000.000                 | Pemasangan Lampi Dusun Uwentumbu (70 KK)    |                            |                    |   |
|                     |             |  | - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 34.104.545.500             | Operasional Pemeliharaan dan Pembayaran PJU | 85.945.000.000             |                    | Pelaksanaan kontrak kerja Pemerintah Kota Palu dengan PT. Solarance Ledindo untuk 11.468 titik jangka waktu 3 tahun |
| 3.                  | Palu Hijau  | Dinas Lingkungan Hidup                 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)   |                            |   |                            |                    |   |

| Program Pembangunan |  | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                       | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O                               |
|---------------------|--|----------------------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                     |  |                      | 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota              |                            |                                  |                            |                    |                                     |
|                     |  |                      | - Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                     | 2.752.361.850              | Penanaman dan pemeliharaan pohon | 2.760.792.387              | 2.612.383.756      |                                     |
|                     |  |                      | - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 693.200.510                | Penataan Pohon Kota              | 4.069.781.210              | 2.151.771.655      |                                     |
|                     |  |                      |   |                            |                                  |                            |                    |                                     |
| 4.                  | Palu Ramah   | Bag. Hukum           |   |                            | Kajian Indikator Palu Ramah      |                            |                    |                                     |
|                     |  |                      |   |                            |                                  |                            |                    |                                     |
| 5.                  | CSR Forum  | Bag. Hukum           |   |                            | Kajian Indikator CSR             |                            |                    |                                     |
|                     |  |                      |   |                            |                                  |                            |                    |                                     |
| 6.                  | Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center | BPBD                 | Program Penanggulangan Bencana                                  |                            |                                  |                            |                    |                                     |
|                     |  |                      | 1 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana            |                            |                                  |                            |                    |                                     |
|                     |  |                      | - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                   | 282.275.200                | Operasioanal PUSDALOPS           | 386.289.200                | 381.559.900        | dibentuk Tim Reaksi Cepat Jaga Palu |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab                     | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|                     |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran   |                            |                             |                            |                    |       |
|                     | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                            |                             |                            |                    |       |
|                     |  | - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  | 110.285.000                | Pengadaan Sarpras Pendukung | 134.775.000                | 130.773.190        |       |
|                     |  | - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 19.590.000                 |                             |                            |                    |       |
|                     | Dinas Perhubungan                        | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)   | 656.438.300                | Rekayasa Jalan              |                            |                    |       |

| Program Pembangunan |  | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output           | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O |
|---------------------|--|----------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|                     |  |                      | 1 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                |                            |                      |                            |                    |       |
|                     |  |                      | - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |                      | 1.889.166.500              | 1.785.870.400      |       |
|                     |  | Sat. Pol.PP          | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum   |                            |                      |                            |                    |       |
|                     |  |                      | 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            |                            |                      |                            |                    |       |
|                     |  |                      | - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah                  | 1.034.330.000              | Operasional Kegiatan | 3.510.000.000              | 3.463.750.000      |       |

| Program Pembangunan | OPD Penanggung jawab | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output                | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|                     |                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>- | 324.000.000                | Linmas                    |                            |                    |       |
|                     |                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat            |                            |                           |                            |                    |       |
|                     | Dinas Kesehatan      | 1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                            |                           |                            |                    |       |
|                     |                      | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 30.800.000                 | Analisis dan Penyelidikan | 34.317.779.855             | 21.097.307.770     |       |
|                     |                      | Program Penyelenggaraan Jalan  |                            |                           |                            |                    |       |
|                     | Dinas PU             | 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   |                            |                           |                            |                    |       |

| Program Pembangunan |                                  | OPD Penanggung jawab              | Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Ket/Output   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi keuangan | Ket/O |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------|
|                     |                                  |                                   | - Pemeliharaan Rutin Jalan  | 5.205.349.589              | Pemeliharaan Jalan-Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan | 6.256.743.589              | 6.206.298.704      |       |
|                     |                                  | Dinas Sosial                      | Program Penanganan Bencana  |                            |  |                            |                    |       |
|                     |                                  |                                   | 1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                            |  |                            |                    |       |
|                     |                                  |                                   | - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | 111.187.500                |  | 165.600.000                | 124.200.000        |       |
|                     |                                  |                                   |   |                            |  |                            |                    |       |
| 7.                  | <b>Kelurahan mantap 2 miliar</b> | Bag. Pemerintahan Setda Kota Palu | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat   |                            |  |                            |                    |       |
|                     |                                  |                                   | 1 Administrasi Tata Pemerintahan  |                            |  |                            |                    |       |
|                     |                                  |                                   | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | 529.149.920                | Lomba Kelurahan(pembuatan Juknis dan Juklak Lomba Kelurahan MANTAP )   |                            |                    |       |
|                     |                                  |                                   |   |                            | Pelaksanaan TA 2022  |                            |                    |       |
|                     |                                  |                                   |   | <b>60.382.361.088</b>      |  | <b>208.768.269.691</b>     |                    |       |

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1. Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, inklusif, dan merata**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,00%, Tahun 2019 tumbuh menjadi 5,79 %, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2020 yakni tumbuh -4,43 % dan Tahun 2021 tumbuh mencapai 5,97 %. Meskipun secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Palu tumbuh 5,97%, namun beberapa sektor yang tumbuh positif seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan social perlu terus untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Palu juga mengalami fluktuasi, Tahun 2018 berkontribusi sebesar 10,64%, selanjutnya tumbuh menjadi 11,11% pada Tahun 2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 10,12%. Untuk sektor sekunder, mengalami trend kontribusi yang positif, Tahun 2018 sebesar 23,69 % dan naik pada Tahun 2020 menjadi 26,41%. Kontribusi sektor tersier juga mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 65,66% turun menjadi 63,47% pada Tahun 2020 (BPS,2020, diolah).

Data penduduk miskin Kota Palu, terus berfluktuasi mengikuti dinamika perkotaan, Tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Palu meningkat dari 6,80 persen (Tahun 2020) menjadi 7,17 (Tahun 2021). Secara absolut, jumlah penduduk miskin Tahun 2021

mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yakni dari 26.890 jiwa menjadi 28.600 jiwa. Raihan angka kemiskinan ini secara konsisten terus berada di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah yang berada diangka 13 persen, dan angka kemiskinan nasional yang berada diangka 9,71 persen pada tahun 2021. Fakta ini juga menggambarkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kota Palu termaksud dalam kategori penduduk miskin.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan atau P1 yang menggambarkan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukkan penurunan di tahun 2021, yaitu 0,86, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan atau P2, yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, angkanya sedikit turun dari 0,22 di Tahun 2020, menjadi 0,2 di Tahun 2021.

## **2. SDM Unggul, Tangguh, dan Berdaya Saing.**

Keberadaan sumberdaya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isyu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang srategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor

sumberdaya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumberdaya yang adauntuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penanggulangan dimasa tanggap darurat. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia, ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan

khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan kerja. Capaian IPM Kota Palu dalam dua tahun terakhir (Tahun 2020 dan 2021) kategori “sangat tinggi”, yaitu angka 81,47 di Tahun 2020 dan 81,70 di Tahun 2021, dan Raihan ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indeks Kesehatan, digambarkan dengan instrumen Umur Harapan Hidup, angka tersebut di Kota Palu menunjukkan peningkatan dari 71.04 tahun di Tahun 2020 menjadi 71,09 tahun pada Tahun 2021.

Indeks Pendidikan, digambarkan oleh angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah, untuk angka harapan sekolah, di Kota Palu meningkat dari 16,23 tahun di Tahun 2020, naik menjadi 16,28 tahun pada Tahun 2021, demikian juga pada angka rata rata lama sekolah, meningkat diangka 11,61 tahun pada Tahun 2020 menjadi 11,72 tahun di Tahun 2021.

Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2021 sebesar 201.083 jiwa sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 92,39 % pada Tahun 2021. Tingginya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh turunnya angka atau jumlah pengangguran menjadi 15.3006 jiwa dari Tahun 2020 sebesar 16.960 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,61% pada Tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 8,38%.

### **3. Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Tangguh, dan Inklusif**

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujuduan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau

publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, smart dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga kesiapan kelembagaan dan sumberdaya pembiayaan yang mendukung dalam kategori mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memiliki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

#### **4. Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

## **5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan produktif kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, etika dan budaya organisasi serta visi strategis.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalahan daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur pemerintahan yang bergerak menyelenggarakan pemerintahan di Kota Palu Triwulan IV tahun 2021 memiliki permasalahan umum yaitu:

1. Adanya kenaikan beberapa harga barang sehingga kegiatan tidak terealisasi dan direvisi di perubahan menyesuaikan harga baru.
2. Terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya karena terkendala Covid-19.
4. Unsur Kewilayahan ( terdiri dari 8 Kecamatan) , Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan perlu penetapan titik lokasi yang telah disepakati bersama sehingga tidak terjadi pemindahan lokasi (revisi objek) yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sedangkan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perlu verifikasi

yang lebih cermat terhadap kelompok penerima manfaat KUBE agar tepat sasaran dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu.

### **2.3.2.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu**

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

**Tabel 2.117**  
**Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

| No | Urusan            | Data  | Permasalahan  |
|----|-------------------|---|---|
| 1  | <b>Pendidikan</b> | 2021 : Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan 48,73%                                 | Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi  |
|    |                   | 2021 : SMP akreditasi A sejumlah 21 sekolah, B sejumlah 19 sekolah, dan C sejumlah 5 sekolah. | Masih terdapat sekolah yang terakreditasi standar   |
|    |                   | 2021 : Jumlah kerusakan SMP pasca bencana sejumlah 1 sekolah.                                 | Kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana   |
|    |                   | APM Pendidikan Dasar Tahun 2021<br>SD : 79,91%<br>SMP : 65,95%<br>PAUD : 19,95%               | Masih terdapat Standar Pelayanan Minimal pendidikan Kota Palu yang belum terpenuhi (Permendikbud Nomor 32 |

| No | Urusan                | Data   | Permasalahan   |
|----|-----------------------|--|--|
|    |                       | Angka Putus Sekolah Tahun 2021<br>SD : 0,03 %<br>SMP : 0,07%   | Tahun 2018)  |
| 2  | <b>Kesehatan</b>      | 2021 :<br>Jumlah dokter spesialis : 40 (Berdasarkan hasil FGD kekurangan dokter spesialis urologi, anak, anastesi)   | Beberapa dokter spesialis belum diakui status keahliannya di institusi kepegawaian |
|    |                       | 2021 :<br>Jumlah Puskesmas terakreditasi Dasar :6, Madya : 6, tidak terakreditasi : 2  | Peningkatan akreditasi puskesmas   |
|    |                       | 2019 :<br>Sampah : 1,84 (buruk)<br>Air limbah : 1,62 (buruk)<br>Drainase : 0,25 (sangat buruk)   | Peningkatan cakupan indeks sanitasi  |
|    |                       | 2021 :<br>Prevalensi wasting Kota Palu : 3,9%<br>Sulteng : 6,6%  | Prevalensi wasting(kurus) pada anak balita   |
| 3  | <b>Pekerjaan Umum</b> | 2020<br>Panjang drainase : 1321,5 km<br>Kondisi baik : 903,6 km<br>Kondisi sedang : 78,2 km<br>Kondisi buruk : 339,7 km<br><br>2021<br>Panjang drainase : 1327,6 km<br>Kondisi baik : 1.062,1 km<br>Kondisi sedang : 66,4 km<br>Kondisi buruk : 199,14 | Sistem drainase perkotaan belum berfungsi optimal                                  |

| No | Urusan | Data   | Permasalahan   |
|----|--------|--|--|
|    |        | km   |  |
|    |        | <p>2020 :</p> <p>PDAM Donggala<br/>kapasitas terpasang<br/>185,62 l/dt<br/>Kapasitas produksi<br/>154,42 l/dt<br/>Sambungan rumah<br/>14527<br/>Tingkat layanan<br/>19,55%</p> <p>2021 :</p> <p>PDAM Donggala<br/>kapasitas terpasang<br/>185,62 l/dt<br/>Kapasitas produksi<br/>154,42 l/dt<br/>Sambungan rumah<br/>12601<br/>Tingkat layanan<br/>40,09%</p> <p>PDAM Palu<br/>kapasitas terpasang 60<br/>l/dt<br/>Kapasitas produksi 47<br/>l/dt<br/>Sambungan rumah<br/>8652<br/>Tingkat layanan<br/>18,09%</p> <p>Target 100% air bersih<br/>perpipaan, capaiannya<br/>30,63%</p> | <p>Akses layanan air bersih<br/>perkotaan belum optimal.</p>               |
|    |        | <p>2019 :</p> <p>Rasio panjang jalan :<br/>0,145 (capaian :<br/>65,91%)</p> <p>2021 :</p> <p>Rasio panjang jalan:<br/>2,28 (capaian 94,30%)</p>  | <p>Belum optimalnya rasio<br/>panjang jalan dengan<br/>jumlah penduduk</p> |

| No | Urusan                                  | Data  | Permasalahan  |
|----|---|---|---|
| 4  | <b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> | Rumah tangga kumuh<br>2020 : 11.725 KK<br>2021 : 1.926 KK                             | Belum tersedianya database yang lengkap terkait kawasan kumuh   |
|    |   | Luasan kawasan kumuh<br>2020 : 266,47 Ha<br>2021: 248,47 Ha                           | Minimnya alokasi anggaran untuk pengentasan kawasan kumuh   |
| 5  | <b>Penataan ruang dan pertanahan</b>    | Rumah tidak layak huni<br>2020 : 11,40% (8.316 rumah)<br>2021 : 1,59% (1.177 rumah)   | Masih rendahnya partisipasi swadaya masyarakat  |
|    |   | Target RTH publik<br>20% dari luas kawasan perkotaan/budidaya                         | Luasan RTH publik kawasan Kota (kawasan budidaya ) belum terpenuhi  |
|    |   | Untuk pemenuhan RTH Publik<br>Tahun 2020 : 18,48%<br>Tahun 2021 : 17,12 %             |   |
|    |   | Luas RTH ( kawasan lindung dan budidaya):<br>11.720,35 Ha<br>(32,83%)(target 30,00%). |   |
|    |   | 2019 :<br>Ketaatan terhadap RTRW :65,62%<br>2021 :<br>Ketaatan terhadap RTRW :81,56%  | Kurangnya ketaatan terhadap RTRW (%)  |
|    |   | 2020 :<br>Aset daerah yang sudah tersertifikasi :<br>11,88%                           | Belum optimalnya sertifikasi pertanahan aset daerah.<br>Usulan penerbitan sertifikat aset tanah Pemda dilaksanakan oleh Dinas Penataan ruang dan Pertanahan Kota Palu bidang urusan pertanahan, |

| No | Urusan  | Data  | Permasalahan  |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <p>namun penerbitan sertifikat aset tanah Pemda menjadi wewenang Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Palu. Dengan adanya lintas koordinasi antar sektor mempengaruhi pencapaian penerbitan sertifikat, karena adanya proses teknis maupun proses administrasi. Adanya perbedaan data fisik tanah di lapangan yang telah diukur dan data yuridis yang tertuang dalam alas hak. Adanya beberapa aset Pemda yang masih di klaim oleh masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaian oleh Pemda (sengketa). Banyak aset pemda yang bukti dokumen kepemilikannya tidak ditemukan.</p> |
| 6  | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP, BPBD, Damkar)</b> | <p>2020 :<br/>Kerusakan bangunan :<br/>Rusak berat : 11.643 unit<br/>Sedang : 16.050 unit<br/>Ringan : 21.354 unit<br/>Hilang : 6.522 unit</p>  | <p>Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian pasca bencana</p>   |
|    |   | <p>2020 :<br/>Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 %<br/>Respon Time Rate : 60%</p> <p>2021 :<br/>Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 %<br/>Respon Time Rate : 53%</p> | <p>Belum terbangunnya sistem pencegahan kebakaran</p>   |

| No | Urusan        | Data   | Permasalahan  |
|----|---------------|--|---|
| 7  | <b>Sosial</b> | Tahun 2021 :<br>Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial : 154.991 jiwa<br>Jumlah penduduk miskin : 154.991 jiwa   | Belum optimalnya program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan di perkotaan  |
|    |               | Tahun 2021 :<br>Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA : 6 jiwa  | Belum optimalnya pembinaan penyalahgunaan Napza   |
|    |               | Tahun 2021 :<br>Orang dengan HIV/AIDS : 8 jiwa   | Belum optimalnya penanganan penderita ODHA  |
|    |               | Tahun 2021 :<br>Mantan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) : 51 jiwa   | Belum optimalnya penanganan ODGJ  |
|    |               | Tahun 2021 :<br>Penyandang tuna netra : 112 jiwa<br>Penyandang tuna rungu : 35 jiwa<br>Penyandang tuna wicara : 75 jiwa<br>Penyandang tuna rungu wicara 33 jiwa<br>Penyandang tuna grahita : 125 jiwa<br>Penyandang tuna daksa : 186 jiwa<br>Penyandang cacat ganda : 153 jiwa | Belum optimalnya pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada tuna netra, rungu, wicara, rungu wicara, grahita, daksa dan cacat ganda |
|    |               | Tahun 2021 :<br>Gelandangan dan pengemis : 122 jiwa<br>Anak jalanan : 21 jiwa<br>Anak terlantar : 501 kasus<br>Lansia terlantar : 122 jiwa<br>Disabilitas terlantar : 0 kasus<br>Mantan narapidana : 40 kasus<br>Tuna susila : 187 jiwa  | Belum optimalnya pembinaan pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada gelandang dan pengemis serta anak jalanan                     |

| No | Urusan | Data                     | Permasalahan |
|----|--------|--------------------------|--------------|
|    |        | Bayi terlantar : 2 kasus |              |

### 2.3.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.118**  
**Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

| No. | Urusan  | Data   | Permasalahan  |
|-----|---|--|---|
| 1   | <b>Tenaga Kerja</b>                                 | Tingkat pengangguran terbuka kota palu tahun 2018, 5,81%, meningkat menjadi 6,32% ditahun 2019 dan terus mengalami peningkatan ditahun 2020 menjadi 8,38% 2021 : 7,61% | Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga profesional |
| 2   | <b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b> | Kekerasan terhadap perempuan:<br>2017 : 92 kasus<br>2018 : 79 kasus<br>2019 : 85 kasus<br>2020 : 70 kasus  | Kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat       |

| No.      | Urusan                                | Data   | Permasalahan   |
|----------|---------------------------------------|--|--|
|          |                                       | 2021 : 80 kasus  |  |
|          |                                       | Keterwakilan perempuan dalam parlemen :<br>2014-2019 : 5 orang<br>2019-2024 : 4 orang<br>Standar 30% dari 35 kursi DPRD Kota Palu  | Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen                |
|          |                                       | Kekerasan terhadap anak :<br>2017 : 35 kasus<br>2018 : 33 kasus<br>2019 : 59 kasus<br>2020 : 63 kasus<br>2021 : 65 kasus           | Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak                      |
|          |                                       | Anak yang berhadapan dengan hukum :<br>2017 : 35 kasus<br>2018 : 32 kasus<br>2019 : 30 kasus<br>2020 : 20 kasus<br>2021 : 32 kasus | Masih tingginya anak yang berhadapan dengan hukum              |
|          |                                       | Pernikahan Dini :<br>2020 :<br>Jumlah pernikahan dini : 179  | Masih tingginya angka pernikahan dini                          |
| <b>3</b> | <b>Pangan</b>                         | Nilai skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018 dan 2019 masih 90,4%<br>2020 : 89,6%   | Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)    |
|          |                                       | Capaian data tahun 2018 dan 2019 sebesar 2090 Kkal/Kap/Hari<br><br>2020 : 2.093,7 Kkal/Kap/Hari                                    | Belum optimalnya konsumsi energi penduduk per kapita per hari. |
| <b>5</b> | <b>Lingkungan Hidup dan kesehatan</b> | Persentase sampah yang tertangani Tahun 2020 sebesar 90,91%  | Pengelolaan persampahan Kota belum optimal                     |
|          |                                       | Thn 2021 Terdapat 44 unit RTH dengan Luas  | Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)                             |

| No. | Urusan  | Data  | Permasalahan   |
|-----|---|---|--|
|     |   | 7.603,74 Ha   | belum Terpenuhi  |
| 6   | <b>Kependudukan dan catatan sipil</b>               | Tahun 2019 :<br>Masih terdapat 1.334 jiwa yang belum memiliki E-KTP<br>Tahun 2020:<br>327 jiwa<br>Tahun 2021:<br>287 jiwa | Masih terdapat Penduduk Belum memiliki identitas kependudukan        |
|     |   | Rasio anak (0-18 Tahun) yang ber Akte Kelahiran<br>Tahun 2020 : sebesar 82,81%<br>Tahun 2021 : sebesar 90,67%             | Masih terdapat Rasio anak (0-18 Tahun) yang belum ber Akte kelahiran |
| 7   | <b>Pemberdayaan Masyarakat</b>                      | Tahun 2020 sebanyak 46 LPM  | LPM Belum berfungsi secara optimal                                   |
|     |   | Tahun 2021:<br>Presentase PKK Aktif sebesar 100%  | PKK belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai         |
| 8   | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b> | Rasio akseptor KB<br>Tahun 2019: 0,81%<br>Tahun 2020: 0,76%<br>Tahun 2021 : 0,81 %  | Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB    |
|     |   | Laju Pertumbuhan Penduduk<br>Tahun 2019 : 1,71 %<br>Tahun 2020 : 1,71 %<br>Tahun 2020 : 1,71 %                            | Masih Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk                            |
|     |   | Jumlah Akseptor KB<br>tahun 2019 : 46.162<br>tahun 2020 : 45.895<br>tahun 2021 : 49.756                                   | Belum optimalnya pelayanan kontrasepsi                               |

| No. | Urusan                            | Data   | Permasalahan   |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 9   | <b>Perhubungan</b>                | <p>Jumlah angkutan kota : 2020 : 468</p> <p>Jumlah angkutan kota : 2021 : 74</p>   | <p>Minat masyarakat semakin rendah untuk menggunakan angkot dalam bepergian, Keberadaan angkutan onlie yang memberikan pelayanan yang nyaman , kelaikan jalan kendaraan serta kenyamanan angkot untuk penumpang sangat rendah.</p>                         |
|     |                                   | <p>2021:<br/>Jumlah titik parkir : 200<br/>Yang sudah terintegrasi dengan e-parking sebanyak 50 titik</p>  | <p>Belum optimalnya manajemen perpakiran di Kota Palu</p>  |
| 10  | <b>Komunikasi dan Informatika</b> | <p>2020 dan 2021 :<br/>Jumlah website : 13 OPD</p> <p>Jumlah OPD yang terintegrasi dalam system informasi belum ada</p>  | <p>Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai <i>Good Governance</i> , Aplikasi khusus yang ada disetiap OPD belum terintegrasi, karena belum ada system informasi khusus untuk mensupport dan harus ada audit dulu apakah open source atau tidak</p> |
|     |                                   | <p>2021 :<br/>Terdapat 44 unit RTH<br/>Tahun 2018 tersedia 2 unit<br/>Tahun 2020 : Tersedia 2 unit di Taman GOR dan Vatulemo<br/>Tahun 2021 : Tersedia 21 unit di 20</p> | <p>Belum tersedianya untuk pemanfaatan TIK di Ruang Terbuka Hijau (Ruang Publik)</p>   |

| No. | Urusan   | Data  | Permasalahan   |
|-----|--|---|--|
|     |  | Kelurahan dan<br>vatulemo   |  |
| 11  | <b>Koperasi,<br/>Usaha Kecil,<br/>dan Menengah</b> | Tahun 2018 Jumlah<br>Koperasi Primer<br>sebanyak 270 Buah<br>dan dinyatakan tidak<br>aktif sebanyak 100<br>Buah.<br><br>Tahun 2019<br>koperasi aktif : 167<br>unit<br>Jumlah : 215 unit<br><br>Tahun 2020<br>koperasi aktif : 84<br>unit<br>Jumlah : 215 unit<br><br>Tahun 2021<br>koperasi aktif : 89<br>unit<br>Jumlah : 219 unit | Menurunnya status<br>koperasi aktif<br>disebabkan karena<br>usaha koperasi yang<br>terdampak bencana<br>tahun 2018 dan<br>belum pulih<br>terdampak lagi<br>pandemi covid-19,<br>kurangnya<br>dukungan anggaran<br>pembinaan dan<br>kurangnya SDM<br>pembina yang<br>memadai. |
|     |  | 2020 :<br>Jumlah UMKM :<br>41.750<br>2021 :<br>Jumlah UMKM :<br>30.198  | UMKM Belum<br>berkembang dengan<br>baik.   |
| 12  | <b>Penanaman<br/>Modal dan<br/>Perizinan</b>       | 2020 :<br>Jumlah Investor<br>Berskala dan Nasional<br>(PMDN/PMA) : 147  | Belum updatenya<br>data dan peta<br>potensi investasi<br>Kota Palu.  |
| 13  | <b>Pemuda dan<br/>Olah Raga</b>                    | Jumlah organisasi<br>pemuda sebanyak 378<br>organisasi di Tahun<br>2021   | Belum optimalnya<br>pembinaan terhadap<br>organisasi pemuda<br>dalam peningkatan<br>peran pemuda di<br>masyarakat  |
|     |  | Jumlah organisasi<br>olahraga Tahun 2021<br>sebanyak 205  | Belum optimalnya<br>pembinaan yang di<br>lakukan oleh  |

| No. | Urusan            | Data   | Permasalahan   |
|-----|-------------------|--|--|
|     |                   | <p>organisasi. Organisasi yang melakukan pembinaan sebanyak 62 organisasi atau sekitar 30% dari jumlah organisasi yang ada.</p>  | <p>organisasi olahraga dalam menciptakan atlet berprestasi</p>   |
|     |                   | <p>Tahun 2021:<br/> Lapangan Voly sebanyak 70 unit.<br/> Lapangan Basket sebanyak 14 unit.<br/> Lapangan Tenis sebanyak 15 unit.<br/> Lapangan futsal sebanyak 33 unit.<br/> Stadion Sepak Bola sebanyak 2 unit.<br/> Stadion Atletik 1 unit.<br/> Lapangan Bulu tangkis sebanyak 37 unit.<br/> Gedung olahraga sebanyak 3 unit.<br/> Rumah Biliar sebanyak 12 unit.<br/> Lapangan olahraga terbuka sebanyak 6 unit.</p> | <p>Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas</p>   |
| 14  | <b>Statistik</b>  | <p>Persentase keterisian data tahun 2020 : 75%</p> <p>Persentase keterisian data tahun 2021 : 80%</p>  | <p>Belum optimal keterisian data OPD karena kurangnya perhatian OPD dalam menginput data statistik; Kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya SDM dalam mengolah data</p> |
| 15  | <b>Persandian</b> | <p>Kategori pemilahan kerahasiaan dokumen negara : cukup</p>   | <p>Belum optimalnya tugas dan fungsi kelembagaan persandian</p>  |

| No. | Urusan       | Data  | Permasalahan  |
|-----|--------------|---|---|
| 17  | Perpustakaan | Jumlah perpustakaan di Kota Palu<br>Tahun 2019 : 60 unit<br>Tahun 2020 : 141 unit<br>Tahun 2021 : 185 unit                        | Rendahnya minat baca dan koleksi bahan pustaka              |
| 18  | Kearsipan    | Jumlah pengelola arsip<br><br>Tahun 2020 : 13 orang<br>Tahun 2021 : 13 orang<br><br>Jumlah arsip dinamis 340 dokumen terduplikasi | Masih terbatasnya SDM ahli dan trampil di bidang kearsipan. |

### 2.3.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut.

**Tabel 2.119**  
**Permasalahan Kota Palu**  
**Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan**

| No. | Bidang                        | Data  | Permasalahan   |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1   | <b>Perikanan dan Kelautan</b> | Data Tahun 2021 :<br>Kawasan perikanan budidaya sebesar 20,33 Ha.<br>Produksi perikanan budidaya sebesar 154,06 Ton.<br>Produksi olahan perikanan sebesar 8.802 Ton.<br>Produksi perikanan tangkap sebesar 1.111 Ton.<br>Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan sebesar 63 kelompok.<br>Jumlah pemasar hasil perikanan sebesar 800 orang. | Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pada budidaya perikanan.                                  |
|     |                               |   | Belum optimalnya dukungan sarpras bagi nelayan pasca bencana.                                      |
|     |                               |   | Belum optimalnya fungsi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) untuk mensuplai kebutuhan benih ikan air tawar |

| No. | Bidang                                | Data   | Permasalahan   |
|-----|---------------------------------------|--|--|
|     |                                       | Jumlah pembudidaya ikan sebesar 448 orang.<br>Luas lahan potensi budidaya 0,55 Km <sup>2</sup> .<br>Jumlah BBI UPTD tersedia 1 unit  |  |
| 2   | <b>Kebudayaan dan Pariwisata</b>      | Jumlah kunjungan wisata nusantara<br>Tahun 2020 : 109,213 orang<br>Tahun 2021 (s/d bln juni) : 25,387 orang<br><br>Jumlah kunjungan wisata mancanegara<br>Tahun 2020 : 216 orang<br>Tahun 2021(s/d bln juni) : 1.907 orang | Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata/agrowisata                      |
|     | <b>Kebudayaan</b>                     | Masih kurangnya SDM pelaku kebudayaan yang terlatih.   | Peningkatan <i>Skill</i> pelaku kebudayaan   |
| 3   | <b>Pertanian</b>                      | Kawasan perkebunan sebesar 4.893,97 Ha.<br>Kawasan tanaman pangan sebesar 427,45 Ha.<br>Produktivitas beberapa jenis komoditi tanaman pangan Tahun 2020 : 341 ton/Ha.  | Belum Optimalnya penyediaan dan pengelolaan pertanian perkotaan (Agrowisata).      |
| 4   | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b> | Jumlah izin dan produksi sumber daya mineral   | Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penanganan terhadap dampak lingkungan |

| No. | Bidang                               | Data   | Permasalahan  |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 5   | <b>Perdagangan dan Perindustrian</b> | <p>2020 :<br/>Jumlah Pasar Harian sebanyak 6 pasar<br/>Jumlah Pasar Mingguan sebanyak 4 pasar.</p> <p>2021 :<br/>Jumlah Pasar Harian sebanyak 5 pasar (manonda, masomba, tavanjuka, bambaru, talise)<br/>Jumlah Pasar Mingguan sebanyak 5 pasar (Vinase, mamboro, lasoani, petobo, silae)</p> <p>2019 :<br/>Persentase retribusi pasar Tahun 2019 adalah 89%.</p> <p>Persentase retribusi pasar Tahun 2020 : 93%<br/>Persentase retribusi pasar Tahun 2021 : 85%</p> | <p>Belum optimal pengelolaan retribusi pasar<br/>Persentase retribusi pasar thn 2021 mengalami penurunan karena pasar bambaru di revitalisasi</p> |
|     |                                      | <p>Jumlah IKM yang aktif ( 8 kecamatan) tahun 2021 : 1.189 IKM, terdiri dari :<br/>662 kategori low produksi<br/>492 kategori middle produksi<br/>30 IKM kategori high produksi</p> <p>Industri pengolahan/ <i>Manufacturing</i> terhadap PDRB ADHB</p>  | <p>Belum optimalnya penanganan sektor industri khususnya IKM dibidang SDM, produksi dan pemasaran.</p>  |

| No. | Bidang | Data   | Permasalahan   |
|-----|--------|--|--|
|     |        | Tahun 2020 naik 0,3%, sedangkan ADHK naik sebesar 0,25%. |  |
|     |        | Laporan Audit Kinerja KEK (Diisi Oleh Tim Teknis)        | Belum optimalnya manajemen dan kewirausahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) |

#### 2.3.2.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahan berkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut.

**Tabel 2.120**  
**Permasalahan Kota Palu**  
**Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang**

| No. | Bidang             | Data   | Permasalahan  |
|-----|--------------------|--|---|
| 1   | <b>Perencanaan</b> | Jumlah OPD Kota Palu sejumlah 41 OPD.<br>Jumlah OPD yang memanfaatkan aplikasi e-planning secara aplikatif sejumlah 2 OPD atau 4,65%.<br>Jumlah OPD yang belum memanfaatkan secara aplikatif sebesar 95,35%. | Belum optimalnya pemanfaatan <i>e_planning</i> dalam perencanaan pembangunan daerah |
|     |                    | Jumlah Program dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 terdapat 169  | Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan              |

| No. | Bidang | Data  | Permasalahan        |
|-----|--------|---|---------------------|
|     |        | <p>program RKPD yang konsisten terhadap 205 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 82,43 % (Konsistensi Tinggi);</p> <p>Jumlah Program pada Perubahan RKPD (P - RKPD) Kota Palu Tahun 2021 yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahun 2021 telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 169 Program dan jumlah Program dalam penjabaran APBD terdiri dari 168 Program.</p> <p>Rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu pada Triwulan IV Tahun 2021 secara fisik dicapai sebesar 94,57 % atau capaian (sangat tinggi) , dan capaian realisasi anggaran/keuangan sebesar 90,52 % atau capaian (tinggi).</p> | <p>perencanaan.</p> |

| No. | Bidang            | Data  | Permasalahan   |
|-----|-------------------|---|--|
|     |                   |   |  |
|     |                   | Seluruh OPD se-Kota Palu kurang memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan khusus terkait pengelola data. | Belum tersedianya kompetensi SDM spesifik pengelola data   |
|     |                   |   | Belum optimalnya penyediaan <i>updating</i> data sebagai basis perencanaan   |
| 2   | <b>Keuangan</b>   |   | Belum optimalnya pengelolaan <i>e_budgeting</i>  |
|     |                   |   | Belum optimalnya tata kelola aset daerah   |
|     |                   | Data Aset Daerah  |  |
| 3   | <b>Pendapatan</b> | Capaian Penerimaan Retribusi daerah kota palu, tahun 2020 : 106,84%   | Belum optimalnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu  |
|     |                   | Kontribusi PAD tahun 2020 terhadap pendapatan daerah sebesar 19,09 persen.  | Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah                                 |
|     |                   | Kontribusi PAD Tahun 2021 terhadap pendapatan daerah sebesar : sebesar 24,73%                                       | Belum terintegrasinya sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai lembaga pengelola pajak dan retribusi dengan lembaga perbankan |
|     |                   |   | Belum Optimalnya kinerja masing-masing bidang sebagai sumber penghasil pengelola pendapatan  |

| No.   | Bidang  | Data  | Permasalahan  |
|---|---|---|---|
| 4   | <b>Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah</b>  | Persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional:<br>Tahun 2018 :9,6%<br>Tahun 2019 :5,8%<br>Tahun 2020 :1,3%<br>Tahun 2021 :0,9%   | - Timbangnya proporsi sumberdaya aparatur daerah yang telah mengikutui bimbingan teknis dan non teknis dan Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang di alokasikan |
|   |   |   | Rendahnya proporsi jumlah pegawai yang bekerja sesuai kompetensi  |
|   |   | Jumlah pegawai yang mendapat bantuan biaya pendidikan<br>Tahun 2018 : 77 siswa<br>Tahun 2019 : 78 siswa<br>Tahun 2020 : 0 (tdk ada)<br>Tahun 2021 : 0 (tdk ada)<br><br>(updating data, diisi oleh tim teknis) | Relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan aparatur sipil daerah  |
|   |   | 5   | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>  |
| Tidak ada peneliti fungsional balitbangda kota palu | Belum optimalnya kompetensi SDM bidang penelitian   |   |   |
| Belum ada   | Belum terbentuknya Dewan Riset Daerah Kota Palu   |   |   |
| Belum ada inovasi OPD yang diimplementasikan        | Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan yang dilakukan oleh instansi pemerintah |   |   |

| No. | Bidang                   | Data  | Permasalahan   |
|-----|--------------------------|---|--|
| 6   | <b>Pemerintahan Umum</b> | Penghargaan yang diterima pemerintah Kota Palu :<br>Tahun 2017 : 5 penghargaan<br>Tahun 2018: 8 penghargaan<br>Tahun 2019 : 8 Penghargaan<br>Tahun 2020 : 6 Penghargaan<br>Tahun 2021 : 18 Penghargaan  | Masih rendahnya jumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah sebagai wujud apresiasi pencapaian kinerja pembangunan  |
|     |                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 :<br>- Kota Palu 79,72 poin (kuning)<br>- Pendidikan dasar 87,00 poin (baik)<br>- Puskesmas 79,04 poin (baik)<br>- RSUD Anutapura 74,62 poin (baik)<br>- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 95,80 poin (sangat baik)<br>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 80,08 poin (baik) | Belum optimalnya capaian standar indeks kepuasan masyarakat  |
| 7   | <b>Inspektorat</b>       | Realisasi Level Kapabilitas APIP thn 2020: Level 2 (penuh)<br><br>Realisasi Level Kapabilitas APIP thn 2021 : Level 2 (penuh)   | Belum optimalnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah<br><br>Sesuai Hasil Penilaian BPKP Pusat di Bulan Desember 2021 Inpektorat Kota Palu sudah mencapai Level 3 |

| No. | Bidang | Data  | Permasalahan  |
|-----|--------|---|---|
|     |        |   | namun belum disampaikan dengan Surat Tertulis/Formal                                  |
|     |        | Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2020 : 46 %   | Belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal OPD dalam upaya preventif setiap temuan |
|     |        | Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2021 : 79 %   | Sisa rekomendasi 48, dari Sisa Rekomendasi Itu, 38 dalam proses dan 10 belum diproses |
|     |        | <p>Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP / Pejabat fungsional ) thn 2020 :<br/>Auditor : 22 orang<br/>2021 :<br/>Auditor : 33 orang</p> <p>Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) : 10 orang<br/><br/>2021 : 13 orang</p> | Masih kurangnya SDM APIP  |
|     |        | <p>Jumlah anggaran dan pembinaan pengawasan Inspektorat tahun 2021 :<br/>RP. 10.785.782.385 (70% untuk gaji, 30% operasional)</p> <p>Jumlah hasil pemeriksaan inspektorat daerah kota palu tahun 2020 : 29 OPD<br/><br/>2021 : 40 OPD</p>       | Belum proporsional jumlah anggaran dengan kinerja APIP                                |

| No. | Bidang            | Data  | Permasalahan  |
|-----|-------------------|---|---|
| 8   | <b>Kesbangpol</b> | Data ratio 2019-2021<br>(Jumlah Linmas dan<br>Pol PP dan jumlah<br>penduduk ) :<br>Jumlah linmas<br>2019: 108<br>2020: 108<br>2021: 105<br><br>Jumlah Pol PP :<br>2019: 452<br>2020: 492<br>2021: 469<br><br>Jumlah penduduk :<br>2019: 371.365<br>2020: 372.113<br>2021: 373.857 | Masih rendahnya ratio<br>Linmas dan Pol PP<br>terhadap jumlah<br>penduduk.  |
|     |                   | Data kelembagaan<br>masyarakat dan<br>ormas<br>2021 : 49  | Belum optimalnya peran<br>kelembagaan masyarakat<br>untuk antisipasi dini<br>berbagai konflik SARA<br>dan penyebaran paham<br>radikalisme |

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kerangka ekonomi makro Kota Palu merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Palu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021**

#### **a. Struktur Ekonomi**

Setelah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga ke angka -4,54 yang merupakan dampak pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, Kota Palu berupaya bangkit pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh ke angka 5,94. Pertumbuhan tersebut didorong oleh 17 sektor lapangan usaha yang kembali memulai trend positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Tahun 2021 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 26.135.980 juta. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 8,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 24.889.981,47 juta dengan selisih sebesar Rp. 1.960.090,1 juta.

Berdasarkan data yang dirilis BPS 4 Sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu sektor Konstruksi (19,30%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (14,53%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (10,45%) dan informasi dan komunikasi (9,89%). Sedangkan 13 sektor lainnya peranannya berada pada rentan 0,9-7,6%. Diantara 13 sektor tersebut 3 sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,13%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (0,30%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (0,94%), dan sektor jasa lainnya (0,93%).

Perkiraan kondisi ekonomi daerah Tahun 2022 masih akan melanjutkan progres positif dengan target pertumbuhan hingga 3,21%. Stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Palu, tentunya upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor jasa. Selain sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga besar kontribusinya terhadap PDRB. Mengglihatnya sektor perdagangan tersebut juga didorong oleh

peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin dari peningkatan pengeluaran per kapita yang pada Tahun 2021 sebesar Rp 14,89 Juta per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021**  
**(Jutaan Rupiah)**

| No          | Lapangan Usaha   | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                           | 644.506           | 662.060           | 670.096           | 659.801           | 665.490           |
|             |  | 858.145           | 921.711           | 973.764           | 974.147           | 1.001.660         |
| 2           | Pertambangan dan Penggalian                                    | 1.008.258         | 1.014.918         | 1.166.936         | 923.844           | 990.320           |
|             |  | 1.421.139         | 1.451.687         | 1.808.869         | 1.472.082         | 1.587.270         |
| 3           | Industri Pengolahan  | 1.179.481         | 1.180.608         | 1.149.779         | 1.131.203         | 1.168.590         |
|             |  | 1.540.744         | 1.607.913         | 1.571.544         | 1.588.989         | 1.695.980         |
| 4           | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 28.671            | 30.780            | 31.424            | 31.750            | 33.380            |
|             |  | 25.716            | 29.023            | 31.276            | 31.852            | 33.820            |
| 5           | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 48.629            | 50.615            | 49.004            | 48.565            | 50.920            |
|             |  | 58.774            | 64.193            | 68.152            | 71.860            | 77.290            |
| 6           | Konstruksi   | 2.044.265         | 2.216.300         | 2.735.278         | 2.655.143         | 2.780.650         |
|             |  | 3.267.247         | 3.724.379         | 4.665.252         | 4.692.048         | 5.045.060         |
| 7           | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.504.427         | 1.547.307         | 1.590.899         | 1.473.641         | 1.675.810         |
|             |  | 2.034.442         | 2.220.024         | 2.485.642         | 2.344.665         | 2.732.330         |
| 8           | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.357.741         | 1.438.204         | 1.420.453         | 914.367           | 990.820           |
|             |  | 1.950.205         | 2.198.600         | 2.407.804         | 1.556.080         | 1.717.230         |
| 9           | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 160.689           | 160.878           | 148.315           | 127.796           | 148.080           |
|             |  | 234.647           | 249.006           | 237.578           | 208.652           | 248.750           |
| 10          | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.471.406         | 1.597.988         | 1.755.683         | 1.915.374         | 2.016.540         |
|             |  | 1.752.796         | 1.994.364         | 2.288.772         | 2.465.361         | 2.584.280         |
| 11          | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 935.348           | 945.436           | 897.408           | 962.382           | 1.054.560         |
|             |  | 1.225.842         | 1.267.975         | 1.299.037         | 1.390.908         | 1.552.980         |
| 12          | Real Estate  | 385.885           | 400.804           | 387.980           | 389.356           | 402.680           |
|             |  | 515.581           | 565.959           | 568.689           | 576.888           | 616.330           |
| 13          | Jasa Perusahaan  | 172.175           | 179.578           | 188.654           | 182.865           | 187.890           |
|             |  | 239.389           | 263.959           | 279.259           | 275.318           | 288.150           |
| 14          | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.904.645         | 2.055.219         | 2.138.074         | 2.169.956         | 2.273.120         |
|             |  | 2.761.360         | 3.240.726         | 3.447.844         | 3.563.721         | 3.796.790         |
| 15          | Jasa Pendidikan  | 1.161.306         | 1.209.404         | 1.201.432         | 1.174.433         | 1.196.090         |
|             |  | 1.715.516         | 1.898.137         | 1.929.051         | 1.909.814         | 1.978.530         |
| 16          | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 429.233           | 480.719           | 514.517           | 552.662           | 591.510           |
|             |  | 613.732           | 702.124           | 751.762           | 822.901           | 937.300           |
| 17          | Jasa lainnya   | 149.140           | 152.909           | 156.358           | 154.339           | 159.140           |
|             |  | 200.745           | 219.105           | 232.077           | 230.605           | 242.230           |
| <b>PDRB</b> | <b>Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)</b>                         | <b>14.585.805</b> | <b>15.323.730</b> | <b>16.202.288</b> | <b>15.467.476</b> | <b>16.385.590</b> |
|             | <b>Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>                         | <b>20.416.019</b> | <b>22.618.887</b> | <b>25.046.371</b> | <b>24.175.890</b> | <b>26.135.980</b> |

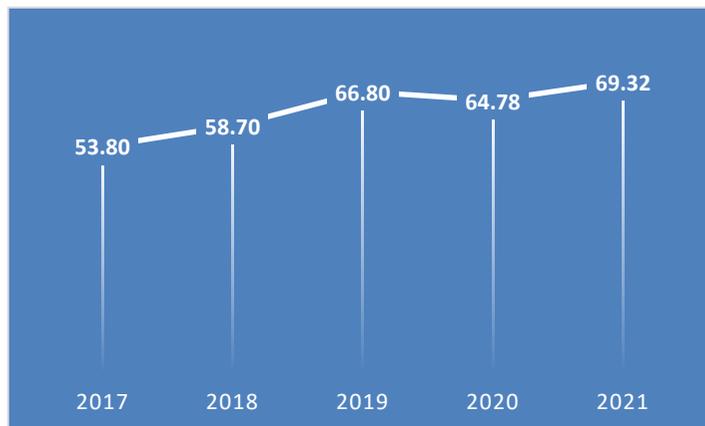
Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Keterangan :  Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

## b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,10 juta atau 8,25%. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 juga mengalami kenaikan masing-masing 9,11 % dan 13,80 % menjadi Rp. 58,7 juta dan Rp. 66,8 juta, sedangkan pada Tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang penurunannya sebesar Rp. 20,2 juta atau dalam %tase sebesar menurun 3,02 %

Dari data tersebut terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Palu PDRB per kapita Kota Palu Tahun 2017-2021 tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 9,43 %, sedangkan Tahun 2020 mengalami kontraksi. Tahun 2021 merupakan pendapatan per kapita dengan nominal tertinggi bahkan setelah sempat terkoreksi pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 69,32 Juta. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.1  
PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2017 – 2021  
(dalam jutaan Rupiah)

Apabila PDRB perkapita Kota Palu dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah, pun demikian pada tahun 2020 meskipun mengalami penurunan namun Rp. 1,03 juta lebih tinggi dari Provinsi. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **c. Laju Inflasi**

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49%. Namun, kembali naik di Tahun 2017 yakni sebesar 4,33%. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2016 sebesar 1,49% merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi sebesar 4,33% kemudian kembali terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,46%, hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Pada Tahun 2019 kembali terjadi deflasi sebesar 4,16% namun ini bukan kabar baik karena deflasi dipicu penurunan daya beli masyarakat akibat bencana alam yang melanda. Deflasi berlanjut di Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,49%, bencana selanjutnya adalah pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan aktivitas masyarakat. Meski secara akumulatif terjadi deflasi namun sektoral masih terdapat inflasi salah satunya pada sektor perdagangan eceran khususnya peralatan olahraga. Peningkatan permintaan peralatan olahraga disebabkan oleh keinginan masyarakat berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,14%, diantara komoditas yang memiliki andil positif terbesar terhadap inflasi yakni cabai rawit dan angkutan udara.

Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebesar 3,41%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 2,60%. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021

| Inflasi   | Tahun |      |      |      |      | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|-----------|-------|------|------|------|------|--------------------------|
|           | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                          |
| Kota Palu | 4,33  | 6,46 | 2,3  | 1,81 | 2,14 | 3,41                     |
| Indonesia | 3,61  | 3,13 | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 2,60                     |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Laju inflasi tahun kalender bulan Desember 2021 sebesar 2,14% dan inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) juga sebesar 2,14%. Selama Desember 2021, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,77% yang dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,69%), kelompok transportasi (1,67%), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,38%), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,56%), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36%), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32%), kelompok kesehatan (0,28%), dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,03%). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,88%) dan kelompok pakaian dan alas kaki (0,35%). Sedangkan kelompok pendidikan pada bulan ini relatif stabil. Pada bulan Desember 2021, laju inflasi tahun kalender bulan Desember 2021 sebesar 2,14% dan inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) juga sebesar 2,14%.

Inflasi Kota Palu disumbangkan oleh andil positif kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,44%); kelompok transportasi (0,23%); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,11%); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03%); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,02%); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,02%); kelompok kesehatan (0,01%); dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi andil kurang dari 0,01%. Sementara itu, andil negatif berasal dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,06%); dan kelompok pakaian dan

alas kaki (0,02%) (BRS Kota Palu). Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran Tahun 2021 diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran  
Tahun 2021 (dalam %)

| No. | Sumber Inflasi   | Tahun |
|-----|--|-------|
|     |  | 2021  |
|     | Umum   | 2,14  |
| 1   | Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau                   | 2,56  |
| 2   | Pakaian dan Alas Kaki  | 0,11  |
| 3   | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | 2,46  |
| 4   | Perlengkapan, Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 2,54  |
| 5   | Kesehatan  | 2,48  |
| 6   | Transportasi   | 2,76  |
| 7   | Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan                      | 0,25  |
| 8   | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | 4,30  |
| 9   | Pendidikan   | 0,80  |
| 10  | Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran                     | 0,64  |
| 11  | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                           | 3,74  |

#### d. Kemiskinan

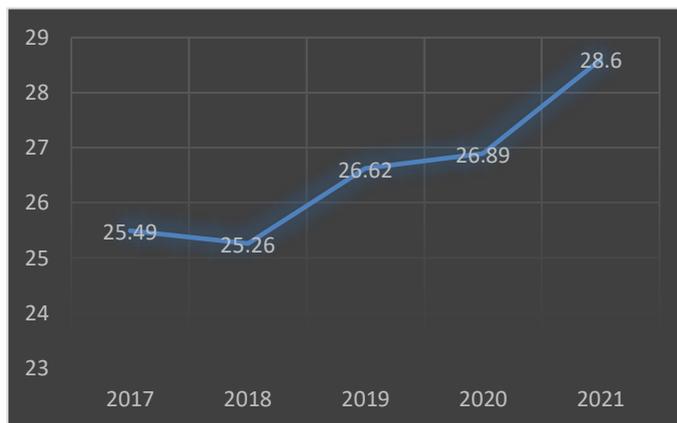
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58% menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 sebanyak 25.490 jiwa. Pada Tahun 2019 angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa. Tahun 2020 terjadi penurunan masyarakat miskin menjadi 26.890 jiwa, dengan %tase sebesar 6,80%. Berdasarkan survey Tahun 2021, kemiskinan Kota Palu kembali mengalami kenaikan 0,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga masyarakat miskin menjadi 28.600 jiwa. Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.2

Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Kota Palu Tahun 2017-2021

Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat Gambar 3.3 di bawah ini :



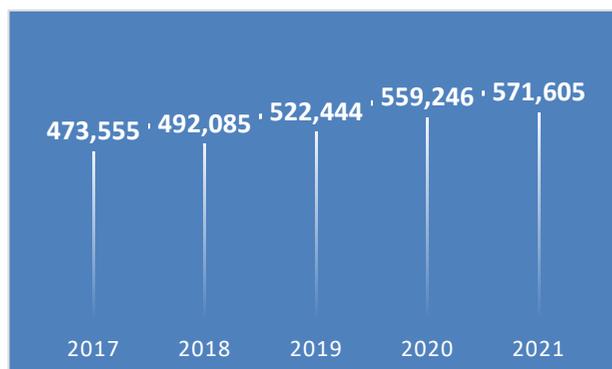
Gambar 3.3

Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2017-2021 (dalam ribu jiwa)

#### e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Garis kemiskinan Kota Palu terus mengalami kenaikan. Tahun 2016 sebesar Rp.451.737 per jiwa, sementara Tahun 2017 sudah mencapai Rp.473.555 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp.492.085 per jiwa. Pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.30.359 menjadi Rp.522.444 per jiwa, dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi

Rp. 559.246 per jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4  
Garis Kemiskinan Kota Palu

Selanjutnya, perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4  
Perbandingan Garis Kemiskinan  
(dalam Rp)

| Garis Kemiskinan | Tahun   |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Kota Palu        | 473.555 | 492.085 | 522.444 | 559.246 | 571.605 |
| Sulawesi Tengah  | 391.763 | 413.785 | 441.036 | 474.627 | 496.872 |

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu sejak Tahun 2017 dimana pada terus mengalami kenaikan dimana hingga pada Tahun 2021 berada pada angka Rp. 571605 per jiwa dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang sama sebesar Rp. 496.872 per jiwa.

#### f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini

bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.5  
*Gini Ratio Kota Palu Tahun 2017-2021*

| <i>Gini Ratio</i> | <b>Tahun</b> |             |             |             |             |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| Kota Palu         | 0,367        | 0,357       | 0,304       | 0,304       | 0,308       |

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

#### **g. Indeks Pembangunan Manusia**

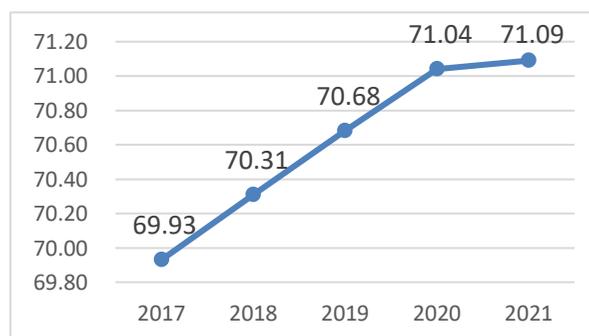
Capaian IPM Kota Palu Tahun 2017 merupakan momentum keluar dari stagnasi periode sebelumnya yang bertahan pada angka 70-an yang kemudian berhasil mencapai 80,24, atas capaian tersebut Kota Palu berhasil masuk kelompok wilayah dengan kategori “sangat tinggi”. Pada Tahun 2018 menjadi 80.91 dan meningkat sebesar 0,59 menjadi 81,50 pada Tahun 2019. Tren peningkatan IPM Kota Palu berlanjut hingga Tahun 2021, yakni 81,47 pada Tahun 2021 dan 81,70 pada Tahun 2022. Peningkatan nunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat Kota Palu diterpa bencana alam pada Tahun 2018 dan bencana non alam pada Tahun 2019 hingga saat ini, peningkatan IPM berhasil terjaga. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu

di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi yang sama terjadi pada tingkat nasional dan provinsi dimana tren positif juga terjadi hingga Tahun 2021 dengan capaian Nasional 72,29 dan Provinsi Sulawesi Tengah 69,79. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini :



Gambar 3.5  
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2017-2021

Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat dalam Pengeluaran Per Kapita yang secara grafik dapat dilihat dalam Gambar 3.6, Gambar 3.7, dan Gambar 3.8 :

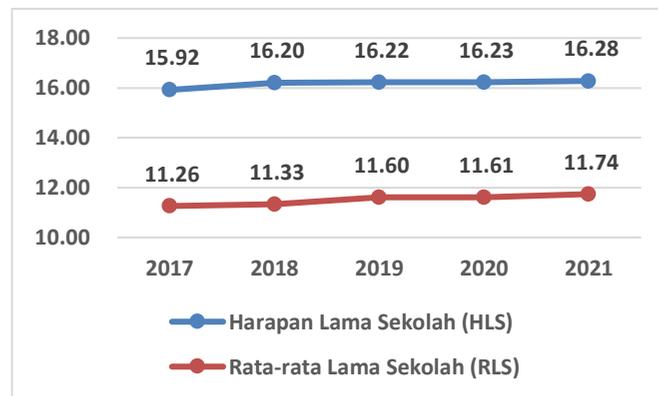


Gambar 3.6  
Angka Harapan Hidup

Tahun 2017 angka harapan hidup yakni 69,93 tahun. Kota Palu dapat keluar dari stagnansi angka harapan hidup pada Tahun 2018

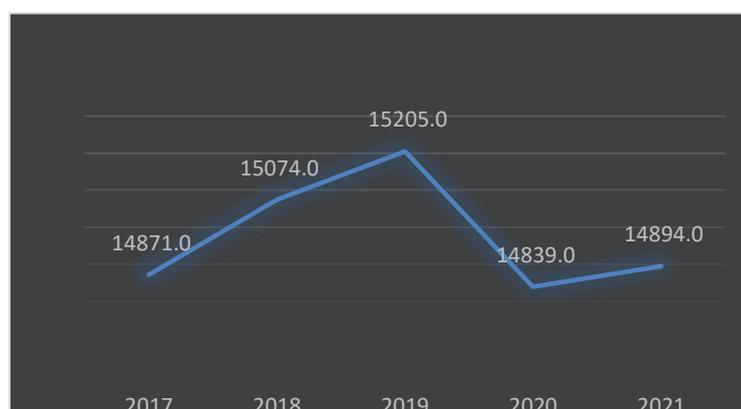
menjadi 70,31 tahun dan pada Tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan masing-masing menjadi 70,68, 71,04, dan 71,09 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2017 menunjukkan 11,26 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,74 tahun di Tahun 2021. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kota Palu berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XI. Begitupun dengan harapan lama sekolah pada Tahun 2017 sebesar 15,92 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2021 sebesar 16,28 Tahun.



Gambar 3.7  
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2017 rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp.14.871.000,- dan naik hingga Tahun 2019 sebesar Rp.15.205.000,-. Pertumbuhan tersebut terkoreksi saat pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sehingga pengeluaran per kapita menjadi Rp. 14.839.000,- kemudian merangkak naik pada Tahun 2021 sebesar Rp. 14.894.000,- atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp.41.810,-.



Gambar 3.8  
Dimensi Daya Beli Masyarakat

#### h. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6  
Tingkat Pengangguran Terbuka

| Uraian          | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Sulawesi Tengah | 2,97% | 3,19% | 3,54% | 3,77% | 3,75% |
| Palu            | 3,37% | 5,81% | 6,36% | 8,38% | 7,61% |

Sumber : BPS Sulteng, 2022

Data TPT Kota Palu Tahun 2017 sebesar 3,37%, namun mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi 5,81% dan berlanjut hingga Tahun 2020 dengan TPT masing-masing 6,36% dan 8,38%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan

pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perekonomian di masyarakat. Sektor tersier yang menjadi tumpuan ekonomi Kota Palu pertumbuhannya negatif sehingga berdampak pada peningkatan TPT hingga 2,02% pada Tahun 2020 menjadi 8,38%. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada Tahun 2021 turut mendongkrang serapan tenaga kerja sehingga TPT menjadi 3,75%, dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.658 Jiwa.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Perekonomian domestik terus membaik secara bertahap. Searah dengan perekonomian Nasional, perekonomian Kota Palu juga terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Palu yang mengalami kontraksi berangsur menghasilkan realisasi pertumbuhan yang positif. Hal itu ditunjukkan oleh kinerja perekonomian Kota Palu pada Tahun 2021 yang tumbuh dengan angka pertumbuhan 5,95 %.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong perbaikan disegala aspek. Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang terus meningkat di Tahun 2021. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan trus berlanjut ditahun 2022. Seperti perkiraan sebelumnya, pada tahun 2022 tekanan dampak Covid-19 diperkirakan masih ada namun diperkirakan berangsur menurun. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program vaksinasi, perkembangan kasus Covid-19 yang menurun dan persiapan masa transisi dari pandemi ke endemi, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian

diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk konsumsi *leisure* yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kota Palu yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pada sektor jasa. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Palu tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Palu.

Sementara kondisi perekonomian Kota Palu pada Tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai. Perkiraan kondisi perekonomian Kota Palu Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7  
Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2022 dan  
Proyeksi Tahun 2023

| No          | Lapangan Usaha   | 2022              | 2023              |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 1           | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                           | 647.713           | 671.873           |
|             |  | 1.033.140         | 1.071.677         |
| 2           | Pertambangan dan Penggalian                                    | 1.026.532         | 1.064.822         |
|             |  | 1.637.379         | 1.698.453         |
| 3           | Industri Pengolahan  | 1.097.561         | 1.138.500         |
|             |  | 1.750.674         | 1.815.974         |
| 4           | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 21.985            | 22.805            |
|             |  | 35.067            | 36.375            |
| 5           | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 50.735            | 52.627            |
|             |  | 80.925            | 83.943            |
| 6           | Konstruksi   | 3.263.933         | 3.385.677         |
|             |  | 5.206.164         | 5.400.354         |
| 7           | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.767.259         | 1.833.178         |
|             |  | 2.818.882         | 2.924.026         |
| 8           | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.111.090         | 1.152.534         |
|             |  | 1.772.254         | 1.838.359         |
| 9           | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 160.660           | 166.653           |
|             |  | 256.262           | 265.821           |
| 10          | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.672.554         | 1.734.940         |
|             |  | 2.667.822         | 2.767.332         |
| 11          | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.004.547         | 1.042.017         |
|             |  | 1.602.312         | 1.662.078         |
| 12          | Real Estate  | 399.113           | 414.000           |
|             |  | 636.609           | 660.354           |
| 13          | Jasa Perusahaan  | 186.027           | 192.966           |
|             |  | 296.724           | 307.792           |
| 14          | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.457.251         | 2.548.906         |
|             |  | 3.919.460         | 4.065.655         |
| 15          | Jasa Pendidikan  | 1.280.206         | 1.327.957         |
|             |  | 2.042.003         | 2.118.170         |
| 16          | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 607.125           | 629.771           |
|             |  | 968.401           | 1.004.522         |
| 17          | Jasa lainnya   | 157.278           | 163.144           |
|             |  | 250.867           | 260.224           |
| <b>PDRB</b> | <b>Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)</b>                         | <b>16.911.567</b> | <b>17.542.369</b> |
|             | <b>Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>                         | <b>26.974.945</b> | <b>27.981.110</b> |

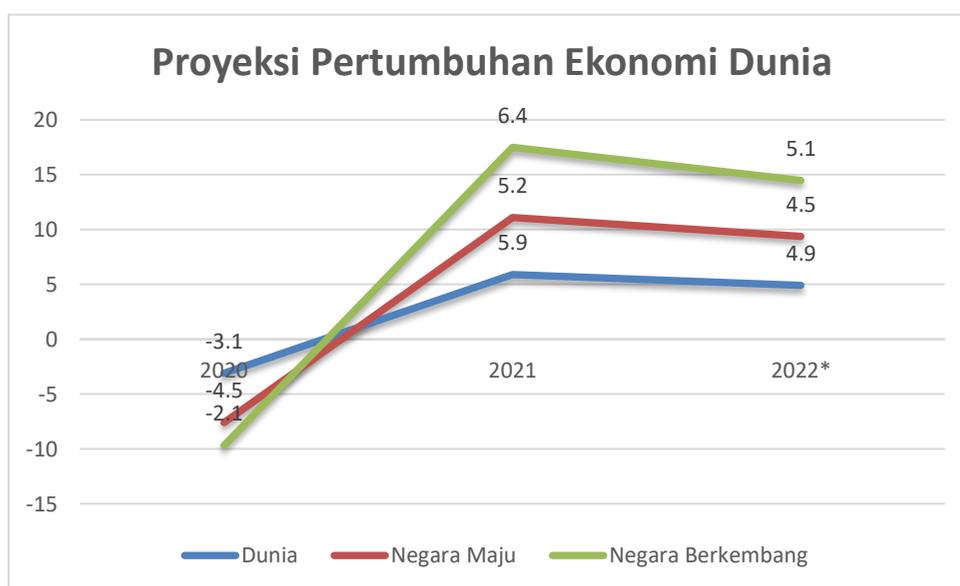
Sumber: RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026

### 3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih, meski pandemi virus corona Covid-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9% pada Tahun 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi 3,1%. Walau demikian, IMF memproyeksikan

pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada Tahun 2022. Hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang.

Ekonomi negara maju diproyeksi pulih dari -4,5% pada Tahun 2020 menjadi 5,2% pada Tahun 2021. Pertumbuhannya kemudian melambat menjadi 4,5% pada tahun depan. Sementara, ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh 6,4% pada Tahun 2021, lebih baik dari tahun lalu yang berkontraksi 2,1%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu melambat menjadi 5,1% pada Tahun 2022. Secara grik dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini.



Sumber International Monetary Fund (IMF), Oktober 2021

Gambar 3.9  
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022

#### 3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Perbaikan ekonomi domestik diprakirakan tetap berlangsung seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hingga triwulan I Tahun 2022, perbaikan ekonomi terus berlanjut didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor sejalan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang membaik. Sejumlah indikator dini pada Maret Tahun 2022, seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya pemulihan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang kinerja positif berbagai lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan

perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang terutama oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa dan Balinusra, disertai tetap baiknya kinerja ekonomi Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, dan Kalimantan. Ke depan, perbaikan kinerja ekonomi akan dipengaruhi oleh volume ekspor yang tertahan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan permintaan domestik ke depan juga akan terpengaruh baik karena tertahannya volume ekspor maupun kenaikan harga energi dan pangan global. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2022 Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5-5,3%, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4,7-5,5%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan triwulan I 2022 diprakirakan tetap rendah, didukung surplus neraca perdagangan sebesar 9,3 miliar dolar AS. Perkembangan ini didukung oleh tingginya surplus neraca perdagangan nonmigas, terutama sejalan dengan tingginya nilai ekspor karena harga komoditas global, seperti batu bara, besi dan baja, serta biji logam, di tengah meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang sempat tertahan pada triwulan I 2022 dengan net outflows sebesar 1,8 miliar dolar AS, kembali mencatat net inflows pada awal triwulan II 2022 yaitu sebesar 0,8 miliar dolar AS (hingga 14 April 2022). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022 tercatat sebesar 139,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, tingginya harga komoditas global diprakirakan akan menopang peningkatan nilai ekspor untuk tahun 2022 sehingga defisit transaksi berjalan diprakirakan akan lebih rendah, yaitu menjadi 0,5% - 1,3% dari PDB, menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 1,1% - 1,9% dari PDB. Pada periode yang sama,

neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing, sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang tetap terjaga. Secara keseluruhan kinerja NPI diperkirakan akan tetap surplus sehingga menopang ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil selama bulan April Tahun 2022 ditopang berlanjutnya pasokan valas domestik, aliran masuk modal asing, dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 18 April Tahun 2022 tercatat depresiasi sekitar 0,70% dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Thailand 0,77%, Malaysia 2,10%, dan Filipina 2,45%. Ke depan, stabilitas nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, terutama oleh lebih rendahnya defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret Tahun 2022 tercatat inflasi sebesar 0,66% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Maret Tahun 2022 tercatat 2,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,06% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok meningkat terutama dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Inflasi kelompok administered prices dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan

meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi 2022 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalnya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia terus mewaspadai sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya. Koordinasi dengan Pemerintah tersebut juga diperkuat untuk menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1443H.

Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola kecukupan likuiditas. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret Tahun 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada Maret Tahun 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,11%, meski lebih rendah dibandingkan AL/DPK bulan sebelumnya yang sebesar 32,72%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,92% (yoy). Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal-moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember Tahun 2022, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN Tahun 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp17,81 triliun (hingga 14 April Tahun 2022) melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian. Pada Maret Tahun 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada

uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,68% (yoy) dan 13,27% (yoy).

Suku bunga perbankan masih menurun kendati lebih terbatas didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan terjaganya likuiditas perbankan. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Maret Tahun 2022 stabil sebesar 2,79% dibandingkan dengan Maret Tahun 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 91 bps sejak Maret Tahun 2021 menjadi 2,85% pada Maret Tahun 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 17 bps (yoy) pada periode yang sama, sejalan dengan penurunan SBDK dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Februari Tahun 2022 tetap tinggi sebesar 25,85%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,08% (bruto) dan 0,87% (neto). Intermediasi perbankan pada Maret Tahun 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 6,65% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi termasuk subsektor prioritas, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan dan belanja modal, serta terjaganya kemampuan membayar. Sementara dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98% (yoy) pada Maret Tahun 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada Tahun 2022 masih

sesuai prakiraan, yaitu masing-masing dalam kisaran 6,0-8,0% dan 7,0-9,0%.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah) serta inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan perkembangan pesat seiring peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi digital banking. Di sisi nontunai, nilai transaksi uang elektronik (UE) pada triwulan I Tahun 2022 tercatat tumbuh 42,06% (yoy), dan untuk keseluruhan Tahun 2022 diproyeksikan meningkat 18,03% (yoy) hingga mencapai Rp 360 triliun. Nilai transaksi digital banking pada triwulan I Tahun 2022 meningkat 34,90% (yoy), dan untuk keseluruhan tahun 2022 diproyeksikan meningkat 26,72% (yoy) hingga mencapai Rp 51.729 triliun. Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk dalam rangka mendukung program pemerintah dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang inklusif dan efisien melalui kebijakan sistem pembayaran nontunai. Bank Indonesia terus melanjutkan upaya perluasan layanan BI-FAST melalui mobile banking serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan untuk mendorong percepatan digitalisasi pembayaran melalui elektronifikasi bansos, transaksi Pemda, dan transportasi. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan I Tahun 2022 meningkat 13,58% (yoy). Bank Indonesia memperkuat layanan kas kepada masyarakat melalui implementasi digitalisasi layanan kas keliling (PINTAR), menjaga ketersediaan uang tunai, termasuk tambahan penyediaan uang sebesar Rp 27,4 triliun sehingga menjadi Rp 202,7 triliun selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1443H serta memperkuat kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang ke seluruh wilayah NKRI.

### **a. Proyeksi Kebijakan Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2023**

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada 2023 adalah 3,73 %. Laju inflasi dijaga 2 %. PDRB per kapita riil sebesar Rp. 78.170.432 dan penduduk miskin sebesar 6,4 % dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,25 %, indeks pembangunan manusia sebesar 81,9, dan rasio gini diproyeksi 0,300 – 0,330.

### **b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu**

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa

dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang sedang disusun, merupakan anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum,

skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN.

Pengalokasian ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Palu sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 60,73 % dan PAD menyumbang sebesar 20,24 %. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Palu masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi

dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan PAD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023, disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

| No.      | Uraian  | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |   | Realisasi                | Realisasi                | Relisasi                 | Tahun Berjalan           | Proyeksi                 |
| <b>1</b> | <b>PENDAPATAN</b>   | <b>2.176.218.365.347</b> | <b>1.304.323.670.760</b> | <b>1.392.223.293.825</b> | <b>1.337.102.449.228</b> | <b>1.300.668.233.312</b> |
| 1.1.     | Pendapatan Asli Daerah  | 235.922.540.209          | 260.179.152.643          |                          |                          |                          |
| 1.1.1.   | Pajak Daerah  | 107.199.060.079          | 112.880.185.945          |                          |                          |                          |
| 1.1.2.   | Retribusi Daerah  | 9.032.938.664            | 9.901.834.854            |                          |                          |                          |
| 1.1.3.   | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan                 | 2.193.768.512            | 2.048.503.784            |                          |                          |                          |
| 1.1.4.   | Lain-lain PAD Yang Sah  | 117.496.772.954          | 135.348.628.060          |                          |                          |                          |
| 1.2.     | Dana Perimbangan  | 940.428.625.740          | 886.421.012.129          |                          |                          |                          |
| 1.2.1.   | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                      | 30.692.496.200           | 57.467.020.999           |                          |                          |                          |
| 1.2.2.   | Dana Alokasi Umum   | 698.733.242.000          | 648.403.965.000          |                          |                          |                          |
| 1.2.3.   | Dana Alokasi Khusus   | 211.002.887.540          | 180.550.026.130          |                          |                          |                          |
| 1.3.     | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                              | 999.867.199.398          | 157.723.505.988          |                          |                          |                          |
| 1.3.1.   | Hibah   | 868.758.875.487          | 48.196.398.616           |                          |                          |                          |
| 1.3.2.   | Dana Darurat  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1.3.3.   | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 79.207.565.911           | 74.790.199.372           |                          |                          |                          |
| 1.3.4.   | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus                               | 51.780.758.000           | 31.231.328.000           |                          |                          |                          |
| 1.3.5.   | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 120.000.000              | 3.505.580.000            |                          |                          |                          |
|          |   |                          |                          |                          |                          |                          |
|          |   |                          |                          |                          |                          |                          |

| No.     | Uraian  | 2019      | 2020      | 2021              | 2022            | 2023            |
|---------|---|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
|         |   | Realisasi | Realisasi | Relisasi          | Tahun Berjalan  | Proyeksi        |
| 4.1.    | PENDAPATAN ASLI DAERAH  |           |           | 341.922.999.304   | 321.645.128.984 | 261.196.328.984 |
| 4.1.01. | Pajak Daerah  |           |           | 125.723.988.663   | 128.383.660.000 | 128.383.660.000 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah  |           |           | 8.849.306.839     | 71.280.365.809  | 41.280.365.809  |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                         |           |           | 2.613.386.311     | 2.500.000.000   | 2.500.000.000   |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD Yang Sah  |           |           | 200.025.970.725   | 119.481.103.175 | 89.032.303.175  |
| 4.2.    | PENDAPATAN TRANSFER   |           |           | 1.012.164.953.521 | 965.015.920.244 | 989.030.504.328 |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      |           |           | 901.364.371.746   | 889.951.231.000 | 932.012.368.000 |
| 4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah  |           |           | 85.800.581.775    | 75.064.689.244  | 57.018.136.328  |
| 4.2.03. | Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya                                    |           |           | -                 | -               | -               |
| 4.3.    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      |           |           | 38.135.341.000    | 50.441.400.000  | 50.441.400.000  |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah  |           |           | -                 | -               | -               |
| 4.3.02. | Dana Darurat  |           |           | -                 | -               | -               |
| 4.3.03. | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |           |           | 27.513.296.411    | 50.441.400.000  | 50.441.400.000  |

Sumber : BPKAD Kota Palu dan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-202

Berdasarkan tabel 3.8, pada tahun 2019 realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.176.218.365.347, dari jumlah tersebut terdapat hibah dari pemerintah pusat Rp. 868.758.875.487 yang diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah rusak bagi korban terdampak bencana alam, jika perhitungan pendapatan daerah tanpa bantuan sosial dana stimulan maka berjumlah sebesar Rp. 1.307.459.489.860 dengan %tase peningkatan sebesar 0,66 %. Tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.304.323.670.760, secara umum terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah tapi dari sisi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.256.612.434 dan penurunan pendapatan daerah paling besar yakni Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berjumlah Rp. 842.143.693.410. Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.337.102.449.228 dengan kenaikan 3,65% dibandingkan pendapatan daerah Tahun 2020. Target pendapatan daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 1.337.102.449.228, terdapat penurunan target pendapatan terhadap realisasi tahun sebelumnya sebesar -1,09%. Tahun 2023 diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.300.668.7233.312.

Dampak dari bencana alam yang melanda Kota Palu pada Bulan September Tahun 2018 maka realisasi PAD Tahun 2019 terkoreksi dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 235.922.540.209. Tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar 10,28% menjadi Rp. 260.179.152.643, dimana peningkatan berasal dari pendapatan BLUD RSU. Anutapura meningkat sekitar Rp. 11,1 Milyar, penambahan penerimaan jasa giro Rp. 6,2 Milyar, dan item lain dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta komponen PAD lainnya. Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 337.212.652.538 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24,94%, peningkatan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah khususnya pendapatan BLUD dimana terdapat penerimaan dari pemerintah pusat atas jasa pelayanan Covid-19 sehingga penerimaan BLUD menjadi sekitar Rp. 160 Milyar. Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 321.645.128.984 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24,06%, secara umum semua komponen PAD mengalami kenaikan namun

peningkatan signifikan terdapat pada retribusi daerah yang peningkatannya sebesar Rp. 62.431.058.970. Proyeksi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 261.196.328.984, target PAD dirasionalkan berdasarkan potensi dan kondisi *existing*. Rasionalisasi PAD dilakukan untuk menjaga likuiditas keuangan daerah dalam tahap penyesuaian regulasi daerah tentang retribusi khususnya retribusi parkir dan penanganan persampahan. Tahun 2022 kedua jenis retribusi tersebut ditargetkan masing-masing Rp 30 Milyar namun dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi dilapangan dan perbaikan manajemen operasional secara terus-menerus sehingga target dirasionalkan menjadi masing-masing Rp 15 Milyar.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023, meliputi:

1. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
3. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
4. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian

objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.

5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
6. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
7. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

## **B. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer**

Untuk dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat, Tahun 2019 sebesar Rp. 940.428.625.740, komponen dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar Rp. 13.229.004.594 adalah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sedangkan DAU dan DAK naik masing-masing sebesar Rp. 27.132.707.000 dan Rp. 15.831.795.340. Semenjak pandemi covid-19 merambat ke Indonesia

aktivitas masyarakat dibatasi guna mengendalikan masifnya penyebaran penularan Covid-19, hal tersebut berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga penerimaan pemerintah, serta besarnya kebutuhan anggaran penangan dan penanggulangan pandemi sehingga dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 54.007.613.611 menjadi Rp. 886.421.012.129 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 67,96%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka terdapat perubahan kodefikasi dan klasifikasi rekening anggaran serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Atas peraturan tersebut dana perimbangan menjadi dana transfer yang pada Tahun 2021 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 987.164.953.521. Berdasarkan data Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dirilis Kementerian Keuangan menetapkan dana transfer Tahun 2022 Kota Palu sebesar Rp. 965.015.920.244.

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;

3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2023 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

### **C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah

daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.8 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Tahun 2019 mengalami lonjakan tajam dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 861.874.347.778 yang sebagian besar merupakan hibah bermerek dari pemerintah pusat diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam sebesar Rp. 820.653.280.000. Tahun 2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 157.723.505.988 dengan kontribusi 12,09% terhadap pendapatan daerah.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2021 sebesar Rp. 27.513.296.411 berkontribusi 2,04% terhadap pendapatan daerah. Target Tahun berjalan 2022 sebesar Rp. 50.441.400.000 serta Proyeksi Tahun 2023 sama dengan Tahun 2022 dimana anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023;
3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun

Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;

4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip

kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2019 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung naik sebesar 2,86% menjadi Rp. 544.785.927.954 alokasi tersebut sebesar 40,69% dari belanja daerah sedangkan belanja langsung sebesar 59,31% dengan anggaran berjumlah Rp. 794.049.824.047.

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mana kenaikan tersebut merupakan alokasi atas kebijakan pemberlakuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diberikan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pildaka) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp. 60 Milyar disamping itu, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam juga berlanjut sehingga total belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.050.796.412.188.

Tahun 2021 realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.393.418.960.538, dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah, realisasi belanja modal Rp. 320.284.928.589 untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya, dan belanja modal lainnya. Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 5.025.990.065 yang salah satu penggunaannya ialah untuk penanganan dan pengendalian pandemi covid-19. Alokasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp. 1.259.716.953.444, belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 320.284.928.589. Tahun 2023 belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1.090.047.276.454, belanja modal sebesar Rp. 224.388.560.861,

belanja tidak terduga Rp. 15 Milyar, dan belanja transfer yang diperuntukkan bantuan partai politik sebesar Rp. 1.000.000.000.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 :

Tabel 3.9  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023

| No.      | Uraian                   | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |                          | Realisasi                | Realisasi                | Relisasi                 | Tahun Berjalan           | Proyeksi                 |
| <b>2</b> | <b>BELANJA DAERAH</b>    | <b>1.338.835.752.001</b> | <b>1.733.027.788.274</b> | <b>1.611.481.408.559</b> | <b>1.589.129.409.596</b> | <b>1.330.435.837.315</b> |
| 2.1.     | Belanja Tidak Langsung   | 544.785.927.954          | 1.050.796.412.188        |                          |                          |                          |
| 2.1.1.   | Belanja Pegawai          | 525.868.254.729          | 552.059.713.079          |                          |                          |                          |
| 2.1.2.   | Belanja Bunga            | -                        | -                        |                          |                          |                          |
| 2.1.3.   | Belanja Subsidi          | -                        | -                        |                          |                          |                          |
| 2.1.4.   | Belanja Hibah            | 12.084.881.673           | 69.784.545.762           |                          |                          |                          |
| 2.1.5.   | Belanja Bantuan Sosial   | 6.350.000.000            | 409.665.000.000          |                          |                          |                          |
| 2.1.6.   | Belanja Bagi Hasil       | -                        | -                        |                          |                          |                          |
| 2.1.7.   | Belanja Bantuan Keuangan | 186.131.552              | 629.167.400              |                          |                          |                          |
| 2.1.8.   | Belanja Tidak Terduga    | 296.660.000              | 18.657.985.947           |                          |                          |                          |
| 2.2.     | Belanja Langsung         | 794.049.824.047          | 682.231.376.086          |                          |                          |                          |
| 2.2.1.   | Belanja Pegawai          | 65.152.920.716           | 68.262.945.071           |                          |                          |                          |
| 2.2.2.   | Belanja Barang Dan Jasa  | 415.792.341.370          | 426.659.044.750          |                          |                          |                          |
| 2.2.3.   | Belanja Modal            | 313.104.561.961          | 187.309.386.265          |                          |                          |                          |
| 5.1.     | BELANJA OPERASI          |                          |                          | 1.347.006.916.603        | 1.259.716.953.444        | 1.090.047.276.454        |
| 5.1.1.   | Belanja Pegawai          |                          |                          | 563.347.591.561          | 617.632.198.184          | 632.632.198.184          |
| 5.1.2.   | Belanja Barang dan Jasa  |                          |                          | 480.523.529.623          | 477.503.878.270          | 442.055.078.270          |
| 5.1.3.   | Belanja Bunga            |                          |                          | -                        | -                        | -                        |
| 5.1.4.   | Belanja Subsidi          |                          |                          | -                        | -                        | -                        |
| 5.1.5.   | Belanja Hibah            |                          |                          | 9.566.783.887            | 158.335.876.990          | 6.750.000.000            |
| 5.1.6.   | Belanja Bantuan Sosial   |                          |                          | 251.315.000.000          | 6.245.000.000            | 8.610.000.000            |

| No.    | Uraian                              | 2019      | 2020      | 2021            | 2022            | 2023            |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                     | Realisasi | Realisasi | Relisasi        | Tahun Berjalan  | Proyeksi        |
| 5.2.   | BELANJA MODAL                       |           |           | 259.476.501.891 | 320.284.928.589 | 224.388.560.861 |
| 5.2.1. | Belanja Modal Tanah                 |           |           | 14.361.555.920  | 30.526.822.735  | 1.000.000.000   |
| 5.2.2. | Belanja Peralatan dan Mesin         |           |           | 79.009.085.792  | 52.354.289.800  | 49.904.289.800  |
| 5.2.3. | Belanja Gedung dan Bangunan         |           |           | 42.593.375.881  | 78.043.150.333  | 54.043.150.333  |
| 5.2.4. | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan |           |           | 121.683.743.370 | 159.208.665.721 | 119.289.120.728 |
| 5.2.5. | Belanja Aset Tetap Lainnya          |           |           | 211.807.929     | 152.000.000     | 152.000.000     |
| 5.2.6. | Belanja Aset Lainnya                |           |           | -               | -               | -               |
| 5.3.   | BELANJA TIDAK TERDUGA               |           |           | 4.997.990.065   | 9.127.527.563   | 15.000.000.000  |
| 5.3.1. | Belanja Tidak Terduga               |           |           | 5.025.990.065   | 9.127.527.563   | 15.000.000.000  |
| 5.4.   | BELANJA TRANSFER                    |           |           | -               | -               | 1.000.000.000   |
| 5.4.1. | Belanja Bagi Hasil                  |           |           | -               | -               | -               |
| 5.4.2. | Belanja Bantuan Keuangan            |           |           | -               | -               | 1.000.000.000   |

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

## **1. Arah Kebijakan Belanja Operasi**

### **a. Arah Kebijakan Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

1. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2023;
3. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
4. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

**b. Arah Kebijakan Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**c. Arah Kebijakan Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

**d. Arah Kebijakan Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

**e. Arah Kebijakan Belanja Hibah**

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

#### **f. Arah Kebijakan Belanja Bantuan Sosial**

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **2. Arah Kebijakan Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **a. Arah Kebijakan Belanja Modal Tanah**

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **b. Arah Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

### **c. Arah Kebijakan Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **d. Arah Kebijakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **e. Arah Kebijakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **f. Arah Kebijakan Belanja Aset Lainnya**

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **3. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan

Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### **4. Arah Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

#### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Proyeksi keuangan daerah pada Tahun 2023 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber sisa lebih anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Dalam pembiayaan terdapat rekening penyertaan modal (investas) daerah yang mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Olehnya Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran

untuk investasi langsung di Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk penyertaan modal.

Dalam upaya mewujudkan Kota Palu meraih Adipura maka dibutuhkan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana persampahan yang akan dibiayai dengan skema pinjaman.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi, dan target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2023 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10  
 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023

| No.    | Uraian  | 2019                   | 2020                     | 2021                      | 2022                      | 2023                     |
|--------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|        |   | Realisasi              | Realisasi                | Relisasi                  | Tahun Berjalan            | Proyeksi                 |
|        | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | <b>195.688.411.505</b> | <b>1.031.071.024.850</b> | <b>602.363.096.947,52</b> | <b>252.026.960.368,00</b> | <b>29.767.604.003,44</b> |
| 6.1.   | PENERIMAAN PEMBIAYAAN   | 196.010.911.505        | 1.033.071.024.850        | 602.363.096.948           | 252.026.960.368           | 39.767.604.003           |
| 6.1.1. | SilPa   | 196.010.911.505        | 1.033.071.024.850        | 602.363.096.948           | 252.026.960.368           | 39.767.604.003           |
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan   | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                                     | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.1.4. | Penerimaan Pinjaman Daerah  | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.1.5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.1.6. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan            | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.2.   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN  | 322.500.000            | 2.000.000.000            | -                         | -                         | 10.000.000.000           |
| 6.2.1. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo                                     | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal  | 322.500.000            | 2.000.000.000            | -                         | -                         | 10.000.000.000           |
| 6.2.3. | Pembentukan Dana Cadangan   | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.2.4. | Pemberian Pinjaman Daerah   | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |
| 6.2.5. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | -                      | -                        | -                         | -                         | -                        |

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu**

Pembangunan pada hakikatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Sehingga pembangunan harus direncanakan secara matang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Oleh karena itu, pembangunan sesungguhnya menyelesaikan masalah bukan memperbanyak masalah. Berdasarkan masalah yang terjadi melahirkan isu strategis pembangunan di Kota Palu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode Tahun 2021-2026. Rumusan isu strategis Kota Palu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dan merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.

Keberadaan sumber daya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang strategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penanggulangan dimasa tanggap darurat.

3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif berbasis budaya.

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujudan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, *smart* dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga

kesiapan kelembagaan dan sumber daya pembiayaan yang mendukung dalam kategori mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memiliki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

4. Mitigasi Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menejerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan menejerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator. Secara umum terdiri atas 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

#### **4.1.2 Tema Pembangunan**

Tema pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Transformasi Digital dalam Penatakelolaan Pemerintahan menuju Palu Adipura. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 adalah bagian dari tahapan ke empat tahun kedua pembangunan jangka panjang Kota Palu.

Saat ini Kota Palu telah memasuki tahap empat sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah dan sasaran pembangunan tahunan Kota Palu. Sehingga setiap tahapan pembangunan jangka panjang harus memiliki tema agar lebih fokus dan pedoman untuk mencapainya.

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesungguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Tema Pembangunan disusun berdasarkan pendekatan yang Partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (**THIS**) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (**KISS**) antar pemangku kepentingan. Berikut tema Pembangunan Kota Palu Tahun 2023 dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2021–2026.



Gambar 4.1  
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu  
Tahun 2021-2026

Tema pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2023 dapat dijelaskan kedalam tiga poin penting yaitu :

**MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP** dengan sinergitas antar *stake holder* untuk mencapai suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di Kota Palu. Kualitas lingkungan ini dicirikan antara lain dari suasana yang membuat warga Kota Palu betah untuk tinggal di Kota Palu yang dilihat dari pemenuhan berbagai keperluan hidup mereka, baik kebutuhan dasar seperti

sandang, pangan, papan, hingga keperluan pendidikan, rasa aman, Ibadan dan sebagainya.

**TRANSFORMASI DIGITAL** yang merupakan penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital yang selama ini masih dilakukan dalam penatakelolaan Pemerintahan di Kota Palu sehingga memungkinkan terjadinya inovasi dan kreativitas dalam Pelayanan Publik sehingga pemerintah lebih adaptif dan berintegrasi disetiap sektor bersama seluruh stakeholder dalam meningkatkan kinerja Birokrasi.

**PALU ADIPURA** merupakan program pemicu bagi pemerintah Kota Palu dalam penguatan tatakelola kebersihan Kota, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan setempat serta merubah perilaku yang lebih peka terhadap kebersihan.

Tematik Pembangunan Kota Palu Tahun 2023 ini tidak lepas dalam mendukung Visi Pembangunan kota Palu yaitu Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan hal tersebut ditarik nilai pembangunan Kota Palu yang meliputi :

**Mandiri – Aman – Nyaman – Tangguh – Profesional –  
Berkelanjutan – Kearifan Lokal – Keagamaan**

yang digaungkan dengan

## **PALU MANTAP BERGERAK**

**Palu Mantap Bergerak** merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

### **1. Kota cerdas (*smart city*)**

Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi

sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

## **2. Kota tangguh (*resilience city*)**

Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

## **3. Kota hijau (*green city*)**

Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

## **4. Kota inklusif (*inclusive city*)**

Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi

### **4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Palu 2021–2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki poin kritis dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disandarkan pada pedoman RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Berikut ini merupakan penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan Kota Palu Tahun 2023.

Tabel. 4.1  
 Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2023

| <b>5 Arah Utama RPJMN 2020-2024</b> | <b>Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026</b>  | <b>Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025</b>   | <b>Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap IV (2021-2025)</b>   |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Penyederhanaan Regulasi             | Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, germas, dll) | Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum  | Perwujudan kondisi yang aman dan damai dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi dan non diskriminasi                         |
| Penyederhanaan Birokrasi            |  | Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan   |  |
|                                     |  | Penyediaan pelayanan publik yang layak dan terjangkau   |  |
| Pembangunan Infrastruktur           | Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana   | Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat   | Peningkatan kualitas infastruktur perdagangan, industri serta pelayan publik yang berkualitas dan menjaga keseimbangan lingkungan  |
| Pembangunan SDM                     | Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan vokasi   | Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang bertumpu pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya | Pelaksanaan pembangunan yang semakin mantap menuju kota ekologis.  |
|                                     | Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan   |   |  |
| Transformasi Ekonomi                | Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah  | Mengelola sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meminimalkan resiko bencana.                                     | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial dan kualitas sumberdaya manusia yang semakin membaik |
|                                     |  | Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan   |  |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025

Kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kota Palu Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa perencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanaan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kota Palu, sesuai RPJMD Kota Palu 2021-2026 yaitu:

1. Ekonomi mantap berdaya saing;
2. Lingkungan mantap berkelanjutan;
3. Infrastruktur mantap berketahanan;
4. SDM mantap, tangguh dan berkarakter;
5. Pelayanan dasar mantap berkualitas; dan
6. Pemerintahan mantap melayani

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan untuk periode lima tahun kedepan pada tiap misi dan sub misi yang telah ditetapkan, dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota  
Palu Tahun 2021-2026

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator   | Satuan     | Kondisi Awal | Target 2023 | Kondisi Akhir |
|--|---|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)        | (5)          | (7)         | (8)           |
| <b>VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN</b> |   |   |            |              |             |               |
| <b>MISI 1: MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL</b>  |   |   |            |              |             |               |
| 1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah  |   | Laju Pertumbuhan Ekonomi                            | Persen (%) | -4,54        | 3,73        | 4,42          |
|  | 1.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah | Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB            | Persen (%) | 26,41        | 28,04       | 28,4          |
|  |   | Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB             | Persen (%) | 63,47        | 65,67       | 66,1          |
| <b>MISI 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA</b>                                 |   |   |            |              |             |               |
| 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana  |   | Indeks Kota Layak Huni                              | Poin       | NA           | 62          | 64            |
|  |   | Indeks Risiko Bencana                               | Poin       | 150,16       | 125,08      | 100           |
|  | 2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                    | Poin       | 73,92        | 74,60       | 75,62         |
|  | 2.2 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan                         | Indeks ketentraman dan ketertiban                   | Poin       | 100          | 100         | 100           |
|  | 2.3 Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan   | Persentase jalan yang berkeselamatan                | Persen (%) | 1,34         | 4,39        | 10,72         |
|  |   | Persentase Layanan Angkutan Darat                   | Persen (%) | 17,99        | 21,04       | 29,51         |
|  |   | Persentase luas kawasan kumuh                       | Persen (%) | 0,67         | 0,31        | 0,00          |
|  |   | Persentase rumah tidak layak huni                   | Persen (%) | 11,40        | 10,30       | 8,66          |
|  | 2.4 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana     | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW | Persen (%) | 75           | 85          | 100           |

|   |  |  |            |          |           |           |
|---|--|--|------------|----------|-----------|-----------|
|   | 2.5 Meningkatnya ketangguhan kota  | Indeks ketangguhan kota  | Poin       | 263      | 450       | 550       |
| <b>MISI 3 MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID - 19</b> |  |  |            |          |           |           |
| 3. Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat   |  | Indeks Pembangunan Manusia   | Poin       | 81,47    | 81,90     | 82,60     |
|   | 3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan   | Harapan Lama Sekolah   | Tahun      | 16,23    | 17,00     | 18,00     |
|   |  | Rata-rata Lama Sekolah   | Tahun      | 11,61    | 11,65     | 12,00     |
|   | 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup  | Tahun      | 71,04    | 71,60     | 72,20     |
|   |  | Case Fatality Rate Covid-19  | Persen (%) | 2,89     | 1,50      | < 1,00    |
|   | 3.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial                                   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan | Persen (%) | 50       | 70        | 100       |
|   |  | Indeks Pembangunan Gender  | Persen (%) | 97,96    | 98,11     | 98,29     |
|   |  | Indeks Kota Layak Anak   | Level      | NA       | Pratama   | Madya     |
|   | 3.4 Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan | Indeks kerukunan umat beragama   | Persen (%) | 82       | 83        | 84,5      |
|   |  | Indeks Aktualisasi Pancasila   | Poin       | NA       | 69        | 72        |
|   |  | Indeks pembangunan kebudayaan  | Persen (%) | 48,11    | 52,42     | 55        |
|   | <b>MISI 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI</b>                |  |            |          |           |           |
| 4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik  |  | Indeks Reformasi Birokrasi   | Skor       | 50,07    | 78        | 92        |
|   | 4.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan                             | Opini BPK  | Opini      | WTP      | WTP       | WTP       |
|   |  | Nilai Evaluasi AKIP  | Level      | B        | BB        | A         |
|   |  | Tingkat Maturitas SPIP   | Level      | LEVEL II | LEVEL III | LEVEL III |
|   | 4.2 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara  | Indeks Profesionalitas ASN   | Poin       | NA       | 75        | 90        |
|   | 4.3 Meningkatnya kinerja pelayanan publik  | Indeks Pelayanan Publik  | Poin       | C-       | C         | B         |

|  |  |   |      |      |     |    |
|--|--|---|------|------|-----|----|
|  | 4.4 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi | Indeks Inovasi Daerah                                       | Skor | 23   | 50  | 80 |
|  |  | Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | poin | 1,54 | 2,4 | 3  |
|  | 4.5 Meningkatnya penataan regulasi daerah  | Indeks Kualitas Kebijakan)                                  | Poin | NA   | 78  | 90 |

Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

#### **4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan**

Perencanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2023, mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Palu juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sebagai strategi dalam melaksanakan RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2025. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

### 3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

### 4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

### 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah kota melakukan, penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kota Palu, yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, adapun pilihan stretegi yang akan dilaksanakan yaitu:

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital;
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Miskin dan difabel dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah;
6. Mendorong kontibusi sektor primer dalam pertumbuhan ekonomi.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian dampak/risiko terhadap lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
3. Penambahan dan peningkatan pengelolaan RTH publik dan jalur hijau;
4. Meningkatkan infrastruktur dan kapasitas masyarakat yang tangguh bencana;
5. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat Kota;
6. Mengembangkan penataan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana;
7. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni;

8. Meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi yang inklusif.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
2. Mewujudkan Palu ramah difabel dan kelompok rentan;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan keolahragaan;
5. Mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui upaya promotif, preventif, Kuratif, dan rehabilitative;
6. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar;
7. Meningkatkan kualitas anak, perempuan;
8. Meningkatkan kualitas pemuda;
9. Mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai kebudayaan lokal dan kebangsaan;
10. Mengembangkan karakter kebangsaan berdasarkan nilai keagamaan;
11. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan Perempuan;
12. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja;
2. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah;
5. Optimalisasi pelayanan publik berbasis IT;
6. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur;
7. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi (*smart city*);

8. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif;
9. Implementasi inovasi daerah.

Selain strategi di atas, juga terdapat Standar Pelayanan Minimal seperti yang telah di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memenuhi pelayanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar warga Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum pada Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;

18. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
21. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
22. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
23. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana;
24. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran;
25. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
26. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
27. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
28. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan
29. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam RPJP Kota Palu Tahun 2005-2025, juga tertera strategi untuk mencapai visi “Kota Palu untuk semua” (*City for All*), yang di tuangkan kedalam sasaran yang di jabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan;
2. Menyediakan pelayanan publik yang layak dan terjangkau;
3. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan;
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan resiko bencana.

Agar sinkronisasi tersebut tercapai, maka perlu memantapkan strategi nasional dengan strategi pembangunan Kota Palu.

Dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi. Dalam perencanaan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota Palu menyambut semangat P3DN dengan penerapan dengan mempersiapkan beberapa langkah strategis yakni dengan mempersiapkan perangkat yang akan bertugas mengawal pelaksanaan pengadaan barang P3DN yang pada Tahun 2022 telah ditetapkan dalam SK Nomor 027/551/PBJ/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kota Palu, mewajibkan belanja dengan kandungan produk dalam negeri sekurangnya 40%, mendorong penyedia untuk melakukan sertifikasi P3DN produk.

## **1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2023 diselaraskan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif,

- terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
  3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
  4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
  - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
  - 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;

- 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
  - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

## **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- c) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- d) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
  - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
  - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
  - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
  - 3) perlindungan sosial adaptif; dan
  - 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
  - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
  - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
  - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
  - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
  - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - 3) kualitas pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
- g) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- 2) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
- 3) prestasi olahraga.

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
  - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

- 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
  - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
  - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
  - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
  - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan

4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

## **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - 4) keselamatan dan keamanan transportasi; dan
  - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur;
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) konektivitas jalan; dan
  - 2) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) transportasi perkotaan;
  - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
  - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
  - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penuntasan infrastruktur TIK;
- 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
- 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

## **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penanggulangan bencana; dan
  - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
  - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;

- 3) pengelolaan limbah;
- 4) pengembangan industri hijau; dan
- 5) rendah karbon pesisir dan laut.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
  - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
  - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penataan regulasi;
  - 2) penguatan sistem anti korupsi; dan
  - 3) peningkatan akses terhadap keadilan.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
  - 2) transformasi pelayanan publik;
  - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

- 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
  - 2) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - 3) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Rangkaian kata–kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai

keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mengusung Visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; dan
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah,

hubungannya dengan prioritas pembangunan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.3  
Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas  
Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024   | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021  | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026   |
|----|---|--|--|
| 1  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya | Ekonomi Mantap Berdaya Saing   |
| 2  | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan        | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah  | Infrastruktur Mantap Berketahanan<br>Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas                              |
| 3  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan  | SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter<br>Pemerintahan Mantap Melayani                                     |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  |  | Pemerintahan Mantap Melayani<br>SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter                                     |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah  | Infrastruktur Mantap Berketahanan<br>Ekonomi Mantap Berdaya Saing<br>Lingkungan Mantap Berkelanjutan |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim   | Penanggulangan korban bencana  | Lingkungan Mantap Berkelanjutan<br>Infrastruktur Mantap Berketahanan                                 |

| No | Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024                                | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026   |
|----|--|---|--|
| 7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah         | Pemerintahan Mantap Melayani<br>Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas<br>SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter |

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

| Misi  | Program Prioritas pembangunan   |
|---|---|
| 1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global | 1. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan;<br>2. Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan;<br>3. Penguatan UMKM;<br>4. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;<br>5. Kawasan agrowisata Layana dan Petobo; |

| Misi  | Program Prioritas pembangunan   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;</li> <li>7. Wisata pasar ikan Kota Palu;</li> <li>8. 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu;</li> <li>9. Kerjasama antar Pemerintah Daerah;</li> <li>10. Forum komunitas kreatif Kota Palu.</li> </ul>  |
| <p>2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bangun Palu Tahan Gempa;</li> <li>2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana;</li> <li>3. <i>Waterfront Park</i> Talise (Monumen Tsunami);</li> <li>4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu;</li> <li>5. Ruang terbuka hijau/<i>public area</i> per kecamatan;</li> <li>6. Pembangunan gedung kesenian Kota Palu;</li> <li>7. Palu Adipura;</li> <li>8. Palu Terang;</li> <li>9. Palu Hijau;</li> <li>10. Palu Ramah Difabel;</li> <li>11. CSR Forum;</li> <li>12. Satgas Cepat Tanggap (<i>Quick Respons/ Command Center</i>);</li> <li>13. Kelurahan mantap 2 miliar;</li> <li>14. Revitalisasi perpustakaan Kota Palu;</li> <li>15. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi.</li> </ul> |
| <p>3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Palu kota sehat;</li> <li>2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;</li> <li>3. Satu ambulans satu kelurahan;</li> <li>4. BPJS gratis warga tidak mampu;</li> <li>5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah;</li> <li>6. 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu;</li> <li>7. Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi;</li> <li>8. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu;</li> <li>9. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan;</li> <li>10. Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar;</li> <li>11. Bus gratis untuk siswa sekolah;</li> </ul>         |

| Misi   | Program Prioritas pembangunan  |
|--|--|
|  | 12. Kepala sekolah magang;<br>13. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;<br>14. Badan pelayanan rumah ibadah;<br>15. Palu berbagi;<br>16. Palu religi;<br>17. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya<br>18. Palu Ramah Difabel;<br>19. Event olahraga tahunan Kota Palu;<br>20. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.   |
| 4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani | 1. Pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel<br>2. <i>E – Government/ Smart City</i><br>3. QSL ( <i>Quick Service License</i> = Pelayanan Perizinan Cepat)<br>4. <i>One touch</i> info Kota Palu<br>5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi<br>6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer<br>7. ASN magang nasional<br>8. Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akte lahir di kantor kelurahan. |

Sumber: RPJMD Kota Palu 2021-2026

Berdasarkan penetapan prioritas pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun prioritas pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

Prioritas pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walaupun jumlah dan arahnya cenderung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.5  
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026,  
Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023,  
Dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026) | Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu  | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023   |
|----|--|--|--|
| 1. | Penanggulangan Korban Bencana                                    | Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>                |
| 2. | Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan    | Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul> |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026) | Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu   | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023  |
|----|--|---|---|
|    |  | Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>   |
|    |  | Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>                              |
| 3. | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah          | Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>                          |
|    |  | Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>  |
|    |  | Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul> |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)  | Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu   | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023  |
|----|---|---|---|
|    |   | Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>  |
|    |   | Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul> |
| 4. | Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditi pertanian lainnya | Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>   |

Sumber: RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026, RPJMD Kota Palu 2021-2026

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah.

Adapun relevansi antara isu strategis pembangunan Kota Palu dan prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023, tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6  
Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023

| No | Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)   | Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)      | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023  |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 1  | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.   | Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Mantap Berdaya Saing</li> <li>• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul> |
| 2  | Peningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | SDM unggul, tangguh dan berdaya saing                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>  |
| 3  | Peningkatan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital. | Pencapaian target dan sasaran SDGs                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>   |
| 4  | Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan  | Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>  |
| 5  | Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.  | Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas</li> <li>• Pemerintahan Mantap Melayani</li> </ul>  |

| No | Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)  | Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)   | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023   |
|----|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
|    |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>   |
| 6  | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.  | Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul> |
| 7  | Harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.  | Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul> |
| 8  | Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.                             | Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> </ul>   |
|    |  | Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>   |
| 9  | Pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. | Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Mantap Berdaya Saing</li> </ul>   |

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, RPJMD Kota Palu 2021-2026

Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu

yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dimasa mendatang. Adapun penjabaran program prioritas Kota Palu kedalam, program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7  
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2023 disertai Pagu Indikatif

| <b>Prioritas Daerah</b>      | <b>Program Prioritas Daerah</b>                 | <b>Pagu Anggaran</b> | <b>OPD Pelaksana</b>   |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| Ekonomi Mantap Berdaya Saing | Rp. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha | 15.007.500.000       | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>Dinas Sosial   |
|                              | Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan  | 4.407.911.050        | Dinas Perdagangan dan Perindustrian<br>Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja<br>Dinas Komunikasi dan Informatika |
|                              | Penguatan UMKM                                  | 12.646.279.091       | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja<br>Dinas Perdagangan dan Perindustrian<br>Dinas Sosial<br>8 Kecamatan      |
|                              | Revitalisasi perparkiran Kota Palu              | 1.300.506.000        | Dinas Perhubungan<br>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  |
|                              | Reformasi dan revitalisasi moda transportasi    | 75.600.000           | Dinas Perhubungan  |
|                              | Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi       | 836.217.760          | Dinas Pariwisata<br>Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)   |
|                              | Kawasan agrowisata Layana dan Petobo            | 349.646.470          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|                              | Revitalisasi pasar berbasis segmentasi          | 1.059.017.100        | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
|                              | Wisata pasar ikan Kota Palu                     |                      | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|                              | 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu            | 2.416.000.000        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|                              | Kerjasama antar pemerintah daerah               | 153.073.000          | Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)   |

| <b>Prioritas Daerah</b>                       | <b>Program Prioritas Daerah</b>                 | <b>Pagu Anggaran</b>                     | <b>OPD Pelaksana</b>                   |  |
|---|---|--|--|--|
|   | Forum komunitas kreatif Kota Palu               | 3.213.217.760                            | Dinas Pariwisata                       |  |
| Lingkungan Mantap Berkelanjutan               | Palu Adipura                                    | 50.869.431.750                           | Dinas Lingkungan Hidup                 |  |
|   | Palu Terang                                     | 47.408.000.000                           | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
|   | Palu Hijau                                      | 3.304.323.500                            | Dinas Lingkungan Hidup                 |  |
|   | Palu Ramah, Aman, dan Tertib                    |  |  |  |
|   | CSR forum                                       | 9.600.000                                | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |  |
|   | Satgas Cepat Tanggap                            |  | 40.116.488.001                         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
|   |   |  |  | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
|   |   |  |  | Dinas Perhubungan                        |
|   |   |  |  | Satuan Polisi Pamong Praja               |
|   |   |  |  | Dinas Kesehatan                          |
| Dinas Pekerjaan Umum                          |   |  |  |  |
| Dinas Sosial                                  |   |  |  |  |
|   |   |  | Dinas Lingkungan Hidup                 |  |
| Kelurahan mantap 2 miliar                     | 2.000.000.000                                   | Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) |  |  |
| Infrastruktur Mantap Berketahanan             | Bangun Palu tahan gempa                         | 66.806.767.650                           | Dinas Pekerjaan Umum                   |  |
|   |   |  | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |  |
|   |   |  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
|   |   |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah    |  |
|   | Pembangunan gudang logistik bencana             | 19.193.959.698                           | Dinas Pekerjaan Umum                   |  |
|   |   |  | Dinas Sosial                           |  |
|   |   |  |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
|   | <i>Waterfront Park Talise</i> (Monumen Tsunami) |  |  | Dinas Pekerjaan Umum                     |
| Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu        | 2.255.671.400                                   | Dinas Pekerjaan Umum                     |  |  |
| Ruang terbuka hijau/publik area per kecamatan | 14.340.575.550                                  | Dinas Pekerjaan Umum                     |  |  |

| Prioritas Daerah                            | Program Prioritas Daerah  | Pagu Anggaran                                    | OPD Pelaksana                                    |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Dinas Lingkungan Hidup                           |
|   |   |  | Dinas Komunikasi dan Informatika                 |
|   | Pembangunan gedung kesenian Kota Palu                               | 13.102.281.450                                   | Dinas Pekerjaan Umum                             |
|   |   |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                  |
| SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter        | Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya | 25.099.692.000                                   | 8 kecamatan                                      |
|   | Badan pelayanan rumah ibadah  | 638.397.470                                      | Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) |
|   | Palu berbagi  | 787.913.954                                      | Dinas Sosial                                     |
|   | Palu religi   | 3.441.876.300                                    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                |
|   |   |  | Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) |
|   | Pelestarian seni budaya   | 1.566.823.810                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                  |
|   |   |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                |
|   | Palu ramah difabel  | 1.097.751.504                                    | Dinas Sosial                                     |
|   |   |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             |
| Event olahraga tahunan Kota Palu            | 6.333.906.600   | Dinas Pemuda dan Olahraga                        |  |
| Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu | 359.860.500   | Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) |  |
| Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas          | A.Kesehatan   |  |  |
|   | Palu kota sehat   | 73.313.748.875                                   | Dinas Kesehatan                                  |
|   |   |  | RSUD Anutapura                                   |
|   |   |  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman           |
|   | Transformasi puskesmas menjadi klinik modern                        | 2.753.451.230                                    | Dinas Kesehatan                                  |
|   | Satu ambulans satu kelurahan  | 1.505.000.000                                    | Dinas Kesehatan                                  |
|   | BPJS gratis warga tidak mampu                                       | 23.846.457.800                                   | Dinas Kesehatan                                  |
|   |   |  | Dinas Sosial                                     |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan        |   |  |  |
| Dinas Pendidikan                            |   |  |  |
|   |   |  | Dinas Perhubungan                                |

| Prioritas Daerah                                 | Program Prioritas Daerah  | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana  |
|--|---|--|--|
|  | Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah         | 575.785.500  | 8 Kecamatan  |
|  |   |  | Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)       |
|  | B.Pendidikan  |  |  |
|  | 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu                           | 900.000.000  | Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)       |
|  | Reward Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi                           | 2.000.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |
|  | Persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu                      | 49.962.767.300   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |
|  | Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan                        | 1.052.192.500  | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja                  |
|  |   |  | Dinas Pekerjaan Umum                                   |
|  | Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar                    | 30.277.200   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |
|  | Bus gratis untuk siswa sekolah  | 775.781.320  | Dinas Perhubungan                                      |
| Kepala sekolah magang nasional                   | 506.980.000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  |
| Pemerintahan Mantap Melayani                     | Audit APBD oleh auditor independent                                       | 1.312.762.600  | Inspektorat  |
|  | <i>E – Government (Palu Smart City)</i>                                   | 4.701.821.300  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
|  |   |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |
|  | Penerapan QSL ( <i>Quick Service License</i> = Pelayanan Perizinan Cepat) | 286.103.500  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|  |   |  | Administrator KEK                                      |
|  | <i>One touch info</i> Kota Palu   | 2.594.613.800  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
|  |   |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |
|  | Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi                     | 616.205.500  | Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)                 |
|  | Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer                                 | 2.280.600.000  | 8 Kecamatan  |
| ASN magang nasional                              | 565.556.000   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| Pelayanan pembuatan KTP, KK, Akte kelahiran, dan | 345.889.950   | Dinas Kependudukan dan                                 |  |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas Daerah                  | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                   |
|------------------|---|---------------|---------------------------------|
|                  | dokumen kependudukan lainnya di kelurahan |               | Pencatatan Sipil<br>8 Kecamatan |

#### **4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu**

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Arahana Presiden, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Arahana Presiden, misi Pemerintah Republik Indonesia, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.8

Matriks Keterkaitan Arahan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu

| <b>Arahan Presiden</b>  | <b>Misi RPJMN 2020-2024</b>  | <b>Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026</b>  | <b>Misi RPJMD Kota Palu 2021-2026</b>  |
|---|--|---|--|
| 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;  | <b>Misi 1</b><br>Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia                      | <b>Misi 1</b><br>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.    | <b>Misi 3</b><br>Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19                 |
| 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; | <b>Misi 2</b><br>Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | <b>Misi 3</b><br>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. | <b>Misi 1</b><br>Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global  |
|   | <b>Misi 3</b><br>Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan                     | <b>Misi 4</b><br>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.   | <b>Misi 2</b><br>Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana (Arahan Presiden ke 2) |
| 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 UndangUndang. pertama Undang-Undang  | <b>Misi 4</b><br>Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan                | <b>Misi 6</b><br>Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.                |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);</p> <p>4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan</p> <p>5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> | <p><b>Misi 5</b><br/>Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p>                         | <p><b>Misi 5</b><br/>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>   | <p><b>Misi 3</b><br/>Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p> |
|   | <p><b>Misi 6</b><br/>Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p>       | <p><b>Misi 2</b><br/>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>  | <p><b>Misi 4</b><br/>Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)</p>                                       |
|   | <p><b>Misi 7</b><br/>Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p> | <p><b>Misi 8</b><br/>Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.</p> |  |
|   | <p><b>Misi 8</b><br/>Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>                | <p><b>Misi 7</b><br/>Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.</p>     | <p><b>Misi 4</b><br/>Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)</p>                                       |
| <p><b>Misi 9</b><br/>Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>   |   |   |  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p><b>Misi 9</b><br/>Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan Peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.</p> | <p><b>Misi 1</b><br/>Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global</p> |
|--|--|---|---|

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Prov. Sulteng 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

Dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9  
Dukungan Program Daerah RKPD 2023 terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional

| No                     | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program Prioritas   | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target                  | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                        |
|------------------------|--|---|--|--|-------------------------|---|---|--------|---------------|--------------------------------------|
| 1                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan. | Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) | Penyediaan Air untuk Pertanian   | Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi                         | 5.500 ha                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                           | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik  | 39,28  | 2.914.161.401 | Dinas Pekerjaan Umum                 |
| Rasio jaringan irigasi |  |   |  |  |                         |   | 80%   |        |               |                                      |
|                        |  |   | Penyediaan Air Baku untuk kawasan Prioritas  | Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan | 2 m <sup>2</sup> /detik | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum    | Persentase penduduk berakses air minum  | 81,20% | 5.665.497.804 | Dinas Pekerjaan Umum                 |
|                        |  |   |  |  |                         |   | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 31,78% |               |                                      |
|                        |  |   | Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau | Peningkatan tutupan hutan  | 450.000 ha              | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                               | 100%   | 661.747.461   | Dinas Lingkungan Hidup               |
|                        |  | Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)           | Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan   | Konsumsi daging  | 14,4 kg/kapita/tahun    | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat   | Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  | 93,04  | 411.894.687   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                        |  |   |  | Konsumsi protein asal ternak   | 12,7 gram/kapita/hari   | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                  | Persentase capaian pengawasan keamanan pangan   | 100%   | 39.258.385    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target                  | Program  | Indikator                                      | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                        |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------|--|--|--------|---------------|--------------------------------------|
|    |                                |                   |   | Konsumsi sayur dan buah   | 30 1,3 gram/kapita/hari | Program Perizinan Usaha Pertanian                    | Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian | 100%   | 23.438.897    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |   | Konsumsi ikan   | 6 1,02 kglkapita/tahun  |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan  | 90-95 %                 |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Luas lahan produksi beras biofortifikasi  | 150.000 ha              |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi | 80% penerima BPNT       |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Persentase pangsa pangan organik  | 15%                     |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   | Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok | Penggunaan benih bersertifikat  | 75%                     | Program Penanganan Kerawanan Pangan                  | Persentase capaian penanganan kerawanan pangan | 100%   | 311.936.767   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |   | Ketersediaan beras  | 45,4 juta ton           | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas pertanian per hektar per tahun   | 5,63   | 1.356.387.926 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |   | Ketersediaan protein hewani   | 2,78 juta ton           |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Produksi jagung   | 34,12 juta ton          |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Produksi daging   | 5,9 juta ton            |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Produksi umbi-umbian  | 25,2 juta ton           |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Produksi sayuran  | 15,5 juta ton           |  |  |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Produksi buah-buahan  | 29,29 juta ton          |  |  |        |               |                                      |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target                                  | Program   | Indikator                                     | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                        |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--------|---------------|--------------------------------------|
|    |                                |                   | Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDMI Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar | Teknologi yang diterapkan oleh petani   | 80-90%                                  | Program Penyuluhan Pertanian                                      | Cakupan Bina Kelompok Tani                    | 15%    | 717.983.386   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |   | Nilai tambah per tenaga kerja pertanian   | 57,0 juta rupiah/tenaga kerja/tahun     |   |   |        |               |                                      |
|    |                                |                   | Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian                   | Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | 90%                                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian              | Produktivitas pertanian per hektar per tahun  | 5,63   | 1.356.387.926 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |   | Jumlah varietas unggul tanaman dan hewar untuk pangan yang dilepas                              | 30 dan 8 varietas unggul baru dan galur |   |   |        |               |                                      |
|    |                                |                   |   | Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia                  | 4.250 aksesi                            |   |   |        |               |                                      |
|    |                                |                   | Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional  | <i>Global food security index</i>   | 68,4                                    | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)          | 93,04  | 411.894.687   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |   |   |   | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                | Persentase capaian pengawasan keamanan pangan | 100%   | 39.258.385    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas  | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target              | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|--|---|---|---------------------|--|--|--------|---------------|--|
|    |                                |  |   |   |                     | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                      | Persentase capaian penanganan kerawanan pangan                           | 100%   | 311.936.767   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|    |                                |  |   |   |                     |  |  |        |               |  |
|    |                                | Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)             | Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan  | Produksi ikan   | 18,48 juta ton      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                    | Produksi perikanan tangkap (ton)   | 1090   | 2.260.729.848 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|    |                                |  |   | Produksi rumput laut  | 12,10 juta ton      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                   | Produksi perikanan budidaya (ton)  | 130    | 477.808.509   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|    |                                |  |   | Produksi garam  | 2,00 juta ton       |  |  |        |               |  |
|    |                                |  | Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya | Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil                            | 9,91 triliun rupiah | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                         | Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)   | 75,35  | 149.119.850   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
|    |                                |  |   | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)  | 104                 |  |  |        |               |  |
|    |                                | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5) | Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar   | Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan                                 | 10%                 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 100%   | 343.194.145   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |  |   | IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor sektor ekonomi lainnya | 160 IKM (kumulatif) | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | Cakupan Bina IKM   | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas   | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target                     | Program                                      | Indikator                 | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|--|---------------------------|--------|---------------|--|
|    |                                |   | Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha  | Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan fomal     | 29,27%                     | Program Pengembangan UMKM                    | Cakupan pengembangan UMKM | 74,8%  | 32.290.087    | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |   |  | Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit                            | 4,10%                      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Cakupan Bina IKM          | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |
|    |                                |   |  | Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi  | 75%                        |  |                           |        |               |  |
|    |                                |   | Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi   | Jumlah koperasi modern yang dikembangkan                       | 340 unit (kumulatif)       | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | Persentase koperasi aktif | 88,01% | 113.131.949   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |   |  |  |                            | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase koperasi sehat | 5,2%   | 116.526.555   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |   | Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha  | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri | 19,60%                     | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Cakupan Bina IKM          | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |
|    |                                |   |  | Penumbuhan start-up  | 2.800 start-up (kumulatif) |  |                           |        |               |  |
|    |                                |   |  | Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh               | 12.000 WUB                 |  |                           |        |               |  |
|    |                                | Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) | Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir | Pertumbuhan PDB perkebunan                                     | 5%                         | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Cakupan Bina IKM          | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |
|    |                                |   |  | Pertumbuhan PDB hortikultura                                   | 5,90%                      |  |                           |        |               |  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target             | Program   | Indikator   | Target      | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana     |
|----|--------------------------------|-------------------|--|--|--------------------|---|---|-------------|---------------|-------------------|
|    |                                |                   |  | Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman               | 6,3-6,85%          |   |   |             |               |                   |
|    |                                |                   | Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa | Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi                       | 16 KI-KEK industri | Program Promosi Penanaman Modal                               | Cakupan Promosi Penanaman Modal                               | 40 investor | 74.228.213    | Administrator KEK |
|    |                                |                   |  |  |                    | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Baik        | 232.163.996   | Administrator KEK |
|    |                                |                   |  |  |                    | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal             | 100%        | 19.333.024    | Administrator KEK |
|    |                                |                   |  |  |                    | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 100%        | 87.625.266    | Administrator KEK |
|    |                                |                   | Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok                    | Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya       | 10 destinasi       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata           | Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata           | 100%        | 215.023.313   | Dinas Pariwisata  |
|    |                                |                   |  | Revitalisasi destinasi Bali  | 1 destinasi        | Program Pemasaran Pariwisata                                  | Cakupan pemasaran pariwisata                                  | 100%        | 232.343.071   | Dinas Pariwisata  |
|    |                                |                   |  | Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas | 25 unit            |   |   |             |               |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target       | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana  |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---|--------------|---|---|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |   | Destinasi wisata berbasis geopark                     | 16 destinasi |   |   |        |               |  |
|    |                                |                   |   | Destinasi wisata bahari                               | 6 destinasi  |   |   |        |               |  |
|    |                                |                   | Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital        | Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif                       | 5,40%        | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif     | 100%   | 24.306.039    | Dinas Pariwisata                                       |
|    |                                |                   |   | Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi              | 7%           | Program Informasi dan Komunikasi Publik                         | Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik                 | 100%   | 122.720.352   | Dinas Komikasi dan Informatika                         |
|    |                                |                   |   |   |              | Program Aplikasi Informatika                                    | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika                            | 100%   | 3.647.355.774 | Dinas Komikasi dan Informatika                         |
|    |                                |                   | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan | Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN | 48,90%       | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                      | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                  | 5%     | 117.349.558   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                |                   |   | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa              | 48,50%       | Program Promosi Penanaman Modal                                 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah) | 385,9  | 74.281.687    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                |                   |   |   |              | Program Pelayanan Penanaman Modal                               | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Baik   | 83.664.693    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                |                   |   |   |              | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                | Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal                    | 100%   | 561.852.785   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas  | Kegiatan Prioritas  | Indikator  | Target                | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana  |
|----|--------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|--|
|    |                                |  |   |  |                       | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal   | Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal   | 100%   | 93.067.824    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                |  |   |  |                       | Program Hubungan Industrial                                     | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun                      | 83%    | 167.344.725   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja                 |
|    |                                |  | Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif | Jumlah branding Wonderful Indonesia                                      | 10 destinasi branding | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata             | 100%   | 215.023.313   | Dinas Pariwisata                                       |
|    |                                |  |   | Nilai ekspor ekonomi kreatif   | 26,46 miliar US\$     | Program Pemasaran Pariwisata                                    | Cakupan pemasaran pariwisata                                    | 100%   | 232.343.071   | Dinas Pariwisata                                       |
|    |                                |  |   | Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration) | 2 lokasi              | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 100%   | 24.306.039    | Dinas Pariwisata                                       |
|    |                                | Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8) | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0   | Kontribusi ekonomi digital   | 6%                    | Program Informasi dan Komunikasi Publik                         | Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik             | 100%   | 122.720.352   | Dinas Komikasi dan Informatika                         |
|    |                                |  |   | Nilai transaksi e-commerce   | 843,4 triliun rupiah  | Program Aplikasi Informatika                                    | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika                        | 100%   | 3.647.355.774 | Dinas Komikasi dan Informatika                         |
|    |                                |  |   |  |                       | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                    | Cakupan Bina IKM  | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |
|    |                                |  | Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga  | Skor logistic performance index  | 3,4                   | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan               | Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan  | 100%   | 3.074.466.730 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator  | Target     | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                       |
|----|--------------------------------|-------------------|---|--|------------|---|---|--------|---------------|-------------------------------------|
|    |                                |                   |   | Tingkat inflasi  | 2,0-4,0%   | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 100%   | 190.807.270   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
|    |                                |                   |   |  |            | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                | Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan        | 100%   | 2.754.259.158 | Sekretariat Daerah                  |
|    |                                |                   | Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata   | Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau | 6%         | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                        | Cakupan Bina IKM  | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
|    |                                |                   |   | Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development              | 11 lokasi  | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                 | Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata                             | 100%   | 215.023.313   | Dinas Pariwisata                    |
|    |                                |                   | Reformasi Fiskal  | Persentase realisasi penerimaan negara                               | 100%       | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                               | Capaian pemenuhan target PAD  | 100%   | 1.147.642.775 | Badan Pendapatan Daerah             |
|    |                                |                   | Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif           | 4 database | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                          | Persentase pemenuhan data statistik sektoral                                    | 100%   | 206.960.188   | Dinas Komunikasi dan Informatika    |
|    |                                |                   |   | Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce                 | 1 database |   |   |        |               |                                     |
|    |                                |                   |   | Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan          | 3 database |   |   |        |               |                                     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Program Prioritas            | Kegiatan Prioritas             | Indikator  | Target             | Program   | Indikator   | Target      | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                        |
|----|---|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|---|-------------|---------------|--------------------------------------|
|    |   |                              |                                | Ketersediaan data statistik disagregasi PMTB                               | 1 database         |   |   |             |               |                                      |
| 2  | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. | Pembangunan Wilayah Sulawesi | Pengembangan Kawasan Strategis | Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap wilayah | >1                 | Program Promosi Penanaman Modal                               | Cakupan Promosi Penanaman Modal                               | 40 investor | 74.228.213    | Administrator KEK                    |
|    |   |                              |                                | Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan        | 8 kawasan          | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Baik        | 232.163.996   | Administrator KEK                    |
|    |   |                              |                                | Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)                                       | 2 jumlah destinasi | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal             | 100%        | 19.333.024    | Administrator KEK                    |
|    |   |                              |                                | Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi                         | 1 jumlah destinasi | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 100%        | 87.625.266    | Administrator KEK                    |
|    |   |                              |                                | KEK berbasis pariwisata dan industri                                       | 3 kawasan          | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata           | Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata           | 100%        | 215.023.313   | Dinas Pariwisata                     |
|    |   |                              |                                | KI Prioritas dan KI Pengembangan   | 2 jumlah KI        | Program Pemasaran Pariwisata                                  | Cakupan pemasaran pariwisata                                  | 100%        | 232.343.071   | Dinas Pariwisata                     |
|    |   |                              | Pengembangan Sektor Unggulan   | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao       | 1-3%               | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian          | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                  | 5,63        | 1.356.387.926 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |   |                              |                                | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi        | 2-4%               | Program Penyuluhan Pertanian                                  | Cakupan Bina Kelompok Tani                                    | 15%         | 717.983.386   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Indikator   | Target | Program                                | Indikator                         | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                        |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------|--|-----------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------|
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa             | 1-2%   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  | Produksi perikanan tangkap (ton)  | 1090   | 2.260.729.848 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun lada                 | 1-2%   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi perikanan budidaya (ton) | 130    | 477.808.509   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala               | 1-2%   |  |                                   |        |               |                                      |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh            | 4-6%   |  |                                   |        |               |                                      |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap  | 2-4%   |  |                                   |        |               |                                      |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 1-2%   |  |                                   |        |               |                                      |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam              | 10-12% |  |                                   |        |               |                                      |
|    |                                |                   |                    | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit       | 4-6%   |  |                                   |        |               |                                      |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas             | Indikator  | Target | Program                                     | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--------|---|---|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |                                | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu        | 4-6%   |   |   |        |               |  |
|    |                                |                   | Pengembangan Kawasan Perkotaan | Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara) | 48,31  | Program Penataan Bangunan Gedung            | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan                                    | 33,88% | 646.954.529   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                   |                                |  |        |   | Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung  | 18,02% |               |  |
|    |                                |                   |                                |  |        |   | Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu      | 20%    |               |  |
|    |                                |                   |                                |  |        | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan | 20%    | 341.605.632   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                   |                                |  |        |   | Persentase Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan                         | 19,22% |               |  |
|    |                                |                   |                                |  |        | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang      | Persentase ketaatan terhadap RTRW   | 85,07% | 454.491.702   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                   |                                |  |        | Program Pengembangan Perumahan              | Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan                                      | 78,87% | 1.228.305.404 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Indikator | Target   | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--|---|---|--------|----------------|--|
|    |                                |                   |                    |           |  |   | Cakupan pelayanan rusunawa  | 20,67% |                |  |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Kawasan Permukiman                                    | Rasio rumah layak huni  | 0,897  | 3.662.948.372  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |                    |           | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani |   | 54,23%  |        |                |  |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                | Rasio rumah layak huni  | 0,897  | 5.451.596.898  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )                        | 100%   | 44.387.740.301 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota   | 71,56% | 77.967.154.070 | Dinas Pekerjaan Umum                   |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Penataan Bangunan Gedung                              | Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal                                     | 100%   | 19.798.103.774 | Dinas Pekerjaan Umum                   |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase          | Persentase drainase dalam kondisi baik  | 63,18% | 6.952.801.855  | Dinas Pekerjaan Umum                   |
|    |                                |                   |                    |           | Persentase jalan yang memiliki drainase  |   | 4,39%   |        |                |  |
|    |                                |                   |                    |           |  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah        | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 6,42%  | 305.122.121    | Dinas Pekerjaan Umum                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas              | Indikator   | Target  | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                            |
|----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--------|----------------|--|
|    |                                |                   |                                 |   |   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase penduduk berakses air minum  | 81,20% | 5.665.497.804  | Dinas Pekerjaan Umum                     |
|    |                                |                   |                                 |   | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan |  | 31,78%  |        |                |  |
|    |                                |                   | Kelembagaan dan Keuangan Daerah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)                                 | 3,24  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                    | Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100%   | 14.618.753.662 | Sekretariat Daerah                       |
|    |                                |                   |                                 | Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi                              | 37,50%  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                       | Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti     | 80%    | 999.710.629    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|    |                                |                   |                                 | Jumlah daerah penerimaan daerah dengan meningkat  | 74 daerah   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                            | Capaian pemenuhan target PAD  | 100%   | 1.147.642.775  | Badan Pendapatan Daerah                  |
|    |                                |                   |                                 | Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas                                     | 66 daerah   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                              | Opini BPK   | WTP    | 19.419.589.555 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|    |                                |                   |                                 | Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 5.887 dokumen   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                          | Cakupan pengelolaan aset daerah   | 100%   | 1.857.242.644  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Indikator  | Target                                | Program                                | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana  |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|--|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |                    | Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik                                   | 10 daerah                             | Program Pelayanan Penanaman Modal      | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Baik   | 83.664.693    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                |                   |                    | Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien                | 66 daerah                             | Program Pelayanan Penanaman Modal      | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Baik   | 232.163.996   | Administrator KEK                                      |
|    |                                |                   |                    | Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah          | 6 daerah                              | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW                                      | 85,07% | 454.491.702   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan                    |
|    |                                |                   |                    | Persentase capaian SPM di daerah   | 91,30%                                | Program Penatagunaan Tanah             | Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu | 20%    | 502.298.400   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan                    |
|    |                                |                   |                    | Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja GWPP kategori baik                                       | 34 daerah                             |  | Persentase kawasan pemetaan  | 20%    |               |  |
|    |                                |                   |                    | Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 1.559.602 ha                          |  |  |        |               |  |
|    |                                |                   |                    | Luas cakupan peta dasar pertanahan   | 1.000.725 ha                          |  |  |        |               |  |
|    |                                |                   |                    | Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota                            | 137 materi teknis dan Ranperkada RDTR |  |  |        |               |  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program Prioritas                                      | Kegiatan Prioritas                           | Indikator  | Target                            | Program                      | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                           |
|----|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------|---------------|---|
|    |  |  |  | Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota   | 95 persetujuan substansi RDTR     |                              |   |        |               |   |
|    |  |  |  | Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota               | 7 materi teknis dan Ranperda RTRW |                              |   |        |               |   |
|    |  |  |  | Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota                                      | 7 persetujuan substansi RTRW      |                              |   |        |               |   |
|    |  |  |  | Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah                                      | 5                                 |                              |   |        |               |   |
|    |  |  |  | Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)                                | 1 materi teknis dan Raperpres RTR |                              |   |        |               |   |
|    |  |  |  | Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang             | 10 perkara                        |                              |   |        |               |   |
|    |  |  |  | Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/ kelurahan yang dihasilkan | 475 desa                          |                              |   |        |               |   |
| 3  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. | Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1) | Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan | Jumlah pedoman/kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun  | 50 pedoman/kebijakan/SOP          | Program Pendaftaran Penduduk | Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk       | 66,8%  | 1.254.526.448 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |  |  |  |  |                                   | Program Pencatatan Sipil     | Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil | 100%   | 171.710.015   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas  | Kegiatan Prioritas                         | Indikator  | Target   | Program   | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                           |
|----|--------------------------------|--|--|--|----------|---|--|--------|---------------|---|
|    |                                | Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan | Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan | Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang dikembangkan dan diintegrasikan   | 1 sistem | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan           | Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan  | 100%   | 137.331.893   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                                |  |  |  |          | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                           | Cakupan pengelolaan profil kependudukan  | 100%   | 11.666.899    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                                |  | Pendampingan dan layanan Terpadu           | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan  | 89%      | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah  | 100%   | 3.445.343.503 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    |
|    |                                |  |  | Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan | 80%      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                           | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis) | 100%   | 7.127.856.240 | Dinas Sosial                            |
|    |                                |  |  | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan   | 90%      |   |  |        |               |   |
|    |                                |  |  | Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%)  | 95%      |   |  |        |               |   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                               | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target    | Program                                   | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                                      |
|----|--------------------------------|---|---|---|-----------|---|--|--------|---------------|--|
|    |                                |   |   | Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)             | 50%       |   |  |        |               |  |
|    |                                |   |   | Persentase kementerian/ lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan | 50%       |   |  |        |               |  |
|    |                                |   | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk | Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan   | 53        | Program Pengendalian Penduduk             | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)  | 1,75   | 66.319.028    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                |   |   |   |           | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)  | 100%   | 2.143.909.335 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) | Sistem Jaminan Sosial Nasional                            | Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial                | 3 dokumen | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis) | 100%   | 7.127.856.240 | Dinas Sosial                                       |
|    |                                |   | Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran                  | Akurasi penyaluran bantuan sosial   | 57%       | Program Pemberdayaan Sosial               | Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial   | 100%   | 727.017.941   | Dinas Sosial                                       |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas          | Indikator  | Target              | Program                                 | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                       |
|----|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|---|--|--------|---------------|-------------------------------------|
|    |                                |                   |                             | Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan                                     | 70%                 | Program Rehabilitasi Sosial             | Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis | 100%   | 920.836.486   | Dinas Sosial                        |
|    |                                |                   |                             | Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan                                       | 8.000.000 keluarga  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)       | 100%   | 7.127.856.240 | Dinas Sosial                        |
|    |                                |                   |                             | Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah  | 15.600.000 keluarga |   |  |        |               |                                     |
|    |                                |                   |                             | Penyaluran bantuan LPG 3 kg  | 15.600.000 keluarga |   |  |        |               |                                     |
|    |                                |                   |                             | Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA  | 15.600.000 keluarga |   |  |        |               |                                     |
|    |                                |                   | Perlindungan Sosial Adaptif | Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | 500.000 jiwa        | Program Penanggulangan Bencana          | Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   | 50%    | 2.712.727.952 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target      | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                            |
|----|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|---|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |                      |  |             | Program Penanganan Bencana  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 99,49% | 838.276.953   | Dinas Sosial                             |
|    |                                |                   |                      |  |             | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   | 97,16% | 1.205.677.065 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
|    |                                |                   | Kesejahteraan Sosial | Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial            | 24%         | Program Pemberdayaan Sosial   | Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  | 100%   | 727.017.941   | Dinas Sosial                             |
|    |                                |                   |                      | Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial | 18%         | Program Rehabilitasi Sosial   | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis      | 100%   | 920.836.486   | Dinas Sosial                             |
|    |                                |                   |                      | Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial       | 45.000 jiwa | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)            | 100%   | 7.127.856.240 | Dinas Sosial                             |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                                    | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                                      |
|----|--------------------------------|--|--|--|--------|---|---|--------|----------------|--|
|    |                                |  |  |  |        | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan              | Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan         | 100%   | 30.458.384     | Dinas Sosial                                       |
|    |                                | Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) | Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi | Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan            | 75%    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan SPM Kesehatan  | 100%   | 59.052.067.124 | Dinas Kesehatan                                    |
|    |                                |  |  | Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)     | 27,57% | Program Pengendalian Penduduk   | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)   | 1,75   | 66.319.028     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                |  |  |  |        | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)   | 100%   | 2.143.909.335  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                |  |  |  |        | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 76%    | 2.380.480.016  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                |  | Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat   | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif          | 55%    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan SPM Kesehatan  | 100%   | 59.052.067.124 | Dinas Kesehatan                                    |
|    |                                |  |  | Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)                          | 11,50% |   |   |        |                |  |
|    |                                |  | Peningkatan Pengendalian Penyakit  | Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART) | 55%    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan SPM Kesehatan  | 100%   | 59.052.067.124 | Dinas Kesehatan                                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Indikator   | Target       | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran   | OPD Pelaksana   |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|---|---|--------|-----------------|-----------------|
|    |                                |                   |                    | Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)                                   | 90%          | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan  | 100%   | 194.584.428     | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |                    | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria   | 385 kab/kota | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                              | 100%   | 400.303.453     | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |                    | Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko | 100%         | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan            | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan  | 100%   | 2.238.397.872   | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |                    | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta  | 482 kab/kota | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016 | A      | 105.247.977.255 | RSU Anutapura   |
|    |                                |                   |                    | Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi                                  | 150 kab/kota |   |   |        |                 |                 |
|    |                                |                   |                    | Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi                                       | 24 desa      |   |   |        |                 |                 |
|    |                                |                   |                    | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)      | 360 kab/kota |   |   |        |                 |                 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas   | Indikator   | Target       | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran   | OPD Pelaksana   |
|----|--------------------------------|-------------------|--|---|--------------|---|---|--------|-----------------|-----------------|
|    |                                |                   |  | Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)                         | 474 kab/kota |   |   |        |                 |                 |
|    |                                |                   | Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)          | Jumlah kabupaten/kota sehat   | 380 kab/kota | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan  | 100%   | 2.238.397.872   | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |  |   |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan SPM Kesehatan  | 100%   | 59.052.067.124  | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   | Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase puskesmas tanpa dokter   | 0%           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan SPM Kesehatan  | 100%   | 59.052.067.124  | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |  | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar                       | 71%          | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan  | 100%   | 194.584.428     | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |  | Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya | 85%          | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                              | 100%   | 400.303.453     | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi                            | 90%          | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan  | 100%   | 2.238.397.872   | Dinas Kesehatan |
|    |                                |                   |  | Persentase rumah sakit terakreditasi  | 95%          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016 | A      | 105.247.977.255 | RSU Anutapura   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas   | Kegiatan Prioritas                                   | Indikator  | Target | Program                        | Indikator                                       | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                   |
|----|--------------------------------|---|--|--|--------|--------------------------------|---|--------|----------------|---------------------------------|
|    |                                |   |  | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial   | 94%    |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                |   |  | Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan               | 55%    |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                |   |  | Persentase obat memenuhi syarat  | 96%    |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                |   |  | Persentase makanan memenuhi syarat   | 86%    |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                | Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) | Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran     | Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku                                      | 100%   | Program Pengelolaan Pendidikan | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | 100%   | 75.832.116.712 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                |   |  | Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran | 100%   |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                |   | Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun   | 99,32% | Program Pengelolaan Pendidikan | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | 100%   | 75.832.116.712 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                |   |  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun   | 96,34% |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                |   |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA / SMLB/ Sederajat   | 92,80% |                                |   |        |                |                                 |
|    |                                |   |  | Angka Kesiapan Sekolah   | 75,59% |                                |   |        |                |                                 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator  | Target | Program                                  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                   |
|----|--------------------------------|-------------------|---|--|--------|--|---|--------|----------------|---------------------------------|
|    |                                |                   | Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase daerah yang memiliki Indeks Pemerataan Guru dan Ketersediaan Tenaga Kependidikan Baik | 34,31% | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 100%   | 1.585.570.445  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                |                   |   | Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional  | 48,83% |  |   |        |                |                                 |
|    |                                |                   | Penjaminan Mutu Pendidikan  | Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)                                     | 82,56% | Program Pengelolaan Pendidikan           | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan   | 100%   | 75.832.116.712 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                |                   |   | Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)                                   | 77,72% | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 100%   | 1.585.570.445  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                |                   |   | Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)                                    | 75,90% |  |   |        |                |                                 |
|    |                                |                   |   | Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)  | 130 PT |  |   |        |                |                                 |
|    |                                |                   |   | Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)                                      | 68,03% |  |   |        |                |                                 |
|    |                                |                   |   | Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)                                       | 59,20% |  |   |        |                |                                 |
|    |                                |                   | Peningkatan Tata Kelola Pendidikan                                      | Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan  | 100%   | Program Pengelolaan Pendidikan           | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan   | 100%   | 75.832.116.712 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                                      | Kegiatan Prioritas  | Indikator  | Target      | Program   | Indikator  | Target  | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                                      |
|----|--------------------------------|--|---|--|-------------|---|--|---------|---------------|--|
|    |                                | Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak                                     | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)   | 79,39       | Program Perlindungan Khusus Anak                          | Cakupan perlindungan khusus anak                     | 100%    | 20.787.351    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                |  |   | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)   | 69,44       | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)                          | Indeks Kota Layak Anak                               | Pratama | 279.871.613   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                |  | Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan  | 54,38%      | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                      | 98,11   | 40.709.875    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                |  |   |  |             | Program Perlindungan Perempuan                            | Rasio KDRT   | 0,07%   | 168.356.594   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                |  |   |  |             | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)                     | 68,89   | 138.454.244   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                |  |   |  |             | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak           | Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak      | 100%    | 34.053.116    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                |  | Kualitas Pemuda   | Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir | meningkat % | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan      | Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | 100%    | 178.351.200   | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas            | Kegiatan Prioritas                    | Indikator   | Target   | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                         |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--------|---------------|---------------------------------------|
|    |                                |                              |                                       | Persentas usia pemuda 16-30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan | 23,58%   | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan             | Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan   | 100%   | 245.977.118   | Dinas Pemuda dan Olahraga             |
|    |                                |                              |                                       |   |  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi   | 3%     | 265.699.621   | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                              |                                       |   |  | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota  | 8,72%  | 15.901.011    | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                              |                                       |   |  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                   | Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi   | 44,56% | 143.643.831   | Dinas Pekerjaan Umum                  |
|    |                                |                              |                                       |   | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi |  | 1,28%  |        |               |                                       |
|    |                                | Pengentasan Kemiskinan (PP6) | Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga | Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro                            | 0,15%  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis) | 100%   | 7.127.856.240 | Dinas Sosial                          |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                    | Indikator   | Target        | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------|--|---|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |                                       |   |               | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)    | 100%   | 343.194.145   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                   |                                       |   |               | Program Pengembangan UMKM  | Cakupan pengembangan UMKM   | 74,8%  | 32.290.087    | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                   |                                       |   |               | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | Cakupan Bina IKM  | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |
|    |                                |                   | Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial | Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga)       | 4.200 lembaga | Program Pemberdayaan Sosial  | Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                | 100%   | 727.017.941   | Dinas Sosial                           |
|    |                                |                   |                                       | Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya  | 2.500 orang   |  |   |        |               |  |
|    |                                |                   | Reforma Agraria                       | Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah                     | 0,0047 indeks | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi            | 40%    | 22.531.698    | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                   |                                       | Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria | 20%           | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | 100%   | 9.593.375     | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                   |                                       |   |               | Program Penatagunaan Tanah   | Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu      | 20%    | 502.298.400   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                              | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target  | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                            |
|----|--------------------------------|--|--|--|---|--|---|--------|---------------|--|
|    |                                |  |  |  |   |  | Persentase kawasan pemetaan   | 20%    |               |  |
|    |                                | Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri | Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi | 1.890.345 orang                                     | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  | 3%     | 265.699.621   | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja    |
|    |                                |  |  | PT Vokasi berakreditasi A  | 14 PT Vokasi  | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | 8,72%  | 15.901.011    | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja    |
|    |                                |  |  | Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi                        | 2.082.084 orang                                     |  |   |        |               |  |
|    |                                |  |  | Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi                          | 329.498 orang                                       |  |   |        |               |  |
|    |                                |  |  | Jumlah lulusan pelatihan vokasi                                  | 2,6 juta orang                                      |  |   |        |               |  |
|    |                                |  |  | Jumlah pemagangan dalam negeri                                   | 55.000 orang  |  |   |        |               |  |
|    |                                |  |  | Jumlah pemagangan luar negeri                                    | 3.000 orang   |  |   |        |               |  |
|    |                                |  | Peningkatan Kapabilitas. Iptek dan Penciptaan Inovasi        | Jumlah <i>paten granted</i> (domestik)                           | 950 paten   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah             | Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti   | 80%    | 999.710.629   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|    |                                |  | Prestasi Olahraga  | Jumlah perolehan medali pada SEA Games                           | 69 medali emas, 92 medali perak, 80 medali perunggu | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan  | 100%   | 7.742.024.734 | Dinas Pemuda dan Olahraga                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional             | Program Prioritas   | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target   | Program   | Indikator                                       | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                                      |
|----|--|---|---|---|--|---|---|--------|----------------|--|
|    |  |   |   | Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games   | 126 medali emas 75 medali perak 50 medali perunggu |   |   |        |                |  |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) | Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti                | Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter | 35%  | Program Pengelolaan Pendidikan                              | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | 100%   | 75.832.116.712 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
|    |  |   | Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif                  | Skor rata-rata nilai SKM secara nasional  | 76,61  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sakip OPD                                 | BB     | 26.422.898.698 | Sekretariat Daerah                                 |
|    |  |   |   |   |  |   | Nilai Sakip                                     | BB     |                |  |
|    |  |   |   |   |  |   | Indeks Reformasi Birokrasi                      | 78     |                |  |
|    |  |   | Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter | Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja   | 77,22  | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                       | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)                | 68,89  | 138.454.244    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target               | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|--|--|----------------------|--|--|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |  | Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga              | 35                   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                  | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis) | 100%   | 7.127.856.240 | Dinas Sosial                           |
|    |                                |                   |  |  |                      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)   | 100%   | 343.194.145   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                   |  |  |                      | Program Pengembangan UMKM  | Cakupan pengembangan UMKM  | 74,8%  | 32.290.087    | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                   |  |  |                      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | Cakupan Bina IKM   | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |
|    |                                |                   | Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila | Jumlah koperasi modern yang dikembangkan         | 340 unit (kumulatif) | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                              | Persentase koperasi aktif  | 88,01% | 113.131.949   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                   |  | Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh | 16.000 WUB           | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | Persentase koperasi sehat  | 5,2%   | 116.526.555   | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja |
|    |                                |                   |  |  |                      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | Cakupan Bina IKM   | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas  | Kegiatan Prioritas   | Indikator   | Target | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                     |
|----|--------------------------------|--|--|---|--------|--|--|--------|---------------|-----------------------------------|
|    |                                |  | Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme | Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme | 100%   | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana | 94%    | 3.736.038.264 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                | Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) | Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan lokal   | Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan  | 30%    | Program Pengembangan Kebudayaan                              | Cakupan pengembangan kebudayaan  | 100%   | 603.858.754   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |  |  |   |        | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                    | Cakupan pengembangan kesenian tradisional  | 100%   | 164.922.004   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |  |  |   |        | Program Pembinaan Sejarah                                    | Cakupan pembinaan sejarah  | 100%   | 12.516.638    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |  |  |   |        | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya             | Terlestarikannya Cagar Budaya  | 78%    | 42.793.213    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                     |
|----|--------------------------------|-------------------|--|--|--------|--|---|--------|---------------|-----------------------------------|
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan | 94%    | 1.253.909.459 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |                   | Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni | 0,31%  | Program Pengembangan Kebudayaan  | Cakupan pengembangan kebudayaan   | 100%   | 603.858.754   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |                   |  | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian | 36%    | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                | Cakupan pengembangan kesenian tradisional   | 100%   | 164.922.004   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pembinaan Sejarah  | Cakupan pembinaan sejarah   | 100%   | 12.516.638    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                         | Terlestarikannya Cagar Budaya   | 78%    | 42.793.213    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan | 94%    | 1.253.909.459 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |                   | Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif               | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat                                   | 22,58% | Program Pengembangan Kebudayaan  | Cakupan pengembangan kebudayaan   | 100%   | 603.858.754   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas   | Kegiatan Prioritas   | Indikator   | Target | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                     |
|----|--------------------------------|---|--|---|--------|--|---|--------|----------------|-----------------------------------|
|    |                                |   |  |   |        | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan | 94%    | 1.253.909.459  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |   | Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan  | Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya | 60%    | Program Pengembangan Kebudayaan  | Cakupan pengembangan kebudayaan   | 100%   | 603.858.754    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                | Memperkuat Moderasi beragama untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) | Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama | Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen)                          | 89,58% | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                     | 100%   | 14.618.753.662 | Sekretariat Daerah                |
|    |                                |   |  |   |        | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan | 94%    | 1.253.909.459  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |   | Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama  | Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen)                             | 88%    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                     | 100%   | 14.618.753.662 | Sekretariat Daerah                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                                | Indikator   | Target | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                     |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---|--------|--|---|--------|----------------|-----------------------------------|
|    |                                |                   |   |   |        | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan | 94%    | 1.253.909.459  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |                   | Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya              | Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (persen)                                  | 75,83% | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                     | 100%   | 14.618.753.662 | Sekretariat Daerah                |
|    |                                |                   |   |   |        | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan | 94%    | 1.253.909.459  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |                   | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama | Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)                                 | 55%    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                     | 100%   | 14.618.753.662 | Sekretariat Daerah                |
|    |                                |                   | Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan    | Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen) | 53%    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                     | 100%   | 14.618.753.662 | Sekretariat Daerah                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas   | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target       | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                            |
|----|--------------------------------|---|---|---|--------------|--|---|--------|---------------|--|
|    |                                | Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) | Peningkatan Budaya Literasi   | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk                                 | 01:14        | Program Pembinaan Perpustakaan                       | Persentase capaian pembinaan perpustakaan                                     | 100%   | 153.057.317   | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan         |
|    |                                |   |   | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk                                  | 1 : 18.000   |  |   |        |               |  |
|    |                                |   |   | Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar                                      | 21,24%       |  |   |        |               |  |
|    |                                |   | Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra | Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji  | 46%          | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno   | 100%   | 30.171.716    | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan         |
|    |                                |   |   | Indeks daya hidup bahasa daerah   | 0,57         |  |   |        |               |  |
|    |                                |   | Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta                                   | Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi  | 11.500 orang | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah           | Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti | 80%    | 999.710.629   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|    |                                |   | Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi   | Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan | 4%           | Program Pembinaan Perpustakaan                       | Persentase capaian pembinaan perpustakaan                                     | 100%   | 153.057.317   | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan         |
|    |                                |   |   |   |              |  |   |        |               |  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program Prioritas                   | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target               | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                          |
|----|--|-------------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--------|---------------|--|
| 5  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. | Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) | Penyediaan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau | Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah  | 4.988 unit           | Program Pengembangan Perumahan                 | Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan   | 78,87% | 1.228.305.404 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |  |                                     |  | Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERAs  | 20.000 rumah tangga  |  | Cakupan pelayanan rusunawa   | 20,67% |               |  |
|    |  |                                     |  | Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | 220.000 rumah tangga | Program Kawasan Permukiman                     | Rasio rumah layak huni   | 0,897  | 3.662.948.372 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |  |                                     |  | Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah  | 124.750 unit         |  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani | 54,23% |               |  |
|    |  |                                     |  | Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu   | 275 ha               | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Rasio rumah layak huni   | 0,897  | 5.451.596.898 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                                     | Indikator   | Target                     | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|--|---|--------|----------------|--|
|    |                                |                   |  | Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan | 48 kab/kota                | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)    | Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU )                                   | 100%   | 44.387.740.301 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |  | Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan                                       | 48 kab/kota                | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan  | 33,88% | 646.954.529    | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                   |  |   |                            |  | Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung                      | 18,02% |                |  |
|    |                                |                   |  |   |                            |  | Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu                          | 20%    |                |  |
|    |                                |                   | Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan   | 19.185.621 sambungan rumah | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase penduduk berakses air minum  | 81,20% | 5.665.497.804  | Dinas Pekerjaan Umum                   |
|    |                                |                   |  | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan   | 47.631.449 rumah tangga    |  | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 31,78% |                |  |
|    |                                |                   |  | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman   | 9.740.076 rumah tangga     | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik             | 6,42%  | 305.122.121    | Dinas Pekerjaan Umum                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Indikator   | Target                   | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|--|--|--------|----------------|--|
|    |                                |                   |                    | Persentase PDAM dengan kinerja sehat  | 91,80%                   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                       | Persentase drainase dalam kondisi baik   | 63,18% | 6.952.801.855  | Dinas Pekerjaan Umum                   |
|    |                                |                   |                    | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)                                      | 62.352 sambungan rumah   |  | Persentase jalan yang memiliki drainase  | 4,39%  |                |  |
|    |                                |                   |                    | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)   | 284. 145 sambungan rumah | Program Kawasan Permukiman   | Rasio rumah layak huni   | 0,897  | 3.662.948.372  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |                    | Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)  | 1.730.314 rumah tangga   |  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani         | 54,23% |                |  |
|    |                                |                   |                    | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)                                | 4.470.423 rumah tangga   | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh   | Rasio rumah layak huni   | 0,897  | 5.451.596.898  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |                    | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)   | 376.144 rumah tangga     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                              | Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )                             | 100%   | 44.387.740.301 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |                    | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)  | 473.562 rumah tangga     | Program Pengelolaan Persampahan  | Persentase jumlah sampah yang tertangani   | 72%    | 14.459.491.882 | Dinas Lingkungan Hidup                 |
|    |                                |                   |                    | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota) | 88 kab/kota              | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | 100%   | 315.588.817    | Dinas Lingkungan Hidup                 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas           | Kegiatan Prioritas                               | Indikator  | Target         | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana          |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|---|---|--------|----------------|------------------------|
|    |                                |                             |  | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)                            | 84 kab/kota    |   |   |        |                |                        |
|    |                                |                             |  | Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)  | 1,49%          |   |   |        |                |                        |
|    |                                |                             | Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan | Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan                               | 41,82 m3/detik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                           | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik  | 39,28  | 2.914.161.401  | Dinas Pekerjaan Umum   |
|    |                                |                             |  | Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi) | 70%            |   | Rasio jaringan irigasi  | 80%    |                |                        |
|    |                                |                             |  |  |                | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum    | Persentase penduduk berakses air minum  | 81,20% | 5.665.497.804  | Dinas Pekerjaan Umum   |
|    |                                |                             |  |  |                |   | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 31,78% |                |                        |
|    |                                |                             |  |  |                | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                               | 100%   | 661.747.461    | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                | Infrastruktur Ekonomi (PP2) | Konektivitas Jalan                               | Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan   | 8 lokasi       | Program Penyelenggaraan Jalan                                       | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota   | 71,56% | 77.967.154.070 | Dinas Pekerjaan Umum   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas             | Kegiatan Prioritas     | Indikator  | Target      | Program   | Indikator                         | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana     |
|----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------|---|-----------------------------------|--------|---------------|-------------------|
|    |                                |                               |                        | Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun                                       | 379,8 km    |   |                                   |        |               |                   |
|    |                                |                               |                        | Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun                                    | 10.337,9 m  |   |                                   |        |               |                   |
|    |                                |                               | Konektivitas Darat     | Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan      | 24 lokasi   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | 21%    | 5.283.561.411 | Dinas Perhubungan |
|    |                                |                               |                        | Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal tipe A yang dibangun | 13 lokasi   |   |                                   |        |               |                   |
|    |                                |                               |                        | Jumlah layanan perintis angkutan jalan   | 336 layanan |   |                                   |        |               |                   |
|    |                                |                               |                        | Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan                                       | 325 layanan |   |                                   |        |               |                   |
|    |                                |                               |                        |  |             |   |                                   |        |               |                   |
|    |                                | Infrastruktur Perkotaan (PP3) | Transportasi Perkotaan | Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota)                | 4 kota      | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | 21%    | 5.283.561.411 | Dinas Perhubungan |
|    |                                |                               |                        | Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)      | 11 kota     |   |                                   |        |               |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target            | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                  |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---|-------------------|--|---|--------|---------------|--------------------------------|
|    |                                |                   | Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan                           | Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga                       | 25,4% (kumulatif) | Program Informasi dan Komunikasi Publik                          | Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik   | 100%   | 122.720.352   | Dinas Komikasi dan Informatika |
|    |                                |                   | Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan Aman di Perkotaan | Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal | 7 kab/kota        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase penduduk berakses air minum  | 81,20% | 5.665.497.804 | Dinas Pekerjaan Umum           |
|    |                                |                   |   |   |                   |  | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 31,78% |               |                                |
|    |                                |                   |   |   |                   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik             | 6,42%  | 305.122.121   | Dinas Pekerjaan Umum           |
|    |                                |                   |   |   |                   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             | Persentase drainase dalam kondisi baik  | 63,18% | 6.952.801.855 | Dinas Pekerjaan Umum           |
|    |                                |                   |   |   |                   |  | Persentase jalan yang memiliki drainase   | 4,39%  |               |                                |
|    |                                |                   |   |   |                   | Program Kawasan Permukiman                                       | Rasio rumah layak huni  | 0,897  | 3.662.948.372 | Dinas Perumahan dan Kawasan    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas   | Indikator  | Target    | Program  | Indikator  | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|-------------------|--|--|-----------|--|--|--------|----------------|--|
|    |                                |                   |  |  |           |  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani         | 54,23% |                | Permukiman                             |
|    |                                |                   |  |  |           | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh   | Rasio rumah layak huni   | 0,897  | 5.451.596.898  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |  |  |           | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                              | Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )                             | 100%   | 44.387.740.301 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |  |  |           | Program Pengelolaan Persampahan  | Persentase jumlah sampah yang tertangani   | 72%    | 14.459.491.882 | Dinas Lingkungan Hidup                 |
|    |                                |                   |  |  |           | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | 100%   | 315.588.817    | Dinas Lingkungan Hidup                 |
|    |                                |                   | Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan | Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan | 1 kawasan | Program Pengembangan Perumahan   | Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan   | 78,87% | 1.228.305.404  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |  |  |           |  | Cakupan pelayanan rusunawa   | 20,67% |                |  |
|    |                                |                   |  |  |           | Program Kawasan Permukiman   | Rasio rumah layak huni   | 0,897  | 3.662.948.372  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                   |  |  |           |  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani         | 54,23% |                |  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas          | Kegiatan Prioritas           | Indikator  | Target   | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                          |
|----|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--------|----------------|--|
|    |                                |                            |                              |  |  | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                | Rasio rumah layak huni  | 0,897  | 5.451.596.898  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                            |                              |  |  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) | 100%   | 44.387.740.301 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                |                            |                              |  |  | Program Penataan Bangunan Gedung                              | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan                      | 33,88% | 646.954.529    | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|    |                                |                            |                              |  | Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung |   | 18,02%  |        |                |  |
|    |                                |                            |                              |  | Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu     |   | 20%   |        |                |  |
|    |                                | Transformasi Digital (PP5) | Penuntasan Infrastruktur TIK | Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband                                 | 99,5% (kumulatif)  | Program Informasi dan Komunikasi Publik                       | Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik             | 100%   | 122.720.352    | Dinas Komikasi dan Informatika         |
|    |                                |                            |                              | Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik                                      | 60% (kumulatif)  |   |   |        |                |  |
|    |                                |                            |                              | Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps) | 8%   |   |   |        |                |  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Program Prioritas                           | Kegiatan Prioritas  | Indikator  | Target           | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                       |
|----|---|---|---|--|------------------|---|---|--------|---------------|-------------------------------------|
|    |   |   |   | Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB) | 0,30%            |   |   |        |               |                                     |
|    |   |   |   | Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik  | 94%              |   |   |        |               |                                     |
|    |   |   |   | Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital   | 75%              |   |   |        |               |                                     |
|    |   |   | Pemanfaatan Infrastruktur TIK   | Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB  | 4,5-5,7%         | Program Informasi dan Komunikasi Publik                             | Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik                 | 100%   | 122.720.352   | Dinas Komikasi dan Informatika      |
|    |   |   |   | Persentase K/L/Dyang memanfaatkan cloud pemerintah (kumulatif)   | 35%              | Program Aplikasi Informatika  | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika                            | 100%   | 3.647.355.774 | Dinas Komikasi dan Informatika      |
|    |   |   | Fasilitas Pendukung Transformasi Digital                                  | Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital  | 15.700 peserta   | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                        | Cakupan Bina IKM  | 45%    | 1.717.734.520 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
|    |   |   |   |  |                  |   |   |        |               |                                     |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) | Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan   | 1.141 lokasi     | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 100%   | 661.747.461   | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |   |   |   | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup                                  | 3.375 perusahaan | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                | Cakupan perencanaan lingkungan hidup                                | 100%   | 498.499.317   | Dinas Lingkungan Hidup              |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator   | Target          | Program   | Indikator  | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana          |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---|-----------------|---|--|--------|----------------|------------------------|
|    |                                |                   |   | Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional                                   | 70 juta ha      | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  | Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)   | 100%   | 3.310.314.566  | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                |                   |   | Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline | 2%              | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100%   | 59.764.808     | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                |                   |   | Luas kawasan konservasi   | 27 juta ha      | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                                 | 100%   | 315.588.817    | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                |                   |   | Luas kawasan konservasi perairan  | 29,1 juta ha    |   |  |        |                |                        |
|    |                                |                   |   | Akurasi informasi meteorologi   | 92%             |   |  |        |                |                        |
|    |                                |                   |   | Akurasi informasi klimatologi   | 83%             |   |  |        |                |                        |
|    |                                |                   | Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah sampah yang dikelola secara nasional   | 69,20 juta ton  | Program Pengelolaan Persampahan   | Persentase jumlah sampah yang tertangani   | 72%    | 14.459.491.882 | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                |                   |   | Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline   | 50%             | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  | 100%   | 661.747.461    | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                |                   |   | Jumlah limbah B3 yang dikelola  | 117,22 juta ton |   |  |        |                |                        |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas  | Indikator  | Target      | Program   | Indikator  | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana          |
|----|--------------------------------|-------------------|---|--|-------------|---|--|--------|---------------|------------------------|
|    |                                |                   |   | Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari | 0,046%      |   |  |        |               |                        |
|    |                                |                   | Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                  | Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut   | 330.000 ha  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  | 100%   | 661.747.461   | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                                |                   |   | Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional  | 285.000 ton |   |  |        |               |                        |
|    |                                |                   |   | Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan   | 40 lokasi   |   |  |        |               |                        |
|    |                                |                   |   | Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya  | 25 jenis    |   |  |        |               |                        |
|    |                                |                   |   |  |             |   |  |        |               |                        |
|    |                                |                   | Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan                          | 68%         | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100%   | 59.764.808    | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                             | Kegiatan Prioritas          | Indikator  | Target       | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                            |
|----|--------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------|---|---|--------|---------------|--|
|    |                                |   |                             | Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kesehatan yang ditangani                  | 610 kasus    |   |   |        |               |  |
|    |                                |   |                             | Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman                                     | 2.150.000 ha |   |   |        |               |  |
|    |                                |   |                             | Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup        | 7 daerah     |   |   |        |               |  |
|    |                                | Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) | Penanggulangan Bencana      | Rasio investasi PRB terhadap APBN  | 1,06         | Program Penanggulangan Bencana  | Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  | 50%    | 2.712.727.952 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
|    |                                |   |                             | Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis           | 96%          | Program Penanganan Bencana  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 99,49% | 838.276.953   | Dinas Sosial                             |
|    |                                |   |                             | Indeks Risiko Bencana Indonesia  | 132,5        | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   | 97,16% | 1.205.677.065 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
|    |                                |   | Peningkatan Ketahanan Iklim | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir | 0,65%        | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Cakupan perencanaan lingkungan hidup  | 100%   | 498.499.317   | Dinas Lingkungan Hidup                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Program Prioritas           | Kegiatan Prioritas                    | Indikator  | Target         | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana                                      |
|----|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|--|---|--------|----------------|--|
|    |   |                             |                                       | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air          | 0,06%          | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)   | Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  | 100%   | 3.310.314.566  | Dinas Lingkungan Hidup                             |
|    |   |                             |                                       | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian    | 0,207%         |  |   |        |                |  |
|    |   |                             |                                       | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan    | 0,078%         |  |   |        |                |  |
|    |   | Pembangunan Rendah Karbon   | Pengelolaan Limbah                    | Jumlah sampah yang dikelola secara nasional  | 69,20 juta ton | Program Pengelolaan Persampahan  | Persentase jumlah sampah yang tertangani  | 72%    | 14.459.491.882 | Dinas Lingkungan Hidup                             |
|    |   |                             |                                       |  |                |  |   |        |                |  |
| 7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. | Konsolidasi Demokrasi (PP1) | Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu  | 76,1           | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila | 85%    | 2.757.803.630  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                  |
|    |   |                             | Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan    | Terbebas dari ancaman dan/ penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan | 95,35          | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | 98,11  | 40.709.875     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                         | Kegiatan Prioritas   | Indikator   | Target       | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana   |
|----|--------------------------------|---|--|---|--------------|---|---|--------|---------------|---|
|    |                                |   |  | Keternakmakan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif   | 61,3         | Program Perlindungan Perempuan                  | Rasio KDRT  | 0,07%  | 168.356.594   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak            |
|    |                                |   |  |   |              | Program Peningkatan Kualitas Keluarga           | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)                    | 68,89  | 138.454.244   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak            |
|    |                                |   |  |   |              | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak     | 100%   | 34.053.116    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak            |
|    |                                |   | Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik                     | Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | 79%          | Program Informasi Dan Komunikasi Publik         | Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik | 100%   | 122.720.352   | Dinas Komunikasi dan Informatika                              |
|    |                                |   |  | Persentase konten informasi publik yang berkualitas   | 90%          | Program Aplikasi Informatika                    | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika            | 100%   | 3.647.355.774 | Dinas Komunikasi dan Informatika                              |
|    |                                |   |  | Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional                                  | 50.000 orang |   |   |        |               |   |
|    |                                | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) | Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit | Nilai Indeks Sistem Merit Nasional  | 0,7          | Program Kepegawaian Daerah                      | Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah              | 100%   | 2.026.223.717 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas            | Indikator  | Target | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana  |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------|--|---|--------|---------------|--|
|    |                                |                   |                               |  |        | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia         | Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah                     | 100%   | 2.726.128.811 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                |
|    |                                |                   | Transformasi Pelayanan Publik | Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat                    | 82,5   | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal       | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                  | 5%     | 117.349.558   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK |
|    |                                |                   |                               | Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan | 72,5   | Program Promosi Penanaman Modal                  | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah) | 385,9  | 74.281.687    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK |
|    |                                |                   |                               | Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Kinerja Pelayanan Publik  | 86,42  | Program Pelayanan Penanaman Modal                | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Baik   | 83.664.693    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK |
|    |                                |                   |                               |  |        | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal                    | 100%   | 561.852.785   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                                 | Indikator  | Target | Program   | Indikator   | Target | Pagu Anggaran  | OPD Pelaksana  |
|----|--------------------------------|-------------------|--|--|--------|---|---|--------|----------------|--|
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 100%   | 93.067.824     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pendaftaran Penduduk                                  | Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk                 | 66,8%  | 1.254.526.448  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                      |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pencatatan Sipil                                      | Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil           | 100%   | 171.710.015    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                      |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       | Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan       | 100%   | 137.331.893    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                      |
|    |                                |                   |  |  |        | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                       | Cakupan pengelolaan profil kependudukan                       | 100%   | 11.666.899     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                      |
|    |                                |                   | Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis             | Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan      | 56     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Nilai SAKIP OPD   | B (70) | 26.422.898.698 | Sekretariat Daerah   |
|    |                                |                   | Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (K/L)      | 78     | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                           | Opini BPK   | WTP    | 19.419.589.555 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                     |
|    |                                |                   |  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Provinsi) | 70     | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                       | Cakupan pengelolaan aset daerah                               | 100%   | 1.857.242.644  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas                    | Kegiatan Prioritas                           | Indikator   | Target               | Program  | Indikator   | Target | Pagu Anggaran | OPD Pelaksana                     |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|--|---|--------|---------------|-----------------------------------|
|    |                                |                                      |  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Kabupaten/ Kota) | 65                   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Capaian pemenuhan target PAD                                  | 100%   | 1.147.642.775 | Badan Pendapatan Daerah           |
|    |                                |                                      |  |   |                      | Program Penyelenggaraan Pengawasan   | Cakupan penyelenggaraan pengawasan                            | 100%   | 1.383.720.237 | Inspektorat                       |
|    |                                |                                      |  |   |                      | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi  | Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi       | 100%   | 99.905.794    | Inspektorat                       |
|    |                                | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Angka prevalensi penyalahguna narkoba                       | 1,69%                | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan         | 100%   | 2.159.282.148 | Dinas Polisi Pamong Praja         |
|    |                                |                                      |  | Crime rate  | 111/100.000 penduduk | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu           | 7%     | 374.604.702   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                |                                      |  | Pelayanan publik Polri yang prima                           | 9%                   |  |   |        |               |                                   |
|    |                                |                                      | Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber       | Skor Global Cyber Seuity Index                              | 88,54                | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  | Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | 100%   | 58.291.230    | Dinas Komunikasi dan Informatika  |



#### 4.2.5. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2023, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2023, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2023, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah  
dan Kota Palu Tahun 2023

| <b>Indikator</b>             | <b>Sasaran RKP Nasional (2023)</b> | <b>Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (2023)</b> | <b>Sasaran Pembangunan Kota Palu (2023)</b> |
|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Pertumbuhan PDRB             | 5,3 – 5,9%                         | 10,36%   | 3,73 %                                      |
| Inflasi                      | 3,0%                               | 1,91%  | 2 %   |
| Tingkat Kemiskinan           | 7,5-8,5%                           | 10,84%   | 5,5 - 6,5%                                  |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,3 – 6,0%                         | 2,84%  | 6,0 – 7,0%                                  |
| IPM                          | 73,29 – 73,35                      | 69,87  | 81,9  |
| Indeks Gini                  | 0,375 – 0,378                      | 0,220  | 0,308 - 0,330                               |
| Pendapatan Per Kapita        | Rp 61.650.000 – 63.450.000         | Rp 70.200.000  | Rp 73.500.000                               |

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026.

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai target periode kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
3. Urusan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.

6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah
7. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Pagu indikatif Tahun 2023 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan urusan pemerintahan disajikan dalam tabel 5.1, sedangkan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai pagu indikatif dapat dilihat pada Buku 2 RKPD Tahun 2023.

**Tabel 5.1**  
**Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah   | Pagu Indikatif Tahun 2023 |
|------|----|------------------------|---|---------------------------|
| 1    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 890.928.970.589           |
| 1    | 01 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN   | 383.290.071.244           |
| 1    | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   | 383.290.071.244           |
| 1    | 02 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  | 263.344.885.558           |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan   | 130.591.193.979           |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu  | 132.753.691.578           |
| 1    | 03 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 136.462.542.874           |
| 1    | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | Dinas Pekerjaan Umum  | 128.500.417.509           |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan   | 7.962.125.365             |
| 1    | 04 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 59.568.935.228            |
| 1    | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00   | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  | 59.568.935.228            |
| 1    | 05 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 31.962.186.744            |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah                               | Pagu Indikatif Tahun 2023 |
|------|----|------------------------|---|---------------------------|
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                  | 10.145.597.965            |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                       | 7.269.537.337             |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00   | Satuan Polisi Pamong Praja  | 14.547.051.443            |
| 1    | 06 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 16.300.348.941            |
| 1    | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | Dinas Sosial  | 16.300.348.941            |
| 2    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     | 116.760.493.838           |
| 2    | 07 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                   | 448.945.357               |
| 2    | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja                                     | 448.945.357               |
| 2    | 08 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   | 5.257.776.503             |
| 2    | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                        | 5.257.776.503             |
| 2    | 09 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   | 763.089.839               |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                      | 763.089.839               |
| 2    | 10 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                     | 534.423.473               |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan                                       | 534.423.473               |
| 2    | 11 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                               | 30.825.064.199            |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00   | Dinas Lingkungan Hidup  | 30.825.064.199            |
| 2    | 12 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.065.554.317             |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                   | 7.065.554.317             |
| 2    | 14 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 10.007.475.352            |
| 2    | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                        | 10.007.475.352            |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah                    | Pagu Indikatif Tahun 2023 |
|------|----|------------------------|--|---------------------------|
| 2    | 15 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                         | 17.645.839.190            |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00   | Dinas Perhubungan  | 17.645.839.190            |
| 2    | 16 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          | 8.793.535.075             |
| 2    | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00   | Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 8.793.535.075             |
| 2    | 17 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 5.799.387.509             |
| 2    | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja                          | 5.799.387.509             |
| 2    | 18 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     | 9.402.172.633             |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         | 6.431.406.929             |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00   | Administrator Kawasan Ekonomi Khusus                           | 2.970.765.703             |
| 2    | 19 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             | 12.379.483.114            |
| 2    | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemuda dan Olahraga                                      | 12.379.483.114            |
| 2    | 20 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                           | 206.960.188               |
| 2    | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00   | Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 206.960.188               |
| 2    | 21 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          | 58.291.230                |
| 2    | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00   | Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 58.291.230                |
| 2    | 22 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                          | 824.090.609               |
| 1    | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                | 824.090.609               |
| 2    | 23 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                        | 183.229.033               |
| 2    | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                               | 183.229.033               |
| 2    | 24 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                           | 6.565.176.217             |
| 2    | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                               | 6.565.176.217             |
| 3    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                    | 37.203.531.589            |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah                   | Pagu Indikatif Tahun 2023 |
|------|----|------------------------|---|---------------------------|
| 3    | 25 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN             | 2.887.658.207             |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                          | 2.887.658.207             |
| 3    | 26 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                         | 5.222.463.835             |
| 3    | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pariwisata  | 5.222.463.835             |
| 3    | 27 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                          | 17.791.265.731            |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                          | 17.791.265.731            |
| 3    | 30 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                        | 9.519.123.858             |
| 3    | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                           | 9.519.123.858             |
| 3    | 31 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                      | 1.783.019.958             |
| 3    | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                           | 1.783.019.958             |
| 4    |    |                        | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                           | 87.140.487.818            |
| 4    | 01 |                        | SEKRETARIAT DAERAH  | 43.795.911.517            |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00   | Sekretariat Daerah  | 43.795.911.517            |
| 4    | 02 |                        | SEKRETARIAT DPRD  | 43.344.576.300            |
| 4    | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | Sekretariat DPRD  | 43.344.576.300            |
| 5    |    |                        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                           | 74.390.397.581            |
| 5    | 01 |                        | PERENCANAAN   | 9.044.129.065             |
| 5    | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                          | 9.044.129.065             |
| 5    | 02 |                        | KEUANGAN  | 49.195.408.248            |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                      | 32.242.358.434            |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pendapatan Daerah                                       | 16.953.049.815            |
| 5    | 03 |                        | KEPEGAWAIAN   | 8.305.166.100             |
| 5    | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 8.305.166.100             |
| 5    | 04 |                        | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                      | 2.726.128.811             |
| 5    | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 2.726.128.811             |

| Kode         |    |                        | Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah | Pagu Indikatif Tahun 2023 |
|--------------|----|------------------------|---|---------------------------|
| 5            | 05 |                        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                 | 5.119.565.357             |
| 5            | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah    | 5.119.565.357             |
| 6            |    |                        | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN        | 10.567.067.016            |
| 6            | 01 |                        | INSPEKTORAT DAERAH                          | 10.567.067.016            |
| 6            | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | Inspektorat                                 | 10.567.067.016            |
| 7            |    |                        | UNSUR KEWILAYAHAN                           | 101.332.143.991           |
| 7            | 01 |                        | KECAMATAN                                   | 101.332.143.991           |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00   | Kecamatan Palu Selatan                      | 13.304.096.310            |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00   | Kecamatan Mantikulore                       | 17.702.310.708            |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00   | Kecamatan Palu Barat                        | 11.861.383.274            |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00   | Kecamatan Palu Timur                        | 10.827.125.511            |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00   | Kecamatan Tatanga                           | 12.984.014.548            |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00   | Kecamatan Tawaeli                           | 11.116.475.408            |
| 7            | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00   | Kecamatan Ulujadi                           | 12.813.131.096            |
| 7            | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00   | Kecamatan Palu Utara                        | 10.723.607.136            |
| 8            |    |                        | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                     | 12.112.744.892            |
| 8            | 01 |                        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 12.112.744.892            |
| 8            | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 12.112.744.892            |
| <b>Total</b> |    |                        |   | <b>1.330.435.837.315</b>  |

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan perkiraan capaian hasil dan dampak program pembangunan daerah sesuai tahapan tahunan pada Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Penetapan kinerja capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu bertujuan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang telah dijanjikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palu selama periode Tahun 2023.

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu periode Tahun 2023 dijadikan dasar oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2023. Dengan demikian, indikator capaian pembangunan daerah dalam RKPD menjadi dasar bagi PD dalam pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan. Oleh karena itu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD ditetapkan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang diukur dari capaian indikator kinerja program kegiatan merupakan keberhasilan pemerintah Kota Palu dalam pembangunan daerah yang diukur dari capaian indikator pembangunan daerah dalam RKPD periode yang bersesuaian. Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome/impact*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kota Palu Tahun 2023**

| No. | Indikator  | Target IKU Tahun 2023 |
|-----|--|-----------------------|
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi   | 3,73                  |
| 2   | Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB                                   | 28,04                 |
| 3   | Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB                                    | 65,67                 |
| 4   | Indeks Kota Layak Huni   | 62                    |
| 5   | Indeks Risiko Bencana  | 125,08                |
| 6   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 74,60                 |
| 7   | Indeks ketentraman dan ketertiban  | 100                   |
| 8   | Persentase jalan yang berkeselamatan                                       | 4,39                  |
| 9   | Persentase Layanan Angkutan Darat  | 21,04                 |
| 10  | Persentase luas kawasan kumuh  | 0,31                  |
| 11  | Persentase rumah tidak layak huni  | 10,30                 |
| 12  | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW                        | 85                    |
| 13  | Indeks ketangguhan kota  | 450                   |
| 14  | Indeks Pembangunan Manusia   | 81,90                 |
| 15  | Harapan Lama Sekolah   | 17,00                 |
| 16  | Rata-rata Lama Sekolah   | 11,65                 |
| 17  | Angka Harapan Hidup  | 71,60                 |
| 18  | Case Fatality Rate Covid-19  | 1,50                  |
| 19  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan | 70                    |
| 20  | Indeks Pembangunan Gender  | 98,11                 |

| No. | Indikator   | Target IKU Tahun 2023 |
|-----|---|-----------------------|
| 21  | Indeks Kota Layak Anak                                      | Pratama               |
| 22  | Indeks kerukunan umat beragama                              | 83                    |
| 23  | Indeks Aktualisasi Pancasila                                | 69                    |
| 24  | Indeks pembangunan kebudayaan                               | 52,42                 |
| 25  | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | 78                    |
| 26  | Opini BPK   | WTP                   |
| 27  | Nilai Evaluasi AKIP   | BB                    |
| 28  | Tingkat Maturitas SPIP                                      | LEVEL III             |
| 29  | Indeks Profesionalitas ASN                                  | 75                    |
| 30  | Indeks Pelayanan Publik                                     | C                     |
| 31  | Indeks Inovasi Daerah                                       | 50                    |
| 32  | Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,4                   |
| 33  | Indeks Kualitas Kebijakan                                   | 78                    |

Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini :

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Palu Tahun 2023**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target IKK Kota Palu |
|-----|--|----------------------|
|     |  | 2023                 |
| 1   | Pertumbuhan PDRB   | 3,73%                |
| 2   | Laju inflasi   | 2                    |
| 3   | PDRB per kapita ADHK (2010)                                    | 43.995.582           |
| 4   | PDRB per kapita ADHB   | 78.170.432           |
| 5   | Indeks Gini  | 0,300 - 0,330        |
| 6   | Indeks Wiliamson   | < 0,265              |
| 7   | Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia                         |                      |
|     | a, 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah                          | 24,75                |
|     | b, 40% Penduduk Berpenghasilan                                 | 37,5                 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Target IKK Kota<br>Palu |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | 2023                    |
|     | Menengah   |                         |
|     | c, 20% Penduduk Berpenghasilan<br>Tinggi                             | 37,5                    |
| 8   | Persentase Penduduk di Atas Garis<br>Kemiskinan                      | 93,6                    |
|     | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)                                     | 0,9                     |
|     | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)                                     | 0,2                     |
| 9   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                     | 81,9                    |
| 10  | Harapan Lama Sekolah (tahun)   | 17                      |
| 11  | Rata-rata lama sekolah (tahun)                                       | 11,65                   |
| 12  | Angka harapan hidup  | 71,6                    |
| 13  | Pengeluaran Perkapita/ tahun (ribu<br>rupiah)                        | 15.605                  |
| 14  | Prevalensi balita gizi buruk (%)                                     | 0,46                    |
| 15  | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)                               | 67,08                   |
| 16  | Tingkat pengangguran terbuka   | 8,25                    |
| 17  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap<br>PDRB (%) ADHB               | 1,12                    |
| 18  | Kontribusi sektor Perdagangan<br>terhadap PDRB (%) ADHB              | 10,5                    |
| 19  | Kontribusi sektor Industri terhadap<br>PDRB (%) ADHB                 | 7,1                     |
|     |  |                         |
|     | <b>Aspek Daya Saing Daerah</b>                                       |                         |
| 1   | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB<br>(indikator keterbukaan ekonomi) | -13,50%                 |
| 2   | Angka kriminalitas (per 10,000<br>penduduk)                          | 12,00                   |
| 3   | Rasio ketergantungan   | 37,5                    |
| 4   | <i>Incremental Capital Output Ratio</i><br>(ICOR)                    | 4 - 3,6                 |
|     |  |                         |
|     | <b>Aspek Pelayanan Umum</b>  |                         |
|     | <b>Pelayanan Urusan Wajib</b>  |                         |
|     | <b>Terkait Pelayanan Dasar</b>                                       |                         |
| 1   | <b>Pendidikan</b>  |                         |
| 1.1 | Harapan Lama Sekolah (tahun)   | 17                      |
|     | Rata-rata lama sekolah (tahun)                                       | 11,65                   |
| 1.2 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                     | 54,87                   |
| 1.3 | Angka Partisipasi Kasar  |                         |
|     | 1,3,1 Angka Partisipasi Kasar SD                                     | 92                      |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah    | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
|      | 1,3,2 Angka Partisipasi Kasar SMP                                       | 87                      |
| 1.4  | Angka Partisipasi Murni   |                         |
|      | 1,4,1 Angka Partisipasi Murni<br>SD/MI/Paket A                          | 88,24                   |
|      | 1,4,2 Angka Partisipasi Murni<br>SMP/MTS/Paket B                        | 78,496                  |
| 1.5  | Angka Partisipasi Sekolah   |                         |
|      | 1,5,1 Angka Partisipasi Sekolah<br>SD/MI/Paket A                        | 91                      |
|      | 1,5,2 Angka Partisipasi Sekolah<br>SMP/MTS/ Paket B                     | 81,4                    |
| 1.6  | Angka Putus Sekolah   |                         |
|      | 1,6,1 Angka Putus Sekolah<br>SD/MI/Paket A                              | 8                       |
|      | 1,6,2 Angka Putus Sekolah<br>SMP/MTS/Paket B                            | 12                      |
| 1.7  | Angka Kelulusan (AL)  |                         |
|      | 1,7,1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket<br>A                                  | 100                     |
|      | 1,7,2 Angka Kelulusan<br>SMP/MTS/Paket B                                | 100                     |
| 1.8  | Angka Melanjutkan (AM)  |                         |
|      | 1.8.1 Angka Melanjutkan<br>SD/MI/Paket A                                | 91,52                   |
|      | 1.8.2 Angka Melanjutkan<br>SMP/MTS/Paket B                              | 124,97                  |
| 1.9  | Fasilitas Pendidikan  |                         |
|      | 1.9.1 Sekolah Pendidikan SD/MI<br>kondisi bangunan baik                 | 81,40%                  |
|      | 1.9.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS<br>kondisi bangunan baik               | 71,80%                  |
| 1.10 | Rasio ketersediaan<br>sekolah/penduduk usia sekolah<br>pendidikan dasar |                         |
|      | SD  | 46,03                   |
|      | SMP   | 28,22                   |
| 1.11 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan<br>dasar                            |                         |
|      | SD  | 21,4                    |
|      | SMP   | 21,2                    |
| 1.12 | Penduduk yang berusia >15 tahun<br>melek huruf (tidak buta aksara)      | 99,95                   |
| 1.13 | Kualifikasi S1 / D-IV   |                         |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                    | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
| 1.14 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SD   | 92                      |
| 1.15 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SMP  | 97                      |
| 1.16 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                          | 57,32                   |
| 1.17 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar             | 92,50                   |
| 1.18 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 84,50                   |
|      |   |                         |
| 2    | <b>Kesehatan</b>  |                         |
| 2.1  | Angka kelangsungan hidup bayi   | 0,9975                  |
| 2.2  | Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup   | 16,5                    |
| 2.3  | Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup   | 11,6                    |
| 2.4  | Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup  | 180,31                  |
| 2.5  | Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)  | 3,79                    |
| 2.6  | Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)  | 60,33                   |
| 2.7  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani   | 100                     |
| 2.8  | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan                   | 100                     |
| 2.9  | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)   | 100                     |
| 2.10 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan  | 100                     |
| 2.11 | AFP Rate per 100.000 penduduk   | 2                       |
| 2.12 | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani   | 100                     |
| 2.13 | Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD  | 100                     |
| 2.14 | Penderita Diare yang ditangani  | 100                     |
| 2.15 | Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  | 100                     |
| 2.16 | Cakupan kunjungan bayi  | 100                     |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                        | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
| 2.17 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani   | 100                     |
| 2.18 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam      | 100                     |
| 2.19 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin   | 100                     |
| 2.20 | Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil  | 100                     |
| 2.21 | Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                    | 100                     |
| 2.22 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                  | 100                     |
| 2.23 | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | 100                     |
| 2.24 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar    | 100                     |
| 2.25 | Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar      | 100                     |
| 2.26 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100                     |
| 2.27 | Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 100                     |
| 2.28 | Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     | 100                     |
| 2.29 | Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan               | 100                     |
| 2.30 | Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar                         | 100                     |
| 2.31 | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar         | 100                     |
| 2.32 | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas  | 87                      |
| 2.33 | Prevalensi balita Stunting  | 0,14                    |

| No.    | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Target IKK Kota<br>Palu |
|--------|--|-------------------------|
|        |  | 2023                    |
| 2.34   | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa  | 100                     |
| 2.35   | Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19  | 1,5                     |
| 2.36   | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk   | 0,531                   |
| 2.37   | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi  | 95                      |
| 2.41   | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | 100                     |
| 3      | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |                         |
| 3.1    | <b>Pekerjaan Umum</b>  |                         |
| 3.1.1  | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik   | 71,56                   |
| 3.1.2  | Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk   | 0,452                   |
| 3.1.3  | Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)   | 96,80                   |
| 3.1.4  | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)   | 4,39                    |
| 3.1.5  | Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat   | 63,18                   |
| 3.1.6  | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun  | 50,23                   |
| 3.1.7  | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik   | 39,28                   |
| 3.1.8  | Rasio jaringan irigasi   | 80,14                   |
| 3.1.9  | Persentase penduduk berakses air minum   | 95,71                   |
| 3.1.10 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan  | 31,78                   |
| 3.1.11 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi  | 80,14                   |
| 3.1.12 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh | 95,71                   |

| No.    | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|--------|---|-------------------------|
|        |   | 2023                    |
|        | kabupaten/kota  |                         |
| 3.1.13 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                       | 6,42                    |
| 3.1.14 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota   | 71,56                   |
| 3.1.15 | Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                | 44,56                   |
| 3.1.16 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                              | 1,28                    |
|        |   |                         |
| 3.2    | <b>Penataan Ruang:</b>  |                         |
| 3.2.1  | Persentase luas RTH dari luas wilayah kota  | 10,00%                  |
| 3.2.2  | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan   | 0,3388                  |
| 3.2.3  | Ketaatan terhadap RTRW (%)  | 85,07%                  |
| 3.2.4  | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota   | 34,40%                  |
|        |   |                         |
| 4      | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>   |                         |
| 4.1    | Rasio rumah layak huni  | 0,897                   |
| 4.2    | Cakupan ketersediaan rumah layak huni   | 89,70%                  |
| 4.3    | Persentase lingkungan pemukiman kumuh   | 0,31%                   |
| 4.4    | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan   | 100,00%                 |
| 4.5    | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                             | 100.00%                 |
| 4.6    | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 100.00%                 |
| 4.7    | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani                          | 54,23%                  |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                 | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 4.8  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)   | 10,30%                  |
| 4.9  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                     | 100,00%                 |
|      |  |                         |
| 5    | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>                                     |                         |
| 5.1  | Jumlah Linmas per 10.000 penduduk  | 2,9                     |
| 5.2  | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk   | 13,86                   |
| 5.3  | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                             | 100%                    |
| 5.4  | Persentase Penegakan PERDA   | 100%                    |
| 5.5  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota   | 101,25%                 |
| 5.6  | Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 15 menit                |
| 5.7  | Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana   | 50%                     |
| 5.8  | Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana  | 65%                     |
| 5.9  | persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan  | 100%                    |
| 5.10 | Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                           | 45%                     |
| 5.11 | Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana     | 50%                     |
| 5.12 | Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana          | 65%                     |
| 5.13 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                      | 97,16%                  |
| 5.14 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan  | 100%                    |
| 5.15 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   | 100%                    |
|      |  |                         |
| 6    | <b>Sosial</b>  |                         |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | 2023                    |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial  | 68,53                   |
| 6.2 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar  | 64,05                   |
| 6.3 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya                            | 80,82                   |
| 6.4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial  | 88,10                   |
| 6.5 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat  | 100                     |
| 6.6 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap   | 100                     |
| 6.7 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial  | 75,73                   |
| 6.8 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 16,18%                  |
| 6.9 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | 99,49%                  |
|     |   |                         |
|     | <b>Urusan Wajib</b>   |                         |
|     | <b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>  |                         |
| 1   | <b>Tenaga Kerja</b>   |                         |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun  | 83%                     |
| 1.2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)  | 44%                     |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
| 1.3  | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan   | 16,75%                  |
| 1.4  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi   | 37,79%                  |
| 1.5  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat   | 74,00%                  |
| 1.6  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan   |                         |
| 1.8  | Prosentase terfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan   | 0,33                    |
| 1.9  | Prosentase Pekerja yang terfasilitasi penyelesaian Perselisihan   | 0,4                     |
| 1.10 | Prosentase tenaga kerja yang dilatih kopetensi keahlian dan keterampilan Tenaga kerja yang ditempatkan  | 0,373                   |
| 1.11 | Tenaga kerja yang ditempatkan   | 0,3163                  |
| 1.12 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja  | 100                     |
| 1.13 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  | 3                       |
| 1.14 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja  | 18,89                   |
| 1.15 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 2,4                     |
| 1.16 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                         | 8,72                    |
|      |   |                         |
| 2    | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>   |                         |
| 2.1  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  | 3,04                    |
| 2.2  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD  | 13.33                   |
| 2.3  | Partisipasi perempuan di lembaga swasta   | 89.29                   |
| 2.4  | Rasio KDRT  | 0.07                    |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
| 2.5  | Partisipasi angkatan kerja perempuan  | 31.38                   |
| 2.6  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | 100                     |
| 2.7  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100                     |
| 2.8  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.        | 100                     |
| 2.9  | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                       | 39,44                   |
| 2.10 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum  | 100                     |
| 2.11 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 100%                    |
| 2.12 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 100                     |
| 2.13 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD   | 0,96                    |
| 2.14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP  | 0,93                    |
| 2.15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA  | 1,11                    |
| 2.16 | Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina   | 165                     |
| 2.17 | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | 98.11%                  |
| 2.18 | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)  | 68.89                   |
| 2.19 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD   | 33.02                   |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 2.2  | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota  | 0.036                   |
| 2.21 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)   | 0.066                   |
|      |  |                         |
| 3    | <b>Pangan</b>  |                         |
| 3.1  | Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)  | 3,100                   |
| 3.2  | Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)   | 72.90                   |
| 3.3  | Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)   | 93.04                   |
| 3.4  | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)   | 150                     |
|      |  |                         |
| 4    | <b>Pertanahan</b>  |                         |
| 4.1  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  | 85%                     |
| 4.2  | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi   | 40%                     |
|      |  |                         |
| 5    | <b>Lingkungan Hidup</b>  |                         |
| 5.1  | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | 17                      |
| 5.2  | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup   | 83%                     |
| 5.3  | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.                                  | 20,6                    |
| 5.4  | Persentase sampah yang terangkut   | 100                     |
| 5.5  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 786.1                   |
| 5.6  | Persentase jumlah sampah yang tertangani   | 72                      |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                   | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 5.7  | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota  | 70.95%                  |
| 5.8  | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan                        | 0                       |
| 5.9  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota                                       | 74.6                    |
| 5.10 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                   | 74.6                    |
|      |  |                         |
| 6    | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                  |                         |
| 6.1  | Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk  | 0.668                   |
| 6.2  | Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran   | 100                     |
| 6.3  | Ketersediaan database kependudukan skala kota  | Ada                     |
| 6.4  | Cakupan penerbitan akta kelahiran  | 184%                    |
| 6.5  | Perekaman KTP elektronik   | 100%                    |
| 6.6  | Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                | 30%                     |
| 6.7  | Kepemilikan akta kelahiran   | 100%                    |
| 6.8  | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | 22                      |
| 6.9  | Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian  | 100%                    |
| 6.1  | Rasio anak (0-17 tahun kurang satu hari) ber-KIA                                       | 30%                     |
| 6.11 | Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah  | 100%                    |
| 6.12 | Cakupan Penerbitan Akta Perceraian   | 100%                    |
|      |  |                         |
| 7    | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>  |                         |
| 7.1  | Persentase PKK aktif   | 100%                    |
| 7.2  | Persentase pengentasan desa tertinggal   | 0%                      |
| 7.3  | Persentase peningkatan status desa mandiri   | 0%                      |
|      |  |                         |
| 8    | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                    |                         |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 8.1  | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)  | 1,75                    |
| 8.2  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB                                    | 100%                    |
| 8.3  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                               | 0                       |
| 8.4  | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk               | 1                       |
| 8.5  | Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                         | 18                      |
| 8.6  | Rata-rata jumlah anak per keluarga   | 2,06                    |
| 8.7  | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)  | 0,15                    |
| 8.8  | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun  | 10%                     |
| 8.9  | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 34%                     |
| 8.10 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | 36%                     |
| 8.11 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  | 83%                     |
| 8.12 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB  | 75%                     |
| 8.13 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB  | 41%                     |
| 8.14 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan  | 100%                    |
| 8.15 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa  | 100%                    |
| 8.16 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | 100%                    |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
| 8.17 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri  | 52,22                   |
| 8.18 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan  | 100%                    |
| 8.19 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  | 55%                     |
| 8.20 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 69%                     |
| 8.21 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan  | 1,63                    |
| 8.22 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga   | 76%                     |
| 8.23 | Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun  | 25%                     |
| 8.24 | TFR (Angka Kelahiran Total)   | 33.02%                  |
| 8.25 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)   | 3.60%                   |
| 8.26 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)   | 6.60%                   |
|      |   |                         |
| 9    | <b>Perhubungan</b>  |                         |
| 9.1  | Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal  | 108,906                 |
| 9.2  | Jumlah trayek angkutan umum   | 8 trayek                |
| 9.3  | Jumlah uji kir angkutan umum  | 102 unit                |
| 9.4  | Persentase layanan angkutan darat   | 21.04%                  |
| 9.5  | Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan ( KIR)   | 2.42%                   |
| 9.6  | Pemasangan Rambu-rambu  | 59.09%                  |
| 9.8  | Tingkat pelayanan ruas jalan Kota Palu  | 17 ruas Jalan           |
| 9.9  | Jumlah Titik Parkir yang direvitalisasi   | 100 titik Parkir        |
| 9.10 | Rasio konektivitas kabupaten/kota   | 0.58                    |
| 9.11 | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota  | 17 ruas Jalan           |
|      |   |                         |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 10   | <b>Komunikasi dan Informatika</b>  |                         |
| 10.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan                             | 100%                    |
| 10.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi   | 100%                    |
| 10.3 | Jumlah Staf IT yang terlatih   | 192 org                 |
| 10.4 | Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)   | 42                      |
| 10.5 | Rasio Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)  | 100%                    |
| 10.6 | Jumlah sarana pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat (media)   | 7 media                 |
| 10.7 | Jumlah terlaksananya diseminasi informasi kegiatan pemerintah kota   | 4                       |
| 10.8 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100%                    |
| 10.9 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  | 33.33%                  |
|      |  |                         |
| 11   | <b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>   |                         |
| 11.1 | Persentase koperasi aktif  | 88.01%                  |
| 11.3 | Persentase Usaha Mikro   | 0.94%                   |
| 11.4 | Persentase usaha mikro Yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas produk   | 0.39                    |
| 11.5 | Presentase koperasi aktif yang menjalankan RAT   | 0.61                    |
| 11.6 | Prosentase koperasi RAT yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas usaha   | 3                       |
| 11.7 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas   | 46                      |
| 11.8 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha  | 10.8                    |
|      |  |                         |
| 12   | <b>Penanaman Modal</b>   |                         |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 12.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Sangat Baik             |
| 12.2 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)   | 208 Investor            |
| 12.3 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)  | 38.785 M                |
| 12.4 | Kenaikan / Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)  | 0.18%                   |
| 12.5 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  | 8,65                    |
|      |  |                         |
| 13   | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>  |                         |
| 13.1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif  | 54                      |
| 13.2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  | 65                      |
| 13.3 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                | 24.6                    |
| 13.4 | Peningkatan prestasi olahraga  | 2                       |
|      |  |                         |
| 14   | <b>Statistik</b>   |                         |
| 14.1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi  | tersedia                |
| 14.2 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 50                      |
| 14.3 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | 50                      |
|      |  |                         |
| 15   | <b>Persandian</b>  |                         |
| 15.1 | Jumlah Sandiman yang tersedia  | 5                       |
|      |  |                         |
| 16   | <b>Kebudayaan</b>  |                         |
| 16.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya   | 4                       |
| 16.2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan  | 11                      |
| 16.3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi  | 6                       |
| 16.4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu   | 6                       |
| 1.2  | Terlestarikannya Cagar Budaya  | 78                      |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|---|-------------------------|
|      |   | 2023                    |
|      |   |                         |
| 17   | <b>Perpustakaan</b>   |                         |
| 17.1 | Rasio pengunjung perpustakaan per tahun   | 0.99                    |
| 17.2 | Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah   | 33.29                   |
| 17.3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk   | 1.05                    |
| 17.4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan  | 294                     |
| 17.5 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat  | 5                       |
| 17.6 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  | 67.3                    |
| 17.7 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  | 14.00                   |
|      |   |                         |
| 18   | <b>Kearsipan</b>  |                         |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku  | 41                      |
| 18.2 | Jumlah SDM Pengelola kearsipan  | 40                      |
| 18.3 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan          | 100                     |
| 18.4 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 100                     |
|      |   |                         |
|      | <b>Urusan Pilihan</b>   |                         |
| 1    | <b>Pariwisata</b>   |                         |
| 1.1  | Kunjungan wisata  | 115,950                 |
| 1.2  | Lama kunjungan Wisata   | 1.75                    |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                     | Target IKK Kota<br>Palu |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | 2023                    |
| 1.3 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                       | 15,37                   |
| 1.4 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota                      | 15                      |
| 1.5 | Tingkat hunian akomodasi   | 5.85                    |
| 1.6 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku   | 1,12%                   |
| 1.7 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD  | 9,20%                   |
|     |  |                         |
| 2   | <b>Pertanian</b>   |                         |
| 2.1 | Produksi tanaman pangan utama  |                         |
|     | 1. Padi (ton)  | 5.63                    |
|     | 2. Jagung (ton)  | 4.77                    |
| 2.3 | Produksi peternakan utama  |                         |
|     | 1. Sapi (ekor)   | 6,659                   |
|     | 2.Kambing/domba (ekor)   | 27,475                  |
|     | 3. Unggas (ekor)   | 4,746,407               |
| 2.5 | Cakupan Bina Kelompok Tani (%)   | 15                      |
| 2.6 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun   | 5.63                    |
| 2.7 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                    | -10                     |
|     |  |                         |
| 5   | <b>Perdagangan</b>   |                         |
| 5.1 | Jumlah pasar yang tersegmentasi  | 2                       |
| 5.2 | Tipe pasar yang ditingkatkan   | 2                       |
| 5.3 | Pasar Tematik  | 1                       |
| 5.4 | Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku | 64%                     |
| 5.5 | Pengawasan UTTP dan BDKT   | 12                      |
|     |  |                         |
| 6   | <b>Perindustrian</b>   |                         |
| 6.1 | Cakupan Bina IKM   | 45%                     |
| 6.2 | Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi halal dan HAKI                                    | 21%                     |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|-----|---|-------------------------|
|     |   | 2023                    |
| 6.3 | Persentase pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil  | 19%                     |
| 6.4 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Palu   | 1,970                   |
| 6.5 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP   | 10,00%                  |
| 6.6 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                          | 1,10%                   |
| 6.7 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | 1,40%                   |
| 6.8 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini   | 30                      |
|     |   |                         |
| 7   | <b>Kelautan dan Perikanan</b>   |                         |
| 7.1 | Produksi perikanan  |                         |
|     | 1. Perikanan tangkap (ton)  | 1,090                   |
|     | 2. Perikanan budi daya (ton)  | 130                     |
| 7.3 | Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)  | 75,35                   |
| 7.4 | Cakupan bina kelompok nelayan (%)   | 15                      |
| 7.5 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)   | 1,220,26                |
|     |   |                         |
|     | <b>Penunjang Urusan</b>   |                         |
| 1   | <b>Perencanaan Pembangunan</b>  |                         |
| 1.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA  | ada                     |
| 1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA   | ada                     |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah       | Target IKK Kota<br>Palu |
|------|--|-------------------------|
|      |  | 2023                    |
| 1.3  | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | ada                     |
| 1.4  | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda                | ada                     |
| 1.5  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                          | Konsisten               |
| 1.6  | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD                           | Konsisten               |
| 1.7  | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                                 | Sesuai                  |
|      |  |                         |
| 2    | <b>Keuangan</b>  |                         |
| 2.1  | Persentase SILPA terhadap APBD   | 3.20%                   |
| 2.2  | Persentase belanja pendidikan (20%)  | 22.58%                  |
| 2.3  | Persentase belanja kesehatan (10%)   | 26.3                    |
| 2.5  | Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa   | 0.05%                   |
| 2.6  | Penetapan APBD   | Tepat Waktu             |
| 2.7  | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                    | 19,69%                  |
| 2.8  | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )  | 19,99%                  |
| 2.9  | Opini Laporan Keuangan   | WTP                     |
| 2.10 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                | 19,99%                  |
| 2.11 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya     | 19,99%                  |
| 2.12 | Manajemen Aset :   |                         |
|      | 2.12.1 Apakah ada daftar aset tetap?                                       | Ya                      |
|      | 2.12.2 Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?                 | Ya                      |
|      | 2.12.3 Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?                      | Ya                      |
|      | 2.12.4 Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?                 | Ya                      |
|      |  |                         |
| 3    | <b>Pendapatan</b>  |                         |
| 3.1  | Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD                                 | 44.1                    |
| 3.2  | Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD                                  | 9.15                    |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                  | Target IKK Kota<br>Palu |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | 2023                    |
| 3.3   | Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD                                  | 0.87                    |
| 3.4   | Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD  | 45.88                   |
| 3.5   | Rasio PAD   | 8.02                    |
|       |   |                         |
| 4     | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>   |                         |
| 4.1   | Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan   | 20 JP                   |
| 4.2   | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 7                       |
| 4.3   | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural                       | 88.89                   |
| 4.4   | Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah   | 39                      |
| 4.5   | Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah  | 3                       |
| 4.6   | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah                                  | 5.25                    |
| 4.7   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 0.1445                  |
| 4.8   | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | 0.04                    |
| 4.9   | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | 100.00%                 |
|       |   |                         |
| 5     | <b>Penelitian dan pengembangan</b>  |                         |
| 5.1   | Persentase implementasi rencana Kelitbangan.  | 35,49%                  |
| 5.2   | Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan.   | 85,00%                  |
| 5.3   | Penerapan SIDA:   |                         |
| 5.3.1 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.                         | 36,59%                  |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Target IKK Kota<br>Palu |
|-------|---|-------------------------|
|       |   | 2023                    |
| 5.3.2 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.   | 66,67%                  |
| 6     | <b>Pengawasan</b>   |                         |
| 6.1   | Persentase tindak lanjut temuan   | 82%                     |
| 6.2   | Persentase pelanggaran pegawai  | 25.00%                  |
| 6.3   | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  | Level 3                 |
| 6.4   | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  | Level 3                 |
| 7     | <b>Sekretariat Dewan</b>  |                         |
| 7.1   | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota  | Tersedia                |
| 7.2   | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Tersedia                |
| 7.3   | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD  | Terintegrasi            |
| 8     | <b>Pengadaan</b>  |                         |
| 8.1   | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama   | 37,90%                  |
| 8.2   | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif   | 37,90%                  |
| 8.3   | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan  | 37,90%                  |
| 9     | <b>Transparansi dan Partisipasi Publik</b>  |                         |
| 9.1   | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan   | 100                     |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Target IKK Kota<br>Palu |
|-----|--|-------------------------|
|     |  | 2023                    |
| 9.2 | Akses publik terhadap informasi<br>keuangan daerah                   | 100                     |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2023, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2023. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2023, mengacu pada isu-isu strategis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana baik alam maupun non alam di Kota Palu yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas rencana pembangunan daerah Kota Palu, prioritas pembangunan Sulawesi Tengah, serta program dan kegiatan prioritas pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023, organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, telah dilaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dimulai dari Pra Musrenbang atau Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota Palu. RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta dan kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2023.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2023 setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.





**BUKU 2**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA PALU**  
**TAHUN 2023**

*\*palumantapbergerak*

**BUKU 2**  
**MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**RKPD TAHUN 2023**

Buku 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah untuk Tahun Rencana 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024. Buku ini memuat uraian rinci yang menjelaskan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Palu. Pagu indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023**

| No. | Kode                   | Organisasi Perangkat Daerah                        | Pagu Indikatif 2023 |
|-----|------------------------|--|---------------------|
| 1   | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 384.114.161.853     |
| 2   | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan                                    | 130.591.193.979     |
| 3   | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSU. Anutapura                                     | 132.753.691.578     |
| 4   | 1.03.1.03.0.00.02.00   | Dinas Pekerjaan Umum                               | 128.500.417.509     |
| 5   | 1.03.2.10.0.00.01.00   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan                | 8.496.548.838       |
| 6   | 1.04.0.00.0.00.01.00   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman              | 59.568.935.228      |
| 7   | 1.05.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan           | 10.145.597.965      |
| 8   | 1.05.0.00.0.00.02.00   | Satuan Polisi Pamong Praja                         | 14.547.051.443      |
| 9   | 1.05.0.00.0.00.03.00   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | 7.269.537.337       |
| 10  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | Dinas Sosial                                       | 16.300.348.941      |
| 11  | 2.08.0.00.0.00.01.00   | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.257.776.503       |
| 12  | 2.11.0.00.0.00.01.00   | Dinas Lingkungan Hidup                             | 30.825.064.199      |
| 13  | 2.12.0.00.0.00.01.00   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 7.065.554.317       |
| 14  | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10.007.475.352      |
| 15  | 2.15.0.00.0.00.01.00   | Dinas Perhubungan                                  | 17.645.839.190      |

| No.          | Kode                   | Organisasi Perangkat Daerah                                   | Pagu Indikatif 2023      |
|--------------|------------------------|---|--------------------------|
| 16           | 2.16.2.20.2.21.01.00   | Dinas Komunikasi dan Informatika                              | 9.058.786.493            |
| 17           | 2.17.2.07.0.00.01.00   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja    | 6.248.332.867            |
| 18           | 2.18.0.00.0.00.01.00   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        | 6.431.406.929            |
| 19           | 2.18.0.00.0.00.02.00   | Administrator Kawasan Ekonomi Khusus                          | 2.970.765.703            |
| 20           | 2.19.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemuda dan Olahraga                                     | 12.379.483.114           |
| 21           | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                              | 6.748.405.250            |
| 22           | 3.26.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pariwisata  | 5.222.463.835            |
| 23           | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                          | 21.442.013.777           |
| 24           | 3.30.3.31.0.00.01.00   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                           | 11.302.143.816           |
| 25           | 4.01.0.00.0.00.01.00   | Sekretariat Daerah  | 43.795.911.517           |
| 26           | 4.02.0.00.0.00.01.00   | Sekretariat DPRD  | 43.344.576.300           |
| 27           | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                          | 9.044.129.065            |
| 28           | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                      | 32.242.358.434           |
| 29           | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pendapatan Daerah                                       | 16.953.049.815           |
| 30           | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 11.031.294.911           |
| 31           | 5.05.0.00.0.00.01.00   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                      | 5.119.565.357            |
| 32           | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | Inspektorat   | 10.567.067.016           |
| 33           | 7.01.0.00.0.00.02.00   | Kecamatan Palu Selatan  | 13.304.096.310           |
| 34           | 7.01.0.00.0.00.03.00   | Kecamatan Mantikulore   | 17.702.310.708           |
| 35           | 7.01.0.00.0.00.04.00   | Kecamatan Palu Barat  | 11.861.383.274           |
| 36           | 7.01.0.00.0.00.05.00   | Kecamatan Palu Timur  | 10.827.125.511           |
| 37           | 7.01.0.00.0.00.06.00   | Kecamatan Tatanga   | 12.984.014.548           |
| 38           | 7.01.0.00.0.00.07.00   | Kecamatan Tawaeli   | 11.116.475.408           |
| 39           | 7.01.0.00.0.00.08.00   | Kecamatan Ulujadi   | 12.813.131.096           |
| 40           | 7.01.7.01.7.01.01.00   | Kecamatan Palu Utara  | 10.723.607.136           |
| 41           | 8.01.0.00.0.00.01.00   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             | 12.112.744.892           |
| <b>Total</b> |                        |   | <b>1.330.435.837.315</b> |

Rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Tahun 2024**

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|------------------------|----|------|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                        |    |      |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             |    |                        |    |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |           |                    | 890.928.970.589   |                           | 935.475.419.119   |
| 1             | 01 |                        |    |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                            |  |           |                    | 383.290.071.244   |                           | 402.454.574.807   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 |    |      | <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>                                  |  |           |                    | 383.290.071.244   |                           | 402.454.574.807   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu | B                  | 305.872.384.088   | B                         | 321.166.003.292   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.01 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Kota Palu | 4 Dokumen          | 184.583.465       | 4 Dokumen                 | 193.812.639       |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.01 | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu | 1 Dokumen          | 37.640.332        | 1 Dokumen                 | 39.522.349        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.01 | 02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu | 1 dokumen          | 83.466.939        | 1 dokumen                 | 87.640.286        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.01 | 03  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Kota Palu | 1 dokumen          | 10.317.914        | 1 dokumen                 | 10.833.809        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.01 | 06  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Kota Palu | 1 laporan          | 53.158.280        | 1 laporan                 | 55.816.194        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Kota Palu | 100                | 303.533.189.066   | 100                       | 318.709.848.519   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu | 2714 org/bulan     | 303.494.527.880   | 2714 org/bulan            | 318.669.254.274   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.02 | 07  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD          | Kota Palu | 4 lappran          | 38.661.186        | 4 lappran                 | 40.594.245        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.03 |   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                          | Kota Palu | 100%               | 27.660.273        | 100%                      | 29.043.286        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.03 | 06  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Kota Palu | 2 Laporan          | 27.660.273        | 2 Laporan                 | 29.043.286        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.05 |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | Kota Palu | 100%               | 28.457.025        | 100%                      | 29.879.876        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.05 | 05  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | Kota Palu | 2 dokumen          | 28.457.025        | 2 dokumen                 | 29.879.876        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.06 |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Kota Palu | 100%               | 564.885.654       | 100%                      | 593.129.936       |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.06 | 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Kota Palu | 5 paket            | 2.355.984         | 5 paket                   | 2.473.784         |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.06 | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Kota Palu | 6 paket            | 52.530.212        | 6 paket                   | 55.156.723        |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 01 | 2.06 | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Kota Palu | 12 paket           | 156.500.749       | 12 paket                  | 164.325.786       |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 4 paket            | 25.406.554            | 4 paket                   | 26.676.881            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | Kota Palu        | 3 dokumen          | 50.653.786            | 3 dokumen                 | 53.186.475            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 15 laporan         | 11.363.073            | 15 laporan                | 11.931.227            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Kota Palu        | 25 laporan         | 266.075.295           | 25 laporan                | 279.379.060           |
| <b>1</b>      | <b>01</b> | <b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>6.416.794</b>      | <b>100%</b>               | <b>6.737.634</b>      |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.07        | 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu        | 20 unit            | 6.416.794             | 20 unit                   | 6.737.634             |
| <b>1</b>      | <b>01</b> | <b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.314.854.252</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.380.596.964</b>  |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Kota Palu        | 12 laporan         | 321.073.057           | 12 laporan                | 337.126.710           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Kota Palu        | 12 laporan         | 993.781.195           | 12 laporan                | 1.043.470.255         |
| <b>1</b>      | <b>01</b> | <b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>212.337.559</b>    | <b>100%</b>               | <b>222.954.437</b>    |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 23 unit            | 121.432.972           | 23 unit                   | 127.504.621           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 1 unit             | 16.333.658            | 1 unit                    | 17.150.341            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 74 unit            | 12.541.916            | 74 unit                   | 13.169.012            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 01        | 2.09        | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Kota Palu        | 1 unit             | 54.445.528            | 1 unit                    | 57.167.804            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 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 | Kota Palu        | 8 paket            | 7.583.484             | 8 paket                   | 7.962.658             |
| <b>1</b>      | <b>01</b> | <b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>75.832.116.712</b> | <b>100%</b>               | <b>79.623.722.547</b> |
| <b>1</b>      | <b>01</b> | <b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  | <b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100</b>         | <b>43.421.671.831</b> | <b>100</b>                | <b>45.592.755.422</b> |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun  | Kota Palu        | 1 paket            | 96.251.916            | 1 paket                   | 101.064.511           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah   | Kota Palu        | 2 ruang            | 555.287.996           | 2 ruang                   | 583.052.396           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun  | Kota Palu        | 7 ruang            | 360.044.952           | 7 ruang                   | 378.047.199           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun  | Kota Palu        | 3 ruang            | 340.284.550           | 3 ruang                   | 357.298.778           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun  | Kota Palu        | 5 unit             | 4.061.104.964         | 5 unit                    | 4.264.160.212         |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat  | Kota Palu        | 5 ruang            | 584.530.528           | 5 ruang                   | 613.757.054           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah   | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat  | Kota Palu        | 8 ruang            | 97.303.549            | 8 ruang                   | 102.168.727           |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023    |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |   |   |                  | Target Capaian        | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                   | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia   | Kota Palu        | 153 paket             | 6.072.565.617         | 153 paket                 | 6.376.193.898         |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | Kota Palu        | 160 unit              | 33.905.379            | 160 unit                  | 35.600.648            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                           | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik       | Kota Palu        | 35.370 peserta didik  | 30.800.700.000        | 35.370 peserta didik      | 32.340.735.000        |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                     | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Kota Palu        | 172 satuan pendidikan | 171.428.065           | 172 satuan pendidikan     | 179.999.468           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar                    | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi            | Kota Palu        | 50 satuan pendidikan  | 30.144.350            | 50 satuan pendidikan      | 31.651.567            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                 | Kota Palu        | 670 peserta didik     | 170.832.567           | 670 peserta didik         | 179.374.195           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.01        | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                     | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Kota Palu        | 172 satuan pendidikan | 47.287.399            | 172 satuan pendidikan     | 49.651.769            |
| <b>1</b>      | <b>01</b> | <b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                          | <b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                        | <b>Kota Palu</b> | <b>100</b>            | <b>23.977.375.249</b> | <b>100</b>                | <b>25.176.244.012</b> |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)   | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun   | Kota Palu        | 1 unit                | 96.251.916            | 1 unit                    | 101.064.511           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  | Kota Palu        | 6 ruang               | 307.590.711           | 6 ruang                   | 322.970.246           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                     | Kota Palu        | 7 ruang               | 282.436.177           | 7 ruang                   | 296.557.985           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                     | Kota Palu        | 10 ruang              | 399.975.111           | 10 ruang                  | 419.973.867           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah  | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun   | Kota Palu        | 9 ruang               | 420.234.370           | 9 ruang                   | 441.246.089           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 06 | Pembangunan Laboratorium  | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun   | Kota Palu        | 2 ruang               | 570.970.252           | 2 ruang                   | 599.518.765           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                              | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                           | Kota Palu        | 1 unit                | 466.535.952           | 1 unit                    | 489.862.749           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                   | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                           | Kota Palu        | 6 ruang               | 284.852.780           | 6 ruang                   | 299.095.419           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                  | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                          | Kota Palu        | 9 ruang               | 187.628.623           | 9 ruang                   | 197.010.054           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium  | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                  | Kota Palu        | 5 ruang               | 338.828.132           | 5 ruang                   | 355.769.539           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat        | Kota Palu        | 10 unit               | 170.044.565           | 10 unit                   | 178.546.793           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  | Kota Palu        | 1 paket               | 153.614.168           | 1 paket                   | 161.294.877           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik    | Kota Palu        | 16.008 peserta didik  | 19.641.105.000        | 16.008 peserta didik      | 20.623.160.250        |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  | Kota Palu        | 3 paket               | 202.226.247           | 3 paket                   | 212.337.559           |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                     | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian                                | Kota Palu        | 16140 peserta didik   | 69.532.530            | 16140 peserta didik       | 73.009.156            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Kota Palu        | 48 satuan pendidikan  | 41.675.135            | 48 satuan pendidikan      | 43.758.892            |
| 1             | 01        | 1.01.1.01.2.22.01.0000        | 02        | 2.02        | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                 | Kota Palu        | 650 peserta didik     | 307.393.618           | 650 peserta didik         | 322.763.299           |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023    |                        | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                        |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|               |    |                        |    |      |    |   |  |                  | Target Capaian        | Pagu Indikatif Rp      | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp      |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                   | (6)                    | (7)                       | (8)                    |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan  | Kota Palu        | 48 satuan pendidikan  | 36.479.962             | 48 satuan pendidikan      | 38.303.960             |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.03 |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>   | <b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100</b>            | <b>6.658.394.683</b>   | <b>100</b>                | <b>6.991.314.417</b>   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun   | Kota Palu        | 3 unit                | 1.096.792.710          | 3 unit                    | 1.151.632.345          |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia  | Kota Palu        | 5 paket               | 360.494.682            | 5 paket                   | 378.519.416            |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar  | Kota Palu        | 7.450 peserta didik   | 168.562.383            | 7.450 peserta didik       | 176.990.502            |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | Kota Palu        | 270 satuan pendidikan | 24.344.910             | 270 satuan pendidikan     | 25.562.155             |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD   | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP  | Kota Palu        | 270 satuan pendidikan | 5.008.200.000          | 270 satuan pendidikan     | 5.258.610.000          |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.04 |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>  | <b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100</b>            | <b>1.774.674.949</b>   | <b>100</b>                | <b>1.863.408.696</b>   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan   | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar   | Kota Palu        | 1.545 peserta didik   | 291.198.906            | 1.545 peserta didik       | 305.758.852            |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan  | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | Kota Palu        | 10 satuan pendidikan  | 17.476.042             | 10 satuan pendidikan      | 18.349.844             |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP   | Kota Palu        | 10 satuan pendidikan  | 1.466.000.000          | 10 satuan pendidikan      | 1.539.300.000          |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>           | <b>1.585.570.445</b>   | <b>100%</b>               | <b>1.664.848.967</b>   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 04 | 2.01 |    | <b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b> | <b>Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100</b>            | <b>1.585.570.445</b>   | <b>100</b>                | <b>1.664.848.967</b>   |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 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 Non Formal/Kesetaraan             | Kota Palu        | 3 dokumen             | 891.069.123            | 3 dokumen                 | 935.622.579            |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 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 Non Formal/Kesetaraan | Kota Palu        | 2 Laporan             | 694.501.322            | 2 Laporan                 | 729.226.388            |
| 1             | 02 |                        |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                  |                       | <b>263.344.885.558</b> |                           | <b>276.512.129.836</b> |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 |    |      |    | <b>Dinas Kesehatan</b>  |  |                  |                       | <b>130.591.193.979</b> |                           | <b>137.120.753.678</b> |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>              | <b>68.705.841.102</b>  | <b>B</b>                  | <b>72.141.133.157</b>  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>12 Dok</b>         | <b>357.847.606</b>     | <b>12 Dok</b>             | <b>375.739.986</b>     |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen             | 47.743.770             | 1 Dokumen                 | 50.130.958             |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen             | 209.541.247            | 1 dokumen                 | 220.018.309            |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen             | 30.696.508             | 1 dokumen                 | 32.231.333             |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 13.087.222            | 1 laporan                 | 13.741.583            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.01        | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 laporan          | 56.778.859            | 1 laporan                 | 59.617.802            |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>59.595.534.480</b> | <b>100%</b>               | <b>62.575.311.204</b> |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 1.099 orang/bulan  | 59.581.687.329        | 1.099 orang/bulan         | 62.560.771.695        |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 4.746.969             | 1 dokumen                 | 4.984.318             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 2.284.768             | 1 Laporan                 | 2.399.006             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 2.406.298             | 1 dokumen                 | 2.526.613             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 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                      | Kota Palu        | 4 lappran          | 3.242.426             | 4 lappran                 | 3.404.547             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 1.166.690             | 1 Dokumen                 | 1.225.024             |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.677.117</b>      | <b>100%</b>               | <b>1.760.973</b>      |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.03        | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 1.677.117             | 1 Laporan                 | 1.760.973             |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>18.103.138</b>     | <b>100%</b>               | <b>19.008.295</b>     |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.05        | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 18.103.138            | 1 dokumen                 | 19.008.295            |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>429.638.222</b>    | <b>100%</b>               | <b>451.120.133</b>    |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 1.884.496             | 1 paket                   | 1.978.721             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 42.487.248            | 1 paket                   | 44.611.611            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 16.759.456            | 1 paket                   | 17.597.429            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 10.412.707            | 1 paket                   | 10.933.343            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 53.109.911            | 1 paket                   | 55.765.407            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 dokumen         | 2.430.604             | 12 dokumen                | 2.552.134             |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023  |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--|---|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |  |   |                  | Target Capaian      | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                 | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu        | 12 laporan          | 3.675.073             | 12 laporan                | 3.858.827             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Palu        | 24 laporan          | 298.878.726           | 24 laporan                | 313.822.662           |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>6.671.119.013</b>  | <b>100%</b>               | <b>7.004.674.963</b>  |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 laporan          | 843.474.252           | 12 laporan                | 885.647.965           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 laporan          | 5.827.644.760         | 12 laporan                | 6.119.026.998         |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>1.631.921.527</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.713.517.604</b>  |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 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                          | Kota Palu        | 1 unit              | 483.374.204           | 1 unit                    | 507.542.914           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 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                          | Kota Palu        | 338 unit            | 1.131.482.540         | 338 unit                  | 1.188.056.667         |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 48 unit             | 7.777.933             | 48 unit                   | 8.166.829             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 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                        | Kota Palu        | 96 unit             | 9.286.851             | 96 unit                   | 9.751.194             |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                 | <b>Persentase pemenuhan SPM Kesehatan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>59.052.067.124</b> | <b>100%</b>               | <b>62.004.670.481</b> |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>14 Puskesmas</b> | <b>10.580.034.522</b> |                           | <b>11.109.036.248</b> |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 02 | Pembangunan Puskesmas  | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun   | Kota Palu        | 1 unit              | 426.753.285           | 1 unit                    | 448.090.949           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 06 | Pengembangan Puskesmas   | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                | Kota Palu        | 7 unit              | 540.566.314           | 7 unit                    | 567.594.630           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                   | Kota Palu        | 3 unit              | 470.564.921           | 3 unit                    | 494.093.167           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota Palu        | 8 unit              | 295.632.387           | 8 unit                    | 310.414.006           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                     | Kota Palu        | 7 unit              | 1.020.853.650         | 7 unit                    | 1.071.896.333         |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | Kota Palu        | 10 unit             | 631.957.022           | 10 unit                   | 663.554.873           |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023  |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|---|---|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |   |   |                  | Target Capaian      | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                 | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | Kota Palu        | 449 unit            | 5.137.739.149         | 449 unit                  | 5.394.626.107         |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center               | Kota Palu        | 369 unit            | 171.114.517           | 369 unit                  | 179.670.242           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin  | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket             | 1.786.581.644         | 1 paket                   | 1.875.910.726         |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket             | 98.271.633            | 1 paket                   | 103.185.214           |
| <b>1</b>      | <b>02</b> | <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>14 Puskesmas</b> | <b>48.260.209.065</b> | <b>14 Pkm</b>             | <b>50.673.219.518</b> |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Kota Palu        | 8.547 orang         | 477.552.907           | 8.547 orang               | 501.430.552           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 8.158 orang         | 78.684.483            | 8.158 orang               | 82.618.707            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Kota Palu        | 7.521 orang         | 81.765.516            | 7.521 orang               | 85.853.792            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 49.674 orang        | 18.083.693            | 49.674 orang              | 18.987.878            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 45.918 orang        | 330.810.178           | 45.918 orang              | 347.350.686           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Kota Palu        | 275.422 orang       | 32.327.032            | 275.422 orang             | 33.943.384            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 29.115 orang        | 776.310.589           | 29.115 orang              | 815.126.119           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 31.063 orang        | 13.611.382            | 31.063 orang              | 14.291.951            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 10.051 orang        | 413.154               | 10.051 orang              | 433.812               |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar   | Kota Palu        | 795 orang           | 1.008.701             | 795 orang                 | 1.059.136             |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | Kota Palu        | 16.385 orang        | 113.898.100           | 16.385 orang              | 119.593.005           |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | Kota Palu        | 7.192 orang         | 21.061.183            | 7.192 orang               | 22.114.242            |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | Kota Palu        | 1 dokumen           | 2.000.238.281         | 1 dokumen                 | 2.100.250.195         |
| 1             | 02        | 1.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Kota Palu        | 1 dokumen           | 2.916.725             | 1 dokumen                 | 3.062.561             |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 851.871.551               | 1 dokumen         | 894.465.129    |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 16   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 3.694.518                 | 1 dokumen         | 3.879.244      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 17   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.595.885                 | 1 dokumen         | 2.725.679      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 18   | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 4.818.672                 | 1 dokumen         | 5.059.606      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 19   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 9.953.323                 | 1 dokumen         | 10.450.989     |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 20   | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 6.623.396                 | 1 dokumen         | 6.954.565      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan   | Kota Palu          | 150 orang         | 814.252                   | 150 orang         | 854.965        |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 22   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan   | Kota Palu          | 14 Puskesmas      | 1.701.423                 | 14 Puskesmas      | 1.786.494      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 23   | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 949.945.521               | 1 dokumen         | 997.442.797    |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 25   | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 508.786.168               | 1 dokumen         | 534.225.476    |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 32.422.488.000            | 1 dokumen         | 34.043.612.400 |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27   | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                      | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah  | Kota Palu          | 450 orang         | 3.645.906                 | 450 orang         | 3.828.201      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28   | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional     | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan   | Kota Palu          | 1 paket           | 12.881.763                | 1 paket           | 13.525.851     |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 29   | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 18.667.038                | 1 dokumen         | 19.600.390     |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 30   | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Kota Palu          | 11 unit           | 1.871.565.026             | 11 unit           | 1.965.143.277  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 7.305.083.004             | 1 dokumen         | 7.670.337.154  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 34   | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.154.537                 | 1 dokumen         | 1.212.264      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 35   | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 2 unit            | 280.769.755               | 2 unit            | 294.808.242    |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023               |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024        |                    |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|---|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|               |    |                        |    |      |    |   |  |                  | Target Capaian                   | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian                   | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                              | (6)                | (7)                              | (8)                |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                              | Kota Palu        | 1 laporan                        | 10.646.045         | 1 laporan                        | 11.178.347         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Kota Palu        | 1 unit                           | 43.821.358         | 1 unit                           | 46.012.426         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 |    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>   | <b>Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>1 Dinas, 14 Puskesmas</b>     | <b>204.825.829</b> | <b>1 Dinas, 14 Puskesmas</b>     | <b>215.067.120</b> |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Kota Palu        | 45 dokumen                       | 45.686.314         | 45 dokumen                       | 47.970.630         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Kota Palu        | 2 dokumen                        | 22.053.453         | 2 dokumen                        | 23.156.125         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet   | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan   | Kota Palu        | 2 unit                           | 137.086.062        | 2 unit                           | 143.940.365        |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 |    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>10 RS</b>                     | <b>6.997.709</b>   | <b>10 RS</b>                     | <b>7.347.594</b>   |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                              | Kota Palu        | 10 RS                            | 2.379.561          | 10 RS                            | 2.498.539          |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                 | Kota Palu        | 10 RS                            | 2.199.697          | 10 RS                            | 2.309.681          |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan   | Kota Palu        | 13 unit                          | 2.418.451          | 13 unit                          | 2.539.373          |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | <b>Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>                      | <b>194.584.428</b> | <b>100%</b>                      | <b>204.313.650</b> |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 |    | <b>Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota</b>  | <b>Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>256 Sarana Praktek Swasta</b> | <b>2.250.739</b>   | <b>256 Sarana Praktek Swasta</b> | <b>2.363.276</b>   |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                    | Kota Palu        | 2 dokumen                        | 2.250.739          | 2 dokumen                        | 2.363.276          |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023  |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |           | Target Capaian      | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)       | (5)                 | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 |  | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota   | Kota Palu | 14 Puskesmas, 13 RS | 1.482.668         | 14 Puskesmas, 13 RS       | 1.556.802         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03   | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan  | Kota Palu | 2 dokumen           | 1.482.668         | 2 dokumen                 | 1.556.802         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 |  | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu | 100 nakes           | 190.851.021       | 99 nakes                  | 200.393.572       |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01   | Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota  | Kota Palu | 100 Orang           | 190.851.021       | 100 Orang                 | 200.393.572       |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 |      |  | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Kota Palu | 100%                | 400.303.453       | 100%                      | 420.318.626       |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 |  | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga   | Kota Palu | 265 PIRT            | 291.404.133       | 265 PIRT                  | 305.974.339       |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 | 01   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Kota Palu | 1 dokumen           | 291.404.133       | 1 dokumen                 | 305.974.339       |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 |  | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Kota Palu | 1.348 TPM           | 2.588.593         | 1.225 TPM                 | 2.718.023         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | 01   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Kota Palu | 1 dokumen           | 2.588.593         | 1 dokumen                 | 2.718.023         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.05 |  | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Kota Palu | 1.600 stiker        | 2.133.098         | 1.650 stiker              | 2.239.753         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.05 | 01   | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Kota Palu | 1 dokumen           | 2.133.098         | 1 dokumen                 | 2.239.753         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.06 |  | Pemeriksaan dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga  | Kota Palu | 135 sarana PIRT     | 104.177.629       | 135 sarana PIRT           | 109.386.510       |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                        |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
|               |    |                        |    |      |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                        |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                        |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.06 | 01   | Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Kota Palu          | 135 unit          | 104.177.629               | 135 unit          | 109.386.510            |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.238.397.872</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.350.317.765</b>   |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 |  | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>         | <b>Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>3.148.847</b>          | <b>100%</b>       | <b>3.306.290</b>       |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 01   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 3.148.847                 | 1 dokumen         | 3.306.290              |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 |  | <b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>42.351.159</b>         | <b>100%</b>       | <b>44.468.717</b>      |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 01   | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 42.351.159                | 1 dokumen         | 44.468.717             |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.03 |  | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.192.897.866</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.302.542.759</b>   |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.03 | 01   | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                         | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.192.897.866             | 1 dokumen         | 2.302.542.759          |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 |    |      |  | <b>Rumah Sakit Umum Anutapura</b>  |   |                    |                   | <b>132.753.691.578</b>    |                   | <b>139.391.376.157</b> |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>A</b>          | <b>105.247.977.255</b>    | <b>A</b>          | <b>110.510.376.118</b> |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>37.016.277.255</b>     | <b>95%</b>        | <b>38.867.091.118</b>  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu          | 518 orang/bulan   | 37.016.277.255            | 518 orang/bulan   | 38.867.091.118         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 01 | 2.10 |  | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>Persentase Capaian SPM Gawat Darurat</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>75,00%</b>     | <b>68.231.700.000</b>     | <b>75,00%</b>     | <b>71.643.285.000</b>  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 01 | 2.10 | 01   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | Kota Palu          | 13 unit kerja     | 68.231.700.000            | 13 unit kerja     | 71.643.285.000         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | <b>Persentase pemenuhan SPM Kesehatan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>27.407.682.233</b>     | <b>100%</b>       | <b>28.778.066.345</b>  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 02 | 2.01 |  | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>persentase peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang handal sesuai standar RS kelas B dan standar akreditasi</b>               | <b>Kota Palu</b>   | <b>70,3%</b>      | <b>22.000.000.000</b>     | <b>70,3%</b>      | <b>23.100.000.000</b>  |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 02 | 2.01 | 13   | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 unit            | 2.000.000.000             | 1 unit            | 2.100.000.000          |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 02 | 2.01 | 14   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | Kota Palu          | 124 unit          | 20.000.000.000            | 124 unit          | 21.000.000.000         |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 02 | 2.02 |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>16 BAB</b>     | <b>5.407.682.233</b>      | <b>16 BAB</b>     | <b>5.678.066.345</b>   |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                        | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                        |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|---|--|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|               |    |                        |    |      |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp      | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp      |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                    | (7)                       | (8)                    |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 02 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Kota Palu        | 3 Paket            | 5.407.682.233          | 3 Paket                   | 5.678.066.345          |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | <b>Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>47.6%</b>       | <b>98.032.090</b>      | <b>48.5%</b>              | <b>102.933.694</b>     |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 03 | 2.02 |    | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase tenaga RS yang mendapat Pelatihan 20 Jam/Tahun</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>47.6%</b>       | <b>98.032.090</b>      | <b>48.5%</b>              | <b>102.933.694</b>     |
| 1             | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  | Kota Palu        | 6 orang            | 98.032.090             | 6 orang                   | 102.933.694            |
| 1             | 03 |                        |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |                  |                    | <b>136.462.542.874</b> |                           | <b>143.285.670.018</b> |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   |    |      |    | <b>Dinas Pekerjaan Umum</b>   |  |                  |                    | <b>128.500.417.509</b> |                           | <b>134.925.438.384</b> |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>14.753.932.652</b>  | <b>B</b>                  | <b>15.491.629.285</b>  |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>Nilai B</b>     | <b>47.868.314</b>      | <b>Nilai B</b>            | <b>50.261.729</b>      |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 10.848.271             | 1 Dokumen                 | 11.390.685             |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 13.177.033             | 1 dokumen                 | 13.835.885             |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 14.756.926             | 1 dokumen                 | 15.494.772             |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 9.086.084              | 1 laporan                 | 9.540.388              |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>7.993.180.520</b>   | <b>95%</b>                | <b>8.392.839.546</b>   |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 92 orang/bulan     | 7.988.181.740          | 92 orang/bulan            | 8.387.590.827          |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 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   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 4.998.780              | 1 Laporan                 | 5.248.719              |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>102.222.937</b>     | <b>100%</b>               | <b>107.334.084</b>     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 102.222.937            | 1 Laporan                 | 107.334.084            |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>126.391.404</b>     | <b>100%</b>               | <b>132.710.975</b>     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Palu        | 2 orang            | 126.391.404            | 2 orang                   | 132.710.975            |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>569.649.462</b>     | <b>100%</b>               | <b>598.131.935</b>     |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | Kota Palu        | 14 paket           | 6.324.529            | 14 paket                  | 6.640.755            |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 29 paket           | 30.864.246           | 29 paket                  | 32.407.459           |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 45 paket           | 102.429.976          | 45 paket                  | 107.551.475          |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 7 paket            | 29.485.656           | 7 paket                   | 30.959.939           |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | Kota Palu        | 12 dokumen         | 9.829.362            | 12 dokumen                | 10.320.830           |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 1 laporan          | 29.667.952           | 1 laporan                 | 31.151.349           |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 35 laporan         | 361.047.741          | 35 laporan                | 379.100.128          |
| <b>1</b>      | <b>03</b> | <b>1.03.1.03.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>2.323.724.855</b> | <b>100%</b>               | <b>2.439.911.098</b> |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.07        | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                | Kota Palu        | 1 unit             | 291.672.472          | 1 unit                    | 306.256.095          |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.07        | 03 | Pengadaan Alat Besar   | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 unit             | 2.025.052.244        | 1 unit                    | 2.126.304.856        |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.07        | 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 7.000.139            | 1 paket                   | 7.350.146            |
| <b>1</b>      | <b>03</b> | <b>1.03.1.03.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.900.170.123</b> | <b>100%</b>               | <b>1.995.178.629</b> |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | Kota Palu        | 12 laporan         | 144.280.649          | 12 laporan                | 151.494.682          |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 1.755.889.474        | 12 laporan                | 1.843.683.947        |
| <b>1</b>      | <b>03</b> | <b>1.03.1.03.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.690.725.037</b> | <b>100%</b>               | <b>1.775.261.289</b> |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 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             | Kota Palu        | 20 unit            | 277.001.346          | 20 unit                   | 290.851.414          |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 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             | Kota Palu        | 32 unit            | 311.043.558          | 32 unit                   | 326.595.736          |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.09        | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | Kota Palu        | 4 unit             | 989.746.496          | 4 unit                    | 1.039.233.820        |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 140 unit           | 112.933.637          | 140 unit                  | 118.580.318          |
| <b>1</b>      | <b>03</b> | <b>1.03.1.03.0.00.02.00</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | <b>Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>39,28</b>       | <b>2.914.161.401</b> | <b>39,28</b>              | <b>3.059.869.471</b> |
|               |           |                             |           |             |    |  | <b>Rasio jaringan irigasi</b>  |                  | <b>80%</b>         |                      | <b>80%</b>                |                      |
| <b>1</b>      | <b>03</b> | <b>1.03.1.03.0.00.02.00</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi</b> | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>725.642.220</b>   | <b>100%</b>               | <b>761.924.331</b>   |
| 1             | 03        | 1.03.1.03.0.00.02.00        | 02        | 2.01        | 53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai   | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara  | Kota Palu        | 500 m              | 725.642.220          | 500 m                     | 761.924.331          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023   |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|---|--|-----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |   |  |           | Target Capaian   | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)   | (3)  | (4)       | (5)  | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 02 | 2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik  | Kota Palu | 80%  | 2.188.519.181     | 80%                       | 2.297.945.140     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 02 | 2.02 | 01  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                     | Kota Palu | 1 dokumen  | 104.564.581       | 1 dokumen                 | 109.792.810       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 02 | 2.02 | 14  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  | Kota Palu | 7,838,35 km  | 1.680.384.902     | 7,838,35 km               | 1.764.404.147     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 02 | 2.02 | 21  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Kota Palu | 1,741 m  | 403.569.699       | 1,741 m                   | 423.748.183       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 03 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | Kota Palu | <b>Persentase penduduk berakses air minum</b>  | 5.665.497.804     | <b>89,32%</b>             | 5.948.772.694     |
|               |    |                      |    |      |   | <b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan</b>                     |           | <b>31,78%</b>  |                   | <b>32,45%</b>             |                   |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari  | Kota Palu | 20%  | 5.665.497.804     | 20%                       | 5.948.772.694     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | 01  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | Kota Palu | 1 dokumen  | 174.145.480       | 1 dokumen                 | 182.852.754       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | 02  | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM   | Kota Palu | 1 dokumen  | 296.173.950       | 1 dokumen                 | 310.982.648       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | 03  | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Kota Palu | 33,204 km  | 4.348.942.227     | 33,204 km                 | 4.566.389.338     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | 15  | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan   | Kota Palu | 2584,59 m  | 846.236.147       | 2584,59 m                 | 888.547.955       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 05 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | Kota Palu | <b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b> | 305.122.121       | <b>7,22%</b>              | 320.378.227       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota   | <b>Persentase Pengelolaan Limbah Domestik</b>  |           | <b>20,00%</b>  |                   | <b>20,00%</b>             |                   |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | 08  | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                            | Kota Palu | 8 kelompok   | 52.950.707        | 8 kelompok                | 55.598.242        |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | 10  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  | Kota Palu | 6 unit   | 252.171.415       | 6 unit                    | 264.779.985       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 06 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  | Kota Palu | <b>Persentase drainase dalam kondisi baik</b>  | 6.952.801.855     | <b>64,68%</b>             | 7.300.441.947     |
|               |    |                      |    |      |   | <b>Persentase jalan yang memiliki drainase</b>   |           | <b>4,39%</b>   |                   | <b>6,27%</b>              |                   |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 06 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palu | 20,00%   | 6.952.801.855     | 20,00%                    | 7.300.441.947     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 06 | 2.01 | 03  | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan   | Kota Palu | 1 dokumen  | 342.860.990       | 1 dokumen                 | 360.004.040       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 06 | 2.01 | 06  | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan   | Kota Palu | 2.416,15 km  | 5.849.392.742     | 2.416,15 km               | 6.141.862.379     |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  |  | (3)   | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 06 | 2.01 | 09   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase   | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara   | Kota Palu | 32.200 km          | 760.548.123       | 32.200 km                 | 798.575.529       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 08 |      |  | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal</b>  | Kota Palu | 100%               | 19.798.103.774    | 100%                      | 20.788.008.963    |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 08 | 2.01 |  | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> | <b>Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang andal sesuai standar bangunan tahan gempa</b>                                     | Kota Palu | 100%               | 19.798.103.774    | 100%                      | 20.788.008.963    |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 08 | 2.01 | 02   | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                               | Kota Palu | 5 dokumen          | 19.798.103.774    | 5 dokumen                 | 20.788.008.963    |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 |      |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>  | Kota Palu | 71,56%             | 77.967.154.070    | 76,14%                    | 81.865.511.774    |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 |  | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang</b>   | Kota Palu | 5 Km               | 77.967.154.070    | 5 Km                      | 81.865.511.774    |
|               |    |                      |    |      |  |  | <b>Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>   |           | 3 Unit             |                   | 3 Bangunan                |                   |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 01   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                          | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | Kota Palu | 3 dokumen          | 913.051.019       | 3 dokumen                 | 958.703.570       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 02   | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan   | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan  | Kota Palu | 4 Ha               | 972.241.572       | 4 Ha                      | 1.020.853.650     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 04   | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan  | Kota Palu | 2 dokumen          | 607.007.359       | 2 dokumen                 | 637.357.726       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 05   | Pembangunan Jalan  | Panjang Jalan yang Dibangun   | Kota Palu | 16,307,50 km       | 40.304.141.419    | 16,307,50 km              | 42.319.348.490    |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 09   | Rehabilitasi Jalan   | Panjang Jalan yang Direhabilitasi   | Kota Palu | 63,675,70 km       | 23.559.032.741    | 63,675,70 km              | 24.736.984.378    |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 10   | Pemeliharaan Berkala Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala  | Kota Palu | 9,471,00 km        | 5.331.187.584     | 9,471,00 km               | 5.597.746.963     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 11   | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin  | Kota Palu | 440 km             | 5.891.595.748     | 440 km                    | 6.186.175.536     |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 10 | 2.01 | 19   | Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin   | Kota Palu | 1 km               | 388.896.629       | 1 km                      | 408.341.460       |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 11 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  | <b>Rasio tenaga operator/ teknis/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>  | Kota Palu | 44,56%             | 143.643.831       | 48,31%                    | 150.826.023       |
|               |    |                      |    |      |  |  | <b>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</b>   |           | 1,28%              |                   | 1,16%                     |                   |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 11 | 2.01 |  | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>  | <b>Jumlah Tenaga Terampil yang dihasilkan</b>   | Kota Palu | 40 Peraturan       | 86.920.827        | 40 Peraturan              | 91.266.868        |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 11 | 2.01 | 04   | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan                            | Kota Palu | 40 org             | 86.920.827        | 40 org                    | 91.266.868        |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 11 | 2.02 |  | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan</b>  | Kota Palu | 1 laporan          | 56.723.004        | 1 laporan                 | 59.559.154        |
| 1             | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00 | 11 | 2.02 | 02   | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi   | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                    | Kota Palu | 1 dokumen          | 56.723.004        | 1 dokumen                 | 59.559.154        |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 |    |      |  | <b>Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan</b>   |   |           |                    | 7.962.125.365     |                           | 8.360.231.633     |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | Kota Palu | B                  | 6.519.073.503     | B                         | 6.845.027.178     |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>4 dok</b>      | <b>6.447.614</b>          | <b>4 dok</b>      | <b>6.769.995</b>     |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 3.223.370                 | 1 Dokumen         | 3.384.538            |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.160.638                 | 1 dokumen         | 1.218.670            |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.233.556                 | 1 dokumen         | 1.295.234            |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 830.051                   | 1 laporan         | 871.554              |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>4.414.676.182</b>      | <b>95%</b>        | <b>4.635.409.991</b> |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 38 orang/bulan    | 4.414.249.368             | 38 orang/bulan    | 4.634.961.836        |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 426.814                   | 1 Laporan         | 448.155              |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.03 |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Cakupan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>450.148</b>            | <b>100%</b>       | <b>472.655</b>       |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.03 | 01   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 291.672                   | 1 dokumen         | 306.256              |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.03 | 05   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 158.475                   | 1 Laporan         | 166.399              |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.05 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>24.782.438</b>         | <b>100%</b>       | <b>26.021.560</b>    |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.05 | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Palu          | 2 Orang           | 24.782.438                | 2 Orang           | 26.021.560           |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>540.401.305</b>        | <b>100%</b>       | <b>567.421.370</b>   |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 1.241.066                 | 1 paket           | 1.303.120            |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 17 unit           | 101.935.134               | 17 unit           | 107.031.891          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 59 paket          | 99.683.248                | 59 paket          | 104.667.410          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 4 paket           | 26.012.323                | 4 paket           | 27.312.939           |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 3 dokumen         | 9.139.071                 | 3 dokumen         | 9.596.024            |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 1 laporan         | 17.592.711                | 1 laporan         | 18.472.347           |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 1 laporan         | 284.797.751               | 1 laporan         | 299.037.639          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.07 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>54.573.961</b>         | <b>100%</b>       | <b>57.302.659</b>    |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |   |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |                      |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 05  | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 32 unit            | 51.657.236                | 32 unit            | 54.240.098           |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 11  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Kota Palu          | 4 unit             | 2.916.725                 | 4 unit             | 3.062.561            |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>        | <b>1.107.416.984</b>      | <b>100%</b>        | <b>1.162.787.834</b> |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 laporan          | 138.777.762               | 1 laporan          | 145.716.650          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 laporan          | 968.639.222               | 1 laporan          | 1.017.071.184        |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>        | <b>370.324.870</b>        | <b>100%</b>        | <b>388.841.114</b>   |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 18 unit            | 240.231.170               | 18 unit            | 252.242.729          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 7 unit             | 108.801.610               | 7 unit             | 114.241.690          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 163 unit           | 21.292.090                | 163 unit           | 22.356.695           |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 08 |      |   | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan</b>  | Kota Palu          | <b>33,88%</b>      | <b>646.954.529</b>        | <b>33,94%</b>      | <b>679.302.255</b>   |
|               |    |                      |    |      | <b>Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung</b>                 |  | <b>18,02%</b>  |                    | <b>19,82%</b>      |                           |                    |                      |
|               |    |                      |    |      | <b>Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu</b>                     |  | <b>20%</b>   |                    | <b>20%</b>         |                           |                    |                      |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 08 | 2.01 |   | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>                             | <b>Jumlah Rekomendasi Bangunan Gedung yang dikelola secara Teknis</b>  | Kota Palu          | <b>605 Reg PBG</b> | <b>646.954.529</b>        | <b>666 Rek PBG</b> | <b>679.302.255</b>   |
|               |    |                      |    |      | <b>Jumlah Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung yang disusun</b>                                      |  | <b>1 dokumen</b>   |                    | <b>1 dokumen</b>   |                           |                    |                      |
|               |    |                      |    |      | <b>Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan</b> |  | <b>2 peraturan</b>   |                    | <b>2 peraturan</b> |                           |                    |                      |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 08 | 2.01 | 01  | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kota Palu          | 605 Rek PBG        | 567.558.171               | 605 Rek PBG        | 595.936.079          |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 08 | 2.01 | 03  | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota   | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun  | Kota Palu          | 2 peraturan        | 79.396.358                | 2 peraturan        | 83.366.176           |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 09 |      |   | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   | <b>Persentase laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan</b>   | Kota Palu          | <b>20%</b>         | <b>341.605.632</b>        | <b>20%</b>         | <b>358.685.914</b>   |
|               |    |                      |    |      | <b>Persentase Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan</b>  |  | <b>19,22%</b>  |                    | <b>20,51%</b>      |                           |                    |                      |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 09 | 2.01 |   | <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kota</b>  | <b>Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan</b>   | Kota Palu          | <b>5 laporan</b>   | <b>341.605.632</b>        | <b>5 laporan</b>   | <b>358.685.914</b>   |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi  | Rencana Tahun 2023  |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |                  |                       |
|---------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               |  |   |   | Target Capaian  | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |                  |                       |
| (1)           | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   | (6)               | (7)                       | (8)                   |                  |                       |
|               | Palu   | Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang memenuhi syarat Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Kota Palu   | 453 bangunan  |                   | 483 bangunan              |                       |                  |                       |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan   | Kota Palu   | 1 penataan  | 212.507.702       | 1 penataan                | 223.133.087           |                  |                       |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 09 2.01 06 Monitoring Penataan bangunan dan Lingkungan                                  | Kota Palu   | 2 dokumen   | 129.097.930       | 2 dokumen                 | 135.552.827           |                  |                       |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | <b>Persentase ketaatan terhadap RTRW</b>  | <b>Kota Palu</b>  | <b>85,07%</b>             | <b>454.491.702</b>    | <b>90,08%</b>    | <b>477.216.287</b>    |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.01   | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan</b>                                      | <b>Kota Palu</b>  | <b>2 peraturan</b>        | <b>108.027.122</b>    | 1 peraturan      | <b>113.428.478</b>    |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.01 03  | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                   | Kota Palu         | 1 peraturan               | 43.804.344            | 1 peraturan      | 45.994.561            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.01 04  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                          | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang         | Kota Palu         | 1 peraturan               | 64.222.778            | 1 peraturan      | 67.433.917            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.03   | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | <b>Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun</b>  | <b>Kota Palu</b>  | <b>1 laporan</b>          | <b>73.793.135</b>     | <b>1 laporan</b> | <b>77.482.792</b>     |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.03 01  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Kota Palu         | 1 dokumen                 | 21.817.101            | 1 dokumen        | 22.907.956            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.03 02  | Sistem Informasi Penataan Ruang   | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang                      | Kota Palu         | 1 aplikasi                | 51.976.034            | 1 aplikasi       | 54.574.836            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.04   | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun</b>                                   | <b>Kota Palu</b>  | <b>4 dokumen</b>          | <b>272.671.444</b>    | <b>4 dok</b>     | <b>286.305.016</b>    |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.04 01  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Kota Palu         | 1 dokumen                 | 60.894.577            | 1 dokumen        | 63.939.305            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.04 02  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang     | Kota Palu         | 1 dokumen                 | 69.425.146            | 1 dokumen        | 72.896.403            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.04 03  | Operasionalisasi Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang          | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang              | Kota Palu         | 1 dokumen                 | 39.970.066            | 1 dokumen        | 41.968.570            |
| 1 03          | 1.03.2.10.0.00.01.00   | 12 2.04 04  | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  | Kota Palu         | 1 dokumen                 | 102.381.656           | 1 dokumen        | 107.500.738           |
| 1 04          |  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                    |   |                   |                           | <b>59.568.935.228</b> |                  | <b>62.547.381.990</b> |
| 1 04          | 1.04.0.00.0.00.01.00   |   | <b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>   |   |                   |                           | <b>59.568.935.228</b> |                  | <b>62.547.381.990</b> |
| 1 04          | 1.04.0.00.0.00.01.00   | 01  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                    | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b>  | <b>B</b>                  | <b>4.838.344.253</b>  | <b>B</b>         | <b>5.080.261.466</b>  |
| 1 04          | 1.04.0.00.0.00.01.00   | 01 2.01   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>              | <b>Kota Palu</b>  | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.734.816</b>      | <b>4 dokumen</b> | <b>4.971.557</b>      |
| 1 04          | 1.04.0.00.0.00.01.00   | 01 2.01 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu         | 1 Dokumen                 | 950.366               | 1 Dokumen        | 997.884               |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.599.337            | 1 dokumen                 | 1.679.304            |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.234.747            | 1 dokumen                 | 1.296.484            |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 950.366              | 1 laporan                 | 997.884              |
| <b>1</b>      | <b>04</b> | <b>1.04.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>3.257.308.732</b> | <b>95%</b>                | <b>3.420.174.168</b> |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 37 orang/bulan     | 3.253.575.324        | 37 orang/bulan            | 3.416.254.090        |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 3.733.408            | 1 Laporan                 | 3.920.078            |
| <b>1</b>      | <b>04</b> | <b>1.04.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>425.626.749</b>   | <b>100%</b>               | <b>446.908.086</b>   |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 2.916.725            | 1 paket                   | 3.062.561            |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 19.444.831           | 1 paket                   | 20.417.073           |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 67.843.309           | 1 paket                   | 71.235.474           |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 14.583.624           | 1 paket                   | 15.312.805           |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 3.402.846            | 1 dokumen                 | 3.572.988            |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | Kota Palu        | 11 laporan         | 9.175.530            | 11 laporan                | 9.634.306            |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 32 laporan         | 308.259.885          | 32 laporan                | 323.672.879          |
| <b>1</b>      | <b>04</b> | <b>1.04.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>97.224.157</b>    | <b>100%</b>               | <b>102.085.365</b>   |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 14 unit            | 97.224.157           | 14 unit                   | 102.085.365          |
| <b>1</b>      | <b>04</b> | <b>1.04.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>686.234.158</b>   | <b>100%</b>               | <b>720.545.865</b>   |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 64.167.944           | 12 laporan                | 67.376.341           |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 622.066.214          | 12 laporan                | 653.169.524          |
| <b>1</b>      | <b>04</b> | <b>1.04.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>367.215.642</b>   | <b>100%</b>               | <b>385.576.424</b>   |
| 1             | 04        | 1.04.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 12 unit            | 216.999.458          | 12 unit                   | 227.849.431          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 3 Unit             | 89.013.577        | 3 Unit                    | 93.464.256        |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu | 46 unit            | 7.486.260         | 46 unit                   | 7.860.573         |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 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           | Kota Palu | 1 unit             | 48.612.079        | 1 unit                    | 51.042.683        |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu | 14 unit            | 5.104.268         | 14 unit                   | 5.359.482         |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan</b>  | Kota Palu | 78,87%             | 1.228.305.404     | 79,40%                    | 1.289.720.674     |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Cakupan pelayanan rusunawa</b>  |           | 20,67%             |                   | 20,67%                    |                   |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 |    | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>                 | <b>Persentase penyediaan/rehab rumah korban bencana</b>  | Kota Palu | 100,00%            | 877.448.019       | 100,00%                   | 921.320.420       |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase penyediaan rumah akibat relokasi program pemerinath</b>                                    | Kota Palu | 100,00%            |                   | 100,00%                   |                   |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi   | Kota Palu | 30 unit            | 291.672.472       | 30 unit                   | 306.256.095       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 | 03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana   | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota                      | Kota Palu | 1 Ha               | 585.775.547       | 1 Ha                      | 615.064.324       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.05 |    | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>   | <b>Persentase rusunawa yang terkelola</b>  | Kota Palu | 100%               | 222.781.573       | 100%                      | 233.920.651       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.05 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun                | Kota Palu | 3 laporan          | 222.781.573       | 3 laporan                 | 233.920.651       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.06 |    | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>   | <b>Persentase izin site plan yang diterbitkan</b>  | Kota Palu | 100,00%            | 128.075.813       | 100,00%                   | 134.479.604       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.06 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan     | Kota Palu | 6 laporan          | 128.075.813       | 6 laporan                 | 134.479.604       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | <b>Rasio rumah layak huni</b>  | Kota Palu | 0,897              | 3.662.948.372     | 0,903                     | 3.846.095.791     |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>                | Kota Palu | 54,23%             |                   | 89,69%                    |                   |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 |    | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>          | <b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penataan kawasan permukiman</b>                              | Kota Palu | 100,00%            | 1.799.926.694     | 100,00%                   | 1.889.923.029     |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase sanitasi yang terbangun</b>  | Kota Palu | 100,00%            |                   | 100,00%                   |                   |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase drainase lingkungan permukiman yang terbangun</b>  | Kota Palu | 100,00%            |                   | 100,00%                   |                   |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                     | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh          | Kota Palu | 5 Dokumen          | 749.905.796       | 5 Dokumen                 | 787.401.086       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 03 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh   | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                 | Kota Palu | 9 laporan          | 1.050.020.898     | 9 laporan                 | 1.102.521.943     |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 |    | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                       | <b>Persentase rumah MBR dalam kawasan kumuh yang mendapat bantuan</b>                                    | Kota Palu | 100,00%            | 1.863.021.678     | 100,00%                   | 1.956.172.762     |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase jalan lingkungan permukiman kumuh yang terbangun</b>                                       | Kota Palu | 100,00%            |                   | 100,00%                   |                   |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki   | Kota Palu        | 131 Unit           | 554.878.682           | 131 Unit                  | 582.622.616           |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 03 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU   | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU  | Kota Palu        | 9 dokumen%         | 1.308.142.996         | 9 dokumen%                | 1.373.550.146         |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>   | <b>Rasio rumah layak huni</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>0,897</b>       | <b>5.451.596.898</b>  | <b>0,903</b>              | <b>5.724.176.743</b>  |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |    | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>Persentase rumah MBR luar kawasan kumuh yang mendapat bantuan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100,00%</b>     | <b>5.451.596.898</b>  | <b>100,00%</b>            | <b>5.724.176.743</b>  |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase jalan lingkungan luar permukiman kumuh yang terbangun</b>   |                  | <b>100,00%</b>     |                       | <b>100,00%</b>            |                       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | 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 | Kota Palu        | 45 Unit            | 5.208.536.505         | 45 Unit                   | 5.468.963.330         |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 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                          | Kota Palu        | 5 dokumen          | 243.060.393           | 5 dokumen                 | 255.213.413           |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | <b>Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>44.387.740.301</b> | <b>100%</b>               | <b>46.607.127.316</b> |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 |    | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | <b>Persentase jalan lingkungan perumahan yang terbangun</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>44.387.740.301</b> | <b>100%</b>               | <b>46.607.127.316</b> |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase drainase lingkungan perumahan yang terbangun</b>  |                  | <b>100%</b>        |                       | <b>100%</b>               |                       |
|               |    |                      |    |      |    |   | <b>Persentase lampu PJU hemat energi terpasang</b>  |                  | <b>100%</b>        |                       | <b>100%</b>               |                       |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian   | Kota Palu        | 6 lokasi           | 2.041.707.301         | 6 lokasi                  | 2.143.792.666         |
| 1             | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 05 | Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Permukiman  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 42.346.033.000        | 4 dokumen                 | 44.463.334.650        |
| 1             | 05 |                      |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  |   |                  |                    | <b>31.962.186.744</b> |                           | <b>33.560.296.081</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 |    |      |    | <b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>   |   |                  |                    | <b>10.145.597.965</b> |                           | <b>10.652.877.863</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>8.939.920.900</b>  | <b>B</b>                  | <b>9.386.916.945</b>  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>   | <b>2.829.442</b>      | <b>4 dokumen</b>          | <b>2.970.914</b>      |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 576.345               | 1 Dokumen                 | 605.162               |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 565.358               | 1 dokumen                 | 593.626               |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 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  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.219.556             | 1 dokumen                 | 1.280.533             |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 468.183              | 1 laporan                 | 491.592              |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>4.482.012.139</b> | <b>95%</b>                | <b>4.706.112.746</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 43 orang/bulan     | 4.481.641.180        | 43 orang/bulan            | 4.705.723.239        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 370.959              | 1 Laporan                 | 389.507              |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.318.148.888</b> | <b>100%</b>               | <b>1.384.056.332</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 30.100.307           | 1 paket                   | 31.605.323           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 88 paket           | 992.744.397          | 88 paket                  | 1.042.381.616        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 22 paket           | 19.966.343           | 22 paket                  | 20.964.660           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 53 laporan         | 275.337.841          | 53 laporan                | 289.104.733          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>53.278.838</b>    | <b>100%</b>               | <b>55.942.780</b>    |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 unit             | 39.278.560           | 1 unit                    | 41.242.487           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Kota Palu        | 4 unit             | 14.000.279           | 4 unit                    | 14.700.293           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>2.773.163.428</b> | <b>100%</b>               | <b>2.911.821.599</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 24 laporan         | 55.612.218           | 24 laporan                | 58.392.829           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 66 laporan         | 2.717.551.210        | 66 laporan                | 2.853.428.771        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>310.488.165</b>   | <b>100%</b>               | <b>326.012.574</b>   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 6 unit             | 297.119.844          | 6 unit                    | 311.975.836          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 13 unit            | 2.770.888            | 13 unit                   | 2.909.433            |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 14 unit            | 5.687.613            | 14 unit                   | 5.971.994            |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 6 unit             | 4.909.820            | 6 unit                    | 5.155.311            |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |             |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |             |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |             |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 |      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>   | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                               | Kota Palu  | 97,16%             | 1.205.677.065     | 97,51%                    | 1.265.960.918     |             |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Meningkatnya Kesiagaan dan Upaya Mencegah Bencana Kebakaran                                   | Kota Palu  | 97,16%             | 1.133.367.376     | 97,51%                    | 1.190.035.745     |             |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 01   | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya   | Kota Palu          | 10 dokumen        | 45.631.380                | 10 dokumen        | 47.912.949  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02   | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 12 laporan        | 568.368.728               | 12 laporan        | 596.787.165 |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 03   | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | Kota Palu          | 12 dokumen        | 20.750.066                | 12 dokumen        | 21.787.569  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 06   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait   | Kota Palu          | 40 unit           | 435.272.017               | 40 unit           | 457.035.618 |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 07   | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran   | Kota Palu          | 20 orang          | 47.789.319                | 20 orang          | 50.178.785  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 08   | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Kota Palu          | 1 kelurahan       | 15.555.865                | 1 kelurahan       | 16.333.658  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.02 |  | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>  | <b>Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>   | Kota Palu          | 100%              | 45.034.230                | 100%              | 47.285.941  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.02 | 01   | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran   | Kota Palu          | 313 dokumen       | 2.746.582                 | 313 dokumen       | 2.883.912   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.02 | 02   | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Kota Palu          | 313 dokumen       | 42.287.647                | 313 dokumen       | 44.402.030  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.03 |  | <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>   | <b>Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran</b>  | Kota Palu          | 5 kali            | 3.305.621                 | 5 kali            | 3.470.902   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.03 | 01   | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang memuat hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian  | Kota Palu          | 5 dokumen         | 3.305.621                 | 5 dokumen         | 3.470.902   |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.04 |  | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>  | <b>Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>   | Kota Palu          | 56 orang          | 23.969.838                | 56 orang          | 25.168.330     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.04 | 01   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya   | Kota Palu          | 56 orang          | 23.969.838                | 56 orang          | 25.168.330     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 |    |      |  | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>  |  |                    |                   | 14.547.051.443            |                   | 15.274.404.015 |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | Kota Palu          | B                 | 12.387.769.295            | B                 | 13.007.157.760 |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu          | 4 dokumen         | 1.186.135                 | 4 dokumen         | 1.245.441      |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 306.256                   | 1 Dokumen         | 321.569        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 306.256                   | 1 dokumen         | 321.569        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 306.256                   | 1 dokumen         | 321.569        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 267.366                   | 1 laporan         | 280.735        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | Kota Palu          | 95%               | 6.190.030.416             | 95%               | 6.499.531.937  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 300 orang/bulan   | 6.189.763.050             | 300 orang/bulan   | 6.499.251.203  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 267.366                   | 1 Laporan         | 280.735        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.05 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Kota Palu          | 100%              | 122.502.438               | 100%              | 128.627.560    |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.05 | 09   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | Kota Palu          | 5 orang           | 122.502.438               | 5 orang           | 128.627.560    |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | Kota Palu          | 100%              | 446.051.658               | 100%              | 468.354.241    |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 2.795.681                 | 1 paket           | 2.935.465      |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 24.484.310                | 1 paket           | 25.708.525     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 6 paket           | 45.278.068                | 6 paket           | 47.541.971     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 3 paket           | 31.980.136                | 3 paket           | 33.579.143     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 dokumen        | 7.291.812                 | 12 dokumen        | 7.656.402      |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 23 laporan        | 334.221.652               | 23 laporan        | 350.932.734    |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.07 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>392.252.418</b>        | <b>100%</b>       | <b>411.865.039</b>   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.07 | 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 unit            | 291.672.472               | 1 unit            | 306.256.095          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.07 | 05   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 unit            | 2.916.725                 | 1 unit            | 3.062.561            |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.07 | 06   | Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Kota Palu          | 10 unit           | 97.663.221                | 10 unit           | 102.546.383          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.08 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>4.874.125.839</b>      | <b>100%</b>       | <b>5.117.832.131</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 93.189.355                | 12 laporan        | 97.848.822           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 4.780.936.484             | 12 laporan        | 5.019.983.308        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.09 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>361.620.391</b>        | <b>100%</b>       | <b>379.701.411</b>   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu          | 6 unit            | 47.299.552                | 6 unit            | 49.664.530           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu          | 15 unit           | 225.287.817               | 15 unit           | 236.552.208          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 46 unit           | 10.305.761                | 46 unit           | 10.821.049           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu          | 15 unit           | 78.727.261                | 15 unit           | 82.663.624           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.159.282.148</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.267.246.255</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 02 | 2.01 |  | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.159.282.148</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.267.246.255</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 02 | 2.01 | 01   | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Kota Palu          | 58 kasus          | 1.682.922.667             | 58 kasus          | 1.767.068.800        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 02 | 2.01 | 02   | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan    | Kota Palu          | 38 kasus          | 161.353.211               | 38 kasus          | 169.420.872          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00 | 02 | 2.01 | 04   | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Kota Palu          | 1.296 laporan     | 315.006.269               | 1.296 laporan     | 330.756.583          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 |    |      |  | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>  |  |                    |                   | <b>7.269.537.337</b>      |                   | <b>7.633.014.203</b> |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu | B                  | 4.556.809.384     | B                         | 4.784.649.854     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Kota Palu | 4 dokumen          | 5.566.691         | 4 dokumen                 | 5.845.025         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu | 1 Dokumen          | 2.206.988         | 1 Dokumen                 | 2.317.338         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | 02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu | 1 dokumen          | 1.945.091         | 1 dokumen                 | 2.042.345         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | 03  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Kota Palu | 1 dokumen          | 855.573           | 1 dokumen                 | 898.351           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | 06  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Kota Palu | 1 laporan          | 559.039           | 1 laporan                 | 586.991           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.02 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | Kota Palu | 95%                | 3.346.838.682     | 95%                       | 3.514.180.616     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu | 36 orang/bulan     | 3.344.411.967     | 36 orang/bulan            | 3.511.632.565     |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.02 | 07  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD          | Kota Palu | 2 laporan          | 2.426.715         | 2 laporan                 | 2.548.051         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>               | Kota Palu | 100%               | 380.606.033       | 100%                      | 399.636.335       |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Kota Palu | 1 paket            | 2.178.210         | 1 paket                   | 2.287.121         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 74.250.089        | 1 paket                   | 77.962.593        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 37.880.865        | 1 paket                   | 39.774.908        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Kota Palu | 1 paket            | 9.486.064         | 1 paket                   | 9.960.367         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | Kota Palu | 12 dokumen         | 5.463.998         | 12 dokumen                | 5.737.198         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu | 10 laporan         | 5.104.268         | 10 laporan                | 5.359.482         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.06 | 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Kota Palu | 21 laporan         | 246.242.540       | 21 laporan                | 258.554.667       |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.07 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>                              | Kota Palu | 100%               | 8.575.171         | 100%                      | 9.003.929         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.07 | 05  | Pengadaan Mebel  | Kota Palu | 4 unit             | 8.575.171         | 4 unit                    | 9.003.929         |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.08 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                  | Kota Palu | 100%               | 428.037.324       | 100%                      | 449.439.191       |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.08 | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | Kota Palu | 12 laporan         | 126.120.732       | 12 laporan                | 132.426.769       |

| Kode Rekening |    |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|-----------------------------|-----------|-------------|----|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                             |           |             |    |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                             |           |             |    | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 laporan         | 301.916.592          | 12 laporan                | 317.012.422          |
| 1             | 05 | <b>1.05.0.00.0.00.03.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>387.185.484</b>   | <b>100%</b>               | <b>406.544.758</b>   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 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                          | Kota Palu        | 9 unit             | 217.684.888          | 9 unit                    | 228.569.132          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 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                          | Kota Palu        | 7 unit             | 115.930.085          | 7 unit                    | 121.726.589          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 40 unit            | 14.778.072           | 40 unit                   | 15.516.975           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.09        | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | Kota Palu        | 29 unit            | 16.041.986           | 29 unit                   | 16.844.085           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 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                        | Kota Palu        | 2 paket            | 22.750.453           | 2 paket                   | 23.887.975           |
| 1             | 05 | <b>1.05.0.00.0.00.03.00</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>  | <b>Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>                         | <b>Kota Palu</b> | <b>50%</b>         | <b>2.712.727.952</b> | <b>65%</b>                | <b>2.848.364.350</b> |
| 1             | 05 | <b>1.05.0.00.0.00.03.00</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>   | <b>Terlayannya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>50%</b>         | <b>1.880.574.748</b> | <b>65%</b>                | <b>1.974.603.485</b> |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.02        | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                       | Kota Palu        | 300 org            | 22.264.332           | 300 org                   | 23.377.549           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.02        | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota         | Kota Palu        | 1 dokumen          | 58.334.494           | 1 dokumen                 | 61.251.219           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.02        | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan   | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  | Kota Palu        | 10 kawasan         | 23.747.000           | 10 kawasan                | 24.934.350           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.02        | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota   | persentase penanganan pasca bencana   | Kota Palu        | 100%               | 1.648.607.631        | 100%                      | 1.731.038.013        |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.02        | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya  | Kota Palu        | 500 org            | 57.133.776           | 500 org                   | 59.990.465           |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.02        | 09 | Penyusunan Rencana Kontijensi  | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 70.487.514           | 1 dokumen                 | 74.011.890           |
| 1             | 05 | <b>1.05.0.00.0.00.03.00</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  | <b>Terlayannya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>767.078.378</b>   | <b>100%</b>               | <b>805.432.296</b>   |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.03        | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Kota Palu        | 1 dokumen          | 457.176.377          | 1 dokumen                 | 480.035.195          |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.03        | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                             | Kota Palu        | 100 orang          | 309.902.001          | 100 orang                 | 325.397.101          |
| 1             | 05 | <b>1.05.0.00.0.00.03.00</b> | <b>03</b> | <b>2.04</b> |    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>  | <b>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>65.074.826</b>    | <b>100%</b>               | <b>68.328.568</b>    |
| 1             | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00        | 03        | 2.04        | 05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  | Kota Palu        | 6 laporan          | 65.074.826           | 6 laporan                 | 68.328.568           |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 1             | 06 |                        |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                |   |           |                    | 16.300.348.941    |                           | 17.115.366.388    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 |    |      | Dinas Sosial   |   |           |                    | 16.300.348.941    |                           | 17.115.366.388    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP OPD   | Kota Palu | B                  | 6.655.902.936     | B                         | 6.988.698.083     |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Kota Palu | 4 dokumen          | 3.840.354         | 4 dokumen                 | 4.032.372         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kota Palu | 1 Dokumen          | 607.651           | 1 Dokumen                 | 638.034           |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu | 1 dokumen          | 789.946           | 1 dokumen                 | 829.444           |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Kota Palu | 1 dokumen          | 1.640.658         | 1 dokumen                 | 1.722.691         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Palu | 1 laporan          | 802.099           | 1 laporan                 | 842.204           |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase realisasi keuangan   | Kota Palu | 95%                | 4.736.063.382     | 95%                       | 4.972.866.551     |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu | 40 orang/bulan     | 4.728.893.100     | 40 orang/bulan            | 4.965.337.755     |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 07   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | Kota Palu | 2 laporan          | 7.170.282         | 2 laporan                 | 7.528.796         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah                     | Kota Palu | 100%               | 624.358.881       | 100%                      | 655.576.825       |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kota Palu | 15 paket           | 36.138.730        | 15 paket                  | 37.945.666        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kota Palu | 40 paket           | 51.370.717        | 40 paket                  | 53.939.253        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Kota Palu | 3 paket            | 54.056.631        | 3 paket                   | 56.759.463        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Kota Palu | 12 dokumen         | 8.293.221         | 12 dokumen                | 8.707.882         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu | 4 laporan          | 63.836.409        | 4 laporan                 | 67.028.230        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Kota Palu | 15 laporan         | 410.663.173       | 15 laporan                | 431.196.332       |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah                                    | Kota Palu | 100%               | 10.548.821        | 100%                      | 11.076.262        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 05   | Pengadaan Mebel   | Kota Palu | 5 paket            | 10.548.821        | 5 paket                   | 11.076.262        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                        | Kota Palu | 100%               | 867.238.109       | 100%                      | 910.600.015       |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Kota Palu | 12 laporan         | 72.334.773        | 12 laporan                | 75.951.512        |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|--|---|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |    |                        |    |      |    |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 laporan         | 794.903.336        | 12 laporan                | 834.648.503        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>413.853.389</b> | <b>100%</b>               | <b>434.546.059</b> |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 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  | Kota Palu        | 12 unit            | 249.178.612        | 12 unit                   | 261.637.543        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 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  | Kota Palu        | 5 unit             | 153.542.611        | 5 unit                    | 161.219.742        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 54 unit            | 5.882.062          | 54 unit                   | 6.176.165          |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 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  | Kota Palu        | 18 unit            | 5.250.104          | 18 unit                   | 5.512.610          |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | <b>Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>727.017.941</b> | <b>100%</b>               | <b>763.368.838</b> |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 |    | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>20%</b>         | <b>21.875.435</b>  | <b>20%</b>                | <b>22.969.207</b>  |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang   | Kota Palu        | 4 dokumen          | 21.875.435         | 4 dokumen                 | 22.969.207         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 |    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>20%</b>         | <b>705.142.506</b> | <b>20%</b>                | <b>740.399.631</b> |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 92 org             | 270.769.278        | 92 org                    | 284.307.742        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 9 org              | 80.015.481         | 9 org                     | 84.016.255         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 46 keluarga        | 237.713.064        | 46 keluarga               | 249.598.718        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 46 lembaga         | 105.099.314        | 46 lembaga                | 110.354.280        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Kota Palu        | 15 sertifikat      | 11.545.369         | 15 sertifikat             | 12.122.637         |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>  | <b>Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>30.458.384</b>  | <b>100%</b>               | <b>31.981.303</b>  |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 |    | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b> | <b>Persentase pelaksanaan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b> | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>30.458.384</b>  | <b>100%</b>               | <b>31.981.303</b>  |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |               |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |               |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |               |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01   | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal  | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota              | Kota Palu          | 5 orang           | 30.458.384                | 5 orang           | 31.981.303    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 |      |  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis</b>   | Kota Palu          | 100%              | 920.836.486               | 100%              | 966.878.311   |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 |  | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>Persentase pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial</b> | Kota Palu          | 20%               | 902.218.060               | 25%               | 947.328.963   |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01   | Penyediaan Permakanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 50 orang          | 19.687.892                | 50 orang          | 20.672.286    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03   | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 28 orang          | 64.702.677                | 28 orang          | 67.937.810    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 05   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 71 org            | 817.827.492               | 71 org            | 858.718.866   |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 |  | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                    | <b>Persentase pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                       | Kota Palu          | 20%               | 18.618.426                | 25%               | 19.549.347    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 | 14   | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 18.618.426                | 1 dokumen         | 19.549.347    |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)</b>   | Kota Palu          | 100%              | 7.127.856.240             | 100%              | 7.484.249.052 |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 |  | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota</b>  | Kota Palu          | 100%              | 7.127.856.240             | 100%              | 7.484.249.052 |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 02   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 100 keluarga      | 474.026.101               | 100 keluarga      | 497.727.406   |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 04   | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 250 orang         | 6.653.830.139             | 250 orang         | 6.986.521.646 |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 |      |  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   | <b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>                                      | Kota Palu          | 99,49%            | 838.276.953               | 99,63%            | 880.190.800   |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 |  | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota</b>   | Kota Palu          | 20%               | 678.391.826               | 20%               | 712.311.417   |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                        |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
|               |    |                        |    |      |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                        |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                        |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 01   | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 50 orang          | 294.425.374               | 50 orang          | 309.146.642            |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 02   | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Palu          | 50 orang          | 274.953.866               | 50 orang          | 288.701.560            |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 03   | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 46 unit           | 94.793.553                | 46 unit           | 99.533.231             |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 05   | Pelayanan Dukungan Psikososial   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 50 orang          | 14.219.033                | 50 orang          | 14.929.985             |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.02 |  | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>159.885.126</b>        | <b>100%</b>       | <b>167.879.383</b>     |
| 1             | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | 06 | 2.02 | 02   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana   | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 33 org            | 159.885.126               | 33 org            | 167.879.383            |
| 2             |    |                        |    |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                    |                   | <b>116.760.493.838</b>    |                   | <b>122.598.518.530</b> |
| 2             | 07 |                        |    |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>   |   |                    |                   | <b>448.945.357</b>        |                   | <b>471.392.625</b>     |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00   |    |      |  | <b>Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</b>   |   |                    |                   | <b>448.945.357</b>        |                   | <b>471.392.625</b>     |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 03 |      |  | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | <b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>3%</b>         | <b>265.699.621</b>        | <b>3%</b>         | <b>278.984.602</b>     |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 03 | 2.01 |  | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>   | <b>Terlaksananya pelatihan kerja berdasarkan kompetensi</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>265.699.621</b>        | <b>100%</b>       | <b>278.984.602</b>     |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 03 | 2.01 | 01   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n  | Kota Palu          | 20 Orang          | 265.699.621               | 20 Orang          | 278.984.602            |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 04 |      |  | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | <b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</b>                      | <b>Kota Palu</b>   | <b>8,72%</b>      | <b>15.901.011</b>         | <b>8,72%</b>      | <b>16.696.061</b>      |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 04 | 2.03 |  | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>   | <b>Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>14 dokumen</b> | <b>15.901.011</b>         | <b>14 dokumen</b> | <b>16.696.061</b>      |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 04 | 2.03 | 02   | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>   | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)   | Kota Palu          | 7.500 orang       | 15.901.011                | 7.500 orang       | 16.696.061             |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 05 |      |  | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | <b>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>83%</b>        | <b>167.344.725</b>        | <b>80%</b>        | <b>175.711.961</b>     |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 05 | 2.02 |  | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>133 Kasus</b>  | <b>167.344.725</b>        | <b>133 Kasus</b>  | <b>175.711.961</b>     |
| 2             | 07 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | 05 | 2.02 | 01   | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah  | Kota Palu          | 40 perkara        | 167.344.725               | 40 perkara        | 175.711.961            |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 2             | 08 |                      |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK               |  |           |                    | 5.257.776.503     |                           | 5.520.665.328     |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 |    |      |    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                    |  |           |                    | 5.257.776.503     |                           | 5.520.665.328     |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu | B                  | 4.575.543.710     | B                         | 4.804.320.896     |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Palu | 4 dokumen          | 3.135.479         | 4 dokumen                 | 3.292.253         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu | 1 Dokumen          | 243.060           | 1 Dokumen                 | 255.213           |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu | 1 dokumen          | 1.020.854         | 1 dokumen                 | 1.071.896         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 1 dokumen          | 510.427           | 1 dokumen                 | 535.948           |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu | 1 laporan          | 1.361.138         | 1 laporan                 | 1.429.195         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase realisasi keuangan  | Kota Palu | 95%                | 3.310.021.584     | 95%                       | 3.475.522.663     |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu | 28 orang/bulan     | 3.310.021.584     | 28 orang/bulan            | 3.475.522.663     |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah  | Kota Palu | 100%               | 417.871.557       | 100%                      | 438.765.135       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu | 2 paket            | 1.187.107         | 2 paket                   | 1.246.462         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu | 2 paket            | 57.887.263        | 2 paket                   | 60.781.626        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu | 33 paket           | 19.448.711        | 33 paket                  | 20.421.146        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu | 6 paket            | 16.248.879        | 6 paket                   | 17.061.323        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu | 2 dokumen          | 3.033.394         | 2 dokumen                 | 3.185.063         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu | 12 Laporan         | 11.302.308        | 12 Laporan                | 11.867.424        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu | 33 laporan         | 308.763.895       | 33 laporan                | 324.202.090       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah   | Kota Palu | 100%               | 291.672.472       | 100%                      | 306.256.095       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | Kota Palu | 1 unit             | 291.672.472       | 1 unit                    | 306.256.095       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Kota Palu | 100%               | 400.696.535       | 100%                      | 420.731.362       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu | 3 laporan          | 45.632.669        | 3 laporan                 | 47.914.302        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023  |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |  |           | Target Capaian      | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                 | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu | 12 Laporan          | 355.063.867       | 12 Laporan                | 372.817.060       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | Kota Palu | 100%                | 152.146.084       | 100%                      | 159.753.388       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 1 unit              | 40.396.637        | 1 unit                    | 42.416.469        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 4 unit              | 87.239.236        | 4 unit                    | 91.601.198        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 6 paket             | 24.510.210        | 6 paket                   | 25.735.721        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | <b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>   | Kota Palu | 98,11               | 40.709.875        | 98,14                     | 42.745.369        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Cakupan Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | Kota Palu | 100%                | 25.708.624        | 100%                      | 26.994.055        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Palu | 41 Perangkat Daerah | 16.233.401        | 41 Perangkat Daerah       | 17.045.071        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota               | Kota Palu | 41 Perangkat Daerah | 9.475.223         | 41 Perangkat Daerah       | 9.948.984         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 |    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</b>  | Kota Palu | 100%                | 15.001.251        | 100%                      | 15.751.313        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | Kota Palu | 1 dokumen           | 15.001.251        | 1 dokumen                 | 15.751.313        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | <b>Rasio KDRT</b>  | Kota Palu | 0,07%               | 168.356.594       | 0,06%                     | 176.774.424       |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |    | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>   | Kota Palu | 100%                | 16.053.406        | 100%                      | 16.856.076        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu | 41 Perangkat Daerah | 16.053.406        | 41 Perangkat Daerah       | 16.856.076        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 |    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</b>  | Kota Palu | 100%                | 152.303.188       | 100%                      | 159.918.348       |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  |   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 01   | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan  | Kota Palu        | 80 orang           | 152.303.188        | 80 orang                  | 159.918.348        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | <b>Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>68,89</b>       | <b>138.454.244</b> | <b>68,91</b>              | <b>145.376.956</b> |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>34.581.335</b>  | <b>100%</b>               | <b>36.310.402</b>  |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 01   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Palu        | 8 Perangkat Daerah | 15.238.829         | 8 Perangkat Daerah        | 16.000.771         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 03   | Pengembangan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 8 dokumen          | 19.342.506         | 8 dokumen                 | 20.309.631         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.02 |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak</b>                            | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>103.872.909</b> | <b>100%</b>               | <b>109.066.554</b> |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.02 | 03   | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Kota Palu        | 8 dokumen          | 103.872.909        | 8 dokumen                 | 109.066.554        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  | <b>Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>34.053.116</b>  | <b>100%</b>               | <b>35.755.772</b>  |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 |  | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>34.053.116</b>  | <b>100%</b>               | <b>35.755.772</b>  |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 01   | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia   | Kota Palu        | 2 Dokumen          | 34.053.116         | 2 Dokumen                 | 35.755.772         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 06 |      |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | <b>Indeks Kota Layak Anak</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>Pratama</b>     | <b>279.871.613</b> | <b>Madya</b>              | <b>293.865.193</b> |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 |  | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Tersedianya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>40.941.522</b>  | <b>100%</b>               | <b>42.988.598</b>  |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 40.941.522         | 1 dokumen                 | 42.988.598         |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.02 |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>238.930.091</b> | <b>100%</b>               | <b>250.876.596</b> |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.02 | 01   | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 33 orang           | 107.246.454        | 33 orang                  | 112.608.777        |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.02 | 04   | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Kota Palu        | 1 dokumen          | 131.683.637        | 1 dokumen                 | 138.267.819        |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |             |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |             |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |             |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00   | 07 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   | Cakupan perlindungan khusus anak  | Kota Palu  | 100%               | 20.787.351         | 100%                      | 21.826.719         |             |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00   | 07 | 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak  | Kota Palu  | 100%               | 20.787.351         | 100%                      | 21.826.719         |             |
| 2             | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00   | 07 | 2.01 | 01   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Palu          | 8 Perangkat Daerah | 20.787.351                | 8 Perangkat Daerah | 21.826.719  |
| 2             | 09 |                        |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  |   |  |                    | 763.089.839        |                           | 801.244.331        |             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 |    |      | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |   |  |                    | 763.089.839        |                           | 801.244.331        |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  | Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  | Kota Palu  | 93,04              | 411.894.687        | 93,97                     | 432.489.422        |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Cakupan penyediaan Pangan Pokok dengan Harga Terjangkau   | Kota Palu  | 100%               | 148.345.591        | 100%                      | 155.762.871        |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | 01   | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  | Kota Palu          | 12 Laporan         | 133.933.082               | 12 Laporan         | 140.629.736 |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | 04   | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan   | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan  | Kota Palu          | 12 Laporan         | 14.412.509                | 12 Laporan         | 15.133.135  |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi   | Tercapainya Target Konsumsi Pangan Kota Palu  | Kota Palu  | 100%               | 263.549.096        | 100%                      | 276.726.551        |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.04 | 01   | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun  | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun  | Kota Palu          | 1 dokumen          | 51.784.284                | 1 dokumen          | 54.373.498  |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.04 | 02   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Kota Palu          | 12 laporan         | 211.764.812               | 12 laporan         | 222.353.052 |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | Persentase capaian penanganan kerawanan pangan  | Kota Palu  | 100%               | 311.936.767        | 100%                      | 327.533.605        |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Cakupan Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota   | Kota Palu  | 100%               | 311.936.767        | 100%                      | 327.533.605        |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.02 | 02   | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 12 dokumen         | 311.936.767               | 12 dokumen         | 327.533.605 |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 05 |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | Persentase capaian pengawasan keamanan pangan   | Kota Palu  | 100%               | 39.258.385         | 100%                      | 41.221.305         |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 05 | 2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota   | Terwujudnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan   | Kota Palu  | 100%               | 39.258.385         | 100%                      | 41.221.305         |             |
| 2             | 09 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 05 | 2.01 | 05   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 2 dokumen          | 39.258.385                | 2 dokumen          | 41.221.305  |
| 2             | 10 |                        |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  |   |  |                    | 534.423.473        |                           | 561.144.647        |             |
| 1             | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00   |    |      | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan  |   |  |                    | 534.423.473        |                           | 561.144.647        |             |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 04 |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi   | Kota Palu | 40%                | 22.531.698        | 60%                       | 23.658.283        |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota  | Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disusun  | Kota Palu | 1 laporan          | 22.531.698        | 1 laporan                 | 23.658.283        |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02   | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu | 13 kasus           | 22.531.698        | 13 kasus                  | 23.658.283        |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 05 |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                       | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan  | Kota Palu | 100%               | 9.593.375         | 100%                      | 10.073.044        |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun  | Kota Palu | 2 laporan          | 9.593.375         | 2 laporan                 | 10.073.044        |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palu | 1 laporan          | 9.593.375         | 1 laporan                 | 10.073.044        |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 10 |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   | Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu   | Kota Palu | 20%                | 502.298.400       | 20%                       | 527.413.320       |
|               |    |                      |    |      |  | Persentase kawasan pemetaan  |           | 20%                |                   | 20%                       |                   |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 10 | 2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota   | Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan   | Kota Palu | 266 sertipikat     | 502.298.400       | 266 sertipikat            | 527.413.320       |
|               |    |                      |    |      |  | Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah  |           | 2 lokasi           |                   | 2 lokasi                  |                   |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 10 | 2.01 | 01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   | Kota Palu | 266 sertipikat     | 484.724.647       | 266 sertipikat            | 508.960.879       |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 10 | 2.01 | 02   | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu | 1 dokumen          | 8.631.318         | 1 dokumen                 | 9.062.883         |
| 2             | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.00 | 10 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota   | Kota Palu | 1 dokumen          | 8.942.435         | 1 dokumen                 | 9.389.557         |
| 2             | 11 |                      |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  |  |           |                    | 30.825.064.199    |                           | 32.366.317.409    |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 |    |      | Dinas Lingkungan Hidup   |  |           |                    | 30.825.064.199    |                           | 32.366.317.409    |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu | B                  | 11.519.657.348    | B                         | 12.095.640.215    |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Palu | 4 dokumen          | 11.987.982        | 4 dokumen                 | 12.587.381        |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu | 1 Dokumen          | 725.778           | 1 Dokumen                 | 762.067           |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu | 1 dokumen          | 4.098.970         | 1 dokumen                 | 4.303.919         |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 3.092.457                 | 1 dokumen         | 3.247.080            |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 4.070.775                 | 1 laporan         | 4.274.314            |
| <b>2</b>      | <b>11</b> | <b>2.11.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>8.709.130.988</b>      | <b>95%</b>        | <b>9.144.587.537</b> |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 87 orang/bulan    | 8.706.637.188             | 87 orang/bulan    | 9.141.969.047        |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 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                      | Kota Palu          | 2 laporan         | 2.493.800                 | 2 laporan         | 2.618.490            |
| <b>2</b>      | <b>11</b> | <b>2.11.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>497.052.874</b>        | <b>100%</b>       | <b>521.905.518</b>   |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 paket          | 19.585.029                | 12 paket          | 20.564.280           |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 65.865.050                | 1 paket           | 69.158.302           |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 5 paket           | 41.283.322                | 5 paket           | 43.347.488           |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 5 dokumen         | 4.550.091                 | 5 dokumen         | 4.777.595            |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 11 laporan        | 6.866.456                 | 11 laporan        | 7.209.779            |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 39 laporan        | 358.902.928               | 39 laporan        | 376.848.074          |
| <b>2</b>      | <b>11</b> | <b>2.11.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>94.584.521</b>         | <b>100%</b>       | <b>99.313.747</b>    |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan  | Kota Palu          | 2 unit            | 91.147.647                | 2 unit            | 95.705.030           |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 2 unit            | 3.436.874                 | 2 unit            | 3.608.718            |
| <b>2</b>      | <b>11</b> | <b>2.11.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.307.148.848</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.372.506.291</b> |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 Laporan        | 117.845.790               | 12 Laporan        | 123.738.079          |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 Laporan        | 1.189.303.059             | 12 Laporan        | 1.248.768.211        |
| <b>2</b>      | <b>11</b> | <b>2.11.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>899.752.135</b>        | <b>100%</b>       | <b>944.739.741</b>   |
| 2             | 11        | 2.11.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu          | 103 unit          | 625.676.341               | 103 unit          | 656.960.158          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 11 unit           | 265.544.374               | 11 unit           | 278.821.592          |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 2 unit            | 3.402.846                 | 2 unit            | 3.572.988            |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 unit            | 5.128.574                 | 1 unit            | 5.385.003            |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Cakupan perencanaan lingkungan hidup</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>498.499.317</b>        | <b>100%</b>       | <b>523.424.283</b>   |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |  | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>498.499.317</b>        | <b>100%</b>       | <b>523.424.283</b>   |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 01   | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 498.499.317               | 1 dokumen         | 523.424.283          |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>661.747.461</b>        | <b>100%</b>       | <b>694.834.834</b>   |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |  | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>603.755.050</b>        | <b>100%</b>       | <b>633.942.803</b>   |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 01   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 107.168.050               | 1 dokumen         | 112.526.452          |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 03   | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 496.587.000               | 1 dokumen         | 521.416.351          |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 |  | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>36.963.506</b>         | <b>100%</b>       | <b>38.811.682</b>    |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 03   | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan   | Kota Palu          | 1 titik           | 36.963.506                | 1 titik           | 38.811.682           |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 |  | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>21.028.905</b>         | <b>100%</b>       | <b>22.080.350</b>    |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | Kota Palu          | 1 dokumen         | 21.028.905                | 1 dokumen         | 22.080.350           |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  | <b>Cakupan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>3.310.314.566</b>      | <b>100%</b>       | <b>3.475.830.295</b> |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |  | <b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>3.310.314.566</b>      | <b>100%</b>       | <b>3.475.830.295</b> |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 04   | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 5 Ha              | 2.621.993.565             | 5 Ha              | 2.753.093.244        |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 05   | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya   | Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 3 Ha              | 688.321.001               | 3 Ha              | 722.737.051          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                |
|---------------|----|----------------------|----|------|---|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|               |    |                      |    |      |   |   |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 06 |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>        | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                          | Kota Palu   | 100%               | 59.764.808        | 100%                      | 62.753.048        |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palu   | 100%               | 59.764.808        | 100%                      | 62.753.048        |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 01  | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 39.932.225                | 1 dokumen         | 41.928.836     |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 03  | Pengawasan Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palu          | 1 laporan         | 19.832.583                | 1 laporan         | 20.824.212     |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 08 |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                     | Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat  | Kota Palu   | 100%               | 315.588.817       | 100%                      | 331.368.258       |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 08 | 2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | Kota Palu   | 100%               | 315.588.817       | 100%                      | 331.368.258       |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 08 | 2.01 | 01  | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                       | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH  | Kota Palu          | 1 lembaga         | 315.588.817               | 1 lembaga         | 331.368.258    |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 11 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Persentase jumlah sampah yang tertangani  | Kota Palu   | 72%                | 14.459.491.882    | 71%                       | 15.182.466.476    |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 11 | 2.01 | Pengelolaan Sampah  | Terlaksananya pengelolaan sampah  | Kota Palu   | 72%                | 14.459.491.882    | 71%                       | 15.182.466.476    |                |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 11 | 2.01 | 03  | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota     | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 1 ton             | 12.244.402.420            | 1 ton             | 12.856.622.541 |
| 2             | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00 | 11 | 2.01 | 07  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                             | Kota Palu          | 1 unit            | 2.215.089.462             | 1 unit            | 2.325.843.935  |
| 2             | 12 |                      |    |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  |   |   |                    | 7.065.554.317     |                           | 7.418.832.033     |                |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 |    |      | <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  |   |   |                    | 7.065.554.317     |                           | 7.418.832.033     |                |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 01 |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Nilai SAKIP OPD   | Kota Palu   | B                  | 5.490.319.063     | BB                        | 5.764.835.016     |                |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kota Palu   | 4 dokumen          | 23.880.392        | 4 dokumen                 | 25.074.412        |                |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 2.853.237                 | 1 Dokumen         | 2.995.899      |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 7.013.508            | 1 dokumen                 | 7.364.183            |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 7.013.508            | 1 dokumen                 | 7.364.183            |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 7.000.139            | 1 laporan                 | 7.350.146            |
| <b>2</b>      | <b>12</b> | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>3.711.181.757</b> | <b>95%</b>                | <b>3.896.740.845</b> |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 36 orang/bulan     | 3.709.162.411        | 36 orang/bulan            | 3.894.620.532        |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 2.019.346            | 1 Laporan                 | 2.120.313            |
| <b>2</b>      | <b>12</b> | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>45.579.657</b>    | <b>100%</b>               | <b>47.858.640</b>    |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.05        | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Palu        | 3 orang            | 45.579.657           | 3 orang                   | 47.858.640           |
| <b>2</b>      | <b>12</b> | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>642.880.603</b>   | <b>100%</b>               | <b>675.024.633</b>   |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 32 paket           | 1.140.939            | 32 paket                  | 1.197.986            |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 13 paket           | 274.047.945          | 13 paket                  | 287.750.342          |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 96 paket           | 39.582.191           | 96 paket                  | 41.561.300           |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 13 paket           | 4.931.569            | 13 paket                  | 5.178.147            |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 2 dokumen          | 3.033.394            | 2 dokumen                 | 3.185.063            |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 12 laporan         | 15.585.032           | 12 laporan                | 16.364.284           |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 24 laporan         | 304.559.534          | 24 laporan                | 319.787.510          |
| <b>2</b>      | <b>12</b> | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>4.394.435</b>     | <b>100%</b>               | <b>4.614.156</b>     |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu        | 2 unit             | 4.394.435            | 2 unit                    | 4.614.156            |
| <b>2</b>      | <b>12</b> | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>751.716.591</b>   | <b>100%</b>               | <b>789.302.421</b>   |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 154.003.065          | 12 laporan                | 161.703.218          |
| 2             | 12        | 2.12.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 597.713.526          | 12 laporan                | 627.599.203          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|---|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)       | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah   | Kota Palu | 100%               | 310.685.628          | 100%                      | 326.219.909          |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 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                                      | Kota Palu | 156 unit           | 291.921.365          | 156 unit                  | 306.517.434          |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu | 25 Unit            | 18.764.262           | 25 Unit                   | 19.702.475           |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>   | <b>Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk</b>  | Kota Palu | <b>66,8%</b>       | <b>1.254.526.448</b> | <b>66,5%</b>              | <b>1.317.252.771</b> |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>   | <b>Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>1.091.629.317</b> | <b>100%</b>               | <b>1.146.210.783</b> |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan  | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan   | Kota Palu | 2400 Dokumen       | 28.000.557           | 2400 Dokumen              | 29.400.585           |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk   | Kota Palu | 72000 Dokumen      | 831.214.412          | 72000 Dokumen             | 872.775.133          |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk   | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk  | Kota Palu | 24000 orang        | 93.908.813           | 24000 orang               | 98.604.254           |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Kota Palu | 12000 laporan      | 134.081.835          | 12000 laporan             | 140.785.927          |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                       | Kota Palu | 2400 Dokumen       | 4.423.699            | 2400 Dokumen              | 4.644.884            |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 |    | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>162.897.131</b>   | <b>100%</b>               | <b>171.041.987</b>   |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 | 02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia    | Kota Palu | 11 dokumen         | 162.897.131          | 11 dokumen                | 171.041.987          |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>   | <b>Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>171.710.015</b>   | <b>100%</b>               | <b>180.295.515</b>   |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>   | <b>Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>170.251.652</b>   | <b>100%</b>               | <b>178.764.235</b>   |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                      | Kota Palu | 9000 Dokumen       | 583.345              | 9000 Dokumen              | 612.512              |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil  | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan   | Kota Palu | 2 layanan          | 169.668.307          | 2 layanan                 | 178.151.723          |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 |    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>  | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>1.458.362</b>     | <b>100%</b>               | <b>1.531.280</b>     |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Kota Palu | 12 dokumen         | 1.458.362            | 12 dokumen                | 1.531.280            |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>  | <b>Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>137.331.893</b>   | <b>100%</b>               | <b>144.198.488</b>   |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |    | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                                      | <b>Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                                      | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>99.032.770</b>    | <b>100%</b>               | <b>103.984.408</b>   |

| Kode Rekening |    |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023    |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|-------------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                               |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian        | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                               |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                   | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00          | 04        | 2.01        | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan  | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan   | Kota Palu        | 2 dokumen             | 20.562.909           | 2 dokumen                 | 21.591.055           |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00          | 04        | 2.01        | 02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  | Kota Palu        | 13 dokumen            | 78.469.860           | 13 dokumen                | 82.393.353           |
| 2             | 12 | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>   | <b>04</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                  | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>           | <b>38.299.123</b>    | <b>100%</b>               | <b>40.214.080</b>    |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00          | 04        | 2.03        | 03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  | Kota Palu        | 49 laporan            | 7.729.320            | 49 laporan                | 8.115.787            |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00          | 04        | 2.03        | 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                     | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Kota Palu        | 1 laporan             | 30.569.803           | 1 laporan                 | 32.098.293           |
| 2             | 12 | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>   | <b>05</b> |             |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>  | <b>Cakupan pengelolaan profil kependudukan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>           | <b>11.666.899</b>    | <b>100%</b>               | <b>12.250.244</b>    |
| 2             | 12 | <b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>   | <b>05</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>   | <b>Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>           | <b>11.666.899</b>    | <b>100%</b>               | <b>12.250.244</b>    |
| 2             | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00          | 05        | 2.01        | 02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain  | Kota Palu        | 75 dokumen            | 11.666.899           | 75 dokumen                | 12.250.244           |
| 2             | 14 |                               |           |             |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>          |  |                  | <b>10.007.475.352</b> |                      | <b>10.507.849.120</b>     |                      |
| 2             | 14 | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> |           |             |    | <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                               |  |                  | <b>10.007.475.352</b> |                      | <b>10.507.849.120</b>     |                      |
| 2             | 14 | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> |             |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>              | <b>5.416.766.973</b> | <b>B</b>                  | <b>5.687.605.322</b> |
| 2             | 14 | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 Dokumen</b>      | <b>5.768.795</b>     | <b>4 Dokumen</b>          | <b>6.057.235</b>     |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.01        | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen             | 1.241.066            | 1 Dokumen                 | 1.303.120            |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen             | 2.055.319            | 1 dokumen                 | 2.158.085            |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen             | 1.352.874            | 1 dokumen                 | 1.420.518            |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan             | 1.119.536            | 1 laporan                 | 1.175.513            |
| 2             | 14 | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>            | <b>3.892.644.037</b> | <b>95%</b>                | <b>4.087.276.239</b> |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 37 orang/bulan        | 3.890.950.392        | 37 orang/bulan            | 4.085.497.912        |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen             | 1.693.645            | 1 dokumen                 | 1.778.327            |
| 2             | 14 | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>           | <b>328.763.050</b>   | <b>100%</b>               | <b>345.201.203</b>   |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket               | 692.576              | 1 paket                   | 727.205              |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |           |                               |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 9.819.640          | 1 paket                   | 10.310.622         |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 20 paket           | 54.059.743         | 20 paket                  | 56.762.730         |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 3 paket            | 19.930.952         | 3 paket                   | 20.927.500         |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 24 dokumen         | 3.500.070          | 24 dokumen                | 3.675.073          |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 25 laporan         | 240.760.069        | 25 laporan                | 252.798.073        |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>253.443.793</b> | <b>100%</b>               | <b>266.115.983</b> |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.07        | 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu        | 5 paket            | 11.699.938         | 5 paket                   | 12.284.934         |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.07        | 09 | Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | Kota Palu        | 13 unit            | 241.743.855        | 13 unit                   | 253.831.048        |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>529.905.880</b> | <b>100%</b>               | <b>556.401.174</b> |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 75.834.843         | 12 laporan                | 79.626.585         |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 454.071.037        | 12 laporan                | 476.774.589        |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>406.241.418</b> | <b>100%</b>               | <b>426.553.489</b> |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 56 Unit            | 395.507.871        | 56 Unit                   | 415.283.265        |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 50 Unit            | 7.000.139          | 50 Unit                   | 7.350.146          |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 9 Unit             | 3.733.408          | 9 Unit                    | 3.920.078          |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>1,75</b>        | <b>66.319.028</b>  | <b>1,7</b>                | <b>69.634.980</b>  |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> | <b>Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>9.846.377</b>   | <b>100%</b>               | <b>10.338.695</b>  |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 9.846.377          | 1 dokumen                 | 10.338.695         |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>56.472.652</b>  | <b>100%</b>               | <b>59.296.284</b>  |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  | Kota Palu        | 1 laporan          | 5.228.229          | 1 laporan                 | 5.489.641          |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 5.172.325          | 1 dokumen                 | 5.430.941          |

| Kode Rekening |           |                               |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                               |           |             | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 13   | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 46.072.097           | 1 dokumen                 | 48.375.702           |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> |             |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>2.143.909.335</b> | <b>100%</b>               | <b>2.251.104.802</b> |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |  | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                              | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>572.003.745</b>   | <b>100%</b>               | <b>600.603.932</b>   |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 01   | Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja  | Kota Palu        | 4 organisasi       | 4.253.557            | 4 organisasi              | 4.466.235            |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 02   | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 24.306.039           | 1 Dokumen                 | 25.521.341           |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 04   | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Kota Palu        | 8 dokumen          | 68.212.469           | 8 dokumen                 | 71.623.092           |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 06   | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kota Palu        | 4 laporan          | 121.335.748          | 4 laporan                 | 127.402.536          |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 07   | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK  | Kota Palu        | 1 laporan          | 315.006.269          | 1 laporan                 | 330.756.583          |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 08   | Pengendalian Program KKBPK  | Kota Palu        | 8 laporan          | 38.889.663           | 8 laporan                 | 40.834.146           |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>214.670.939</b>   | <b>100%</b>               | <b>225.404.486</b>   |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.02        | 04   | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Kota Palu        | 100 kader          | 214.670.939          | 100 kader                 | 225.404.486          |
| <b>2</b>      | <b>14</b> | <b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.311.767.774</b> | <b>100%</b>               | <b>1.377.356.162</b> |
| 2             | 14        | 2.14.0.00.0.00.01.0000        | 03        | 2.03        | 01   | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya           | Kota Palu        | 35 laporan         | 15.750.313           | 35 laporan                | 16.537.829           |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                        |    |      |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03   | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Kota Palu          | 50 orang          | 628.132.223               | 50 orang          | 659.538.835          |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 05   | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Kota Palu          | 2 dokumen         | 12.426.706                | 2 dokumen         | 13.048.041           |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06   | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Kota Palu          | 30 unit           | 630.800.054               | 30 unit           | 662.340.057          |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 08   | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                     | Kota Palu          | 1 laporan         | 13.416.934                | 1 laporan         | 14.087.780           |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 11   | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Kota Palu          | 8 laporan         | 11.241.543                | 8 laporan         | 11.803.620           |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 |  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB</b>                | <b>Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB</b>               | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>45.466.877</b>         | <b>100%</b>       | <b>47.740.221</b>    |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 01   | Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan BerKB  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                 | Kota Palu          | 4 organisasi      | 6.091.093                 | 4 organisasi      | 6.395.648            |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 03   | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB   | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                    | Kota Palu          | 18 kampung        | 39.375.784                | 18 kampung        | 41.344.573           |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 04 |      |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>76%</b>        | <b>2.380.480.016</b>      | <b>77%</b>        | <b>2.499.504.016</b> |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 |  | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>   | <b>Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>76%</b>        | <b>2.380.480.016</b>      | <b>77%</b>        | <b>2.499.504.016</b> |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03   | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPPKA  | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)          | Kota Palu          | 4 laporan         | 131.135.943               | 4 laporan         | 137.692.740          |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04   | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                  | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kota Palu          | 100 kader         | 334.335.647               | 100 kader         | 351.052.429          |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 05   | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana( Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKA | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                           | Kota Palu          | 100 kader         | 1.906.987.432             | 100 kader         | 2.002.336.804        |

| Kode Rekening |    |                             |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|-----------------------------|----|------|--|---|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                             |    |      |  |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                             |    |      | (2)  | (3)   | (4)       | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 2             | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000      | 04 | 2.01 | 08   | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Kota Palu | 4 laporan          | 8.020.993             | 4 laporan                 | 8.422.043             |
| 2             | 15 |                             |    |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>   |           |                    | <b>17.645.839.190</b> |                           | <b>18.528.131.149</b> |
| 2             | 15 | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> |    |      |  | <b>Dinas Perhubungan</b>  |           |                    | <b>17.645.839.190</b> |                           | <b>18.528.131.149</b> |
| 2             | 15 | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Kota Palu | <b>B</b>           | <b>12.362.277.779</b> | <b>B</b>                  | <b>12.980.391.668</b> |
| 2             | 15 | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu | <b>4 dokumen</b>   | <b>11.623.270</b>     | <b>4 dokumen</b>          | <b>12.204.433</b>     |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu | 1 Dokumen          | 3.622.694             | 1 Dokumen                 | 3.803.828             |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu | 1 dokumen          | 2.825.480             | 1 dokumen                 | 2.966.754             |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Kota Palu | 1 dokumen          | 2.420.711             | 1 dokumen                 | 2.541.747             |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.01 | 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Kota Palu | 1 laporan          | 2.754.385             | 1 laporan                 | 2.892.104             |
| 2             | 15 | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu | <b>95%</b>         | <b>8.601.430.802</b>  | <b>95%</b>                | <b>9.031.502.342</b>  |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu | 75 orang/bulan     | 8.580.988.451         | 75 orang/bulan            | 9.010.037.874         |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.02 | 07   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   | Kota Palu | 2 laporan          | 20.442.351            | 2 laporan                 | 21.464.469            |
| 2             | 15 | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | 01 | 2.05 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>143.146.320</b>    | <b>100%</b>               | <b>150.303.636</b>    |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.05 | 02   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Kota Palu | 1 paket            | 51.770.682            | 1 paket                   | 54.359.217            |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.05 | 10   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Kota Palu | 100 orang          | 24.567.086            | 100 orang                 | 25.795.440            |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.05 | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Kota Palu | 4 orang            | 66.808.552            | 4 orang                   | 70.148.979            |
| 2             | 15 | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu | <b>100%</b>        | <b>567.331.774</b>    | <b>100%</b>               | <b>595.698.363</b>    |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Kota Palu | 20 paket           | 1.361.138             | 20 paket                  | 1.429.195             |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kota Palu | 40 paket           | 34.028.455            | 40 paket                  | 35.729.878            |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kota Palu | 38 paket           | 56.969.360            | 38 paket                  | 59.817.828            |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 6 paket           | 15.926.046                | 6 paket           | 16.722.348           |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 2 dokumen         | 12.541.916                | 2 dokumen         | 13.169.012           |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 12 laporan        | 5.347.329                 | 12 laporan        | 5.614.695            |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 28 laporan        | 441.157.530               | 28 laporan        | 463.215.406          |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>98.826.324</b>         | <b>100%</b>       | <b>103.767.640</b>   |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan  | Kota Palu          | 5 unit            | 98.826.324                | 5 unit            | 103.767.640          |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.338.344.816</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.455.262.057</b> |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 126.731.689               | 12 laporan        | 133.068.273          |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 2.211.613.127             | 12 laporan        | 2.322.193.783        |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>601.574.473</b>        | <b>100%</b>       | <b>631.653.196</b>   |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu          | 18 unit           | 270.497.050               | 18 unit           | 284.021.903          |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu          | 41 unit           | 315.132.661               | 41 unit           | 330.889.294          |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.09        | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 55 unit           | 6.902.915                 | 55 unit           | 7.248.061            |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu          | 23 unit           | 9.041.847                 | 23 unit           | 9.493.939            |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> |             |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>   | <b>Persentase layanan angkutan darat</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>21,04%</b>     | <b>5.283.561.411</b>      | <b>23,14%</b>     | <b>5.547.739.482</b> |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>118.048.113</b>        | <b>100%</b>       | <b>123.950.519</b>   |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 02   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | Kota Palu          | 20 unit           | 53.473.286                | 20 unit           | 56.146.951           |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 04   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  | Kota Palu          | 12 unit           | 64.574.827                | 12 unit           | 67.803.568           |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.03</b> |  | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>   | <b>Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>42.456.331</b>         | <b>100%</b>       | <b>44.579.148</b>    |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.03        | 03   | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal   | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan   | Kota Palu          | 2 unit            | 42.456.331                | 2 unit            | 44.579.148           |
| <b>2</b>      | <b>15</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.04</b> |  | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | <b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.385.513.269</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.454.788.933</b> |
| 2             | 15        | 2.15.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.04        | 02   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Palu          | 12 laporan        | 1.385.513.269             | 12 laporan        | 1.454.788.933        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.05 |  | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | <b>Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.988.234.015</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.087.645.715</b> |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.05 | 01   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia  | Kota Palu          | 24 unit           | 1.988.234.015             | 24 unit           | 2.087.645.715        |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.06 |  | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>151.245.302</b>        | <b>100%</b>       | <b>158.807.567</b>   |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.06 | 02   | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas      | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas       | Kota Palu          | 1 paket           | 125.480.900               | 1 paket           | 131.754.945          |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.06 | 05   | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 12 laporan        | 25.764.402                | 12 laporan        | 27.052.622           |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.07 |  | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>23.571.025</b>         | <b>100%</b>       | <b>24.749.576</b>    |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.07 | 04   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi  | Kota Palu          | 12 laporan        | 23.571.025                | 12 laporan        | 24.749.576           |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.08 |  | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>   | <b>Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>44.034.474</b>         | <b>100%</b>       | <b>46.236.197</b>    |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.08 | 02   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                       | Kota Palu          | 2 laporan         | 44.034.474                | 2 laporan         | 46.236.197           |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.09 |  | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.214.345.012</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.275.062.262</b> |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.09 | 01   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia      | Kota Palu          | 10 unit           | 1.214.345.012             | 10 unit           | 1.275.062.262        |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.11 |  | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>316.113.871</b>        | <b>100%</b>       | <b>331.919.565</b>   |
| 2             | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.11 | 03   | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Kota Palu          | 1 dokumen         | 316.113.871               | 1 dokumen         | 331.919.565          |
| 2             | 16 |                      |    |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |                    |                   | <b>8.793.535.075</b>      |                   | <b>9.233.211.828</b> |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 |    |      |  | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>   |   |                    |                   | <b>8.793.535.075</b>      |                   | <b>9.233.211.828</b> |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>B</b>          | <b>5.023.458.948</b>      | <b>B</b>          | <b>5.274.631.896</b> |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>4 dokumen</b>  | <b>13.677.008</b>         | <b>4 dokumen</b>  | <b>14.360.859</b>    |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 3.675.073                 | 1 Dokumen         | 3.858.827            |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 3.670.212                 | 1 dokumen         | 3.853.723            |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 3.670.212            | 1 dokumen                 | 3.853.723            |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 2.661.511            | 1 laporan                 | 2.794.587            |
| <b>2</b>      | <b>16</b> | <b>2.16.2.20.2.21.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>3.959.748.157</b> | <b>95%</b>                | <b>4.157.735.565</b> |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 39 orang/bulan     | 3.948.869.552        | 39 orang/bulan            | 4.146.313.030        |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 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                      | Kota Palu        | 1 laporan          | 10.878.605           | 1 laporan                 | 11.422.536           |
| <b>2</b>      | <b>16</b> | <b>2.16.2.20.2.21.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>353.003.077</b>   | <b>100%</b>               | <b>370.653.231</b>   |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 1.059.743            | 1 paket                   | 1.112.730            |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 15.555.865           | 1 paket                   | 16.333.658           |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 23.317.552           | 1 paket                   | 24.483.429           |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 7.984.401            | 1 paket                   | 8.383.621            |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 4.491.756            | 1 dokumen                 | 4.716.344            |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 1 laporan          | 5.128.574            | 1 laporan                 | 5.385.003            |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 12 laporan         | 295.465.186          | 12 laporan                | 310.238.445          |
| <b>2</b>      | <b>16</b> | <b>2.16.2.20.2.21.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>379.912.728</b>   | <b>100%</b>               | <b>398.908.364</b>   |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 48.417.630           | 12 laporan                | 50.838.512           |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 331.495.097          | 12 laporan                | 348.069.852          |
| <b>2</b>      | <b>16</b> | <b>2.16.2.20.2.21.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>317.117.978</b>   | <b>100%</b>               | <b>332.973.877</b>   |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 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   | Kota Palu        | 18 unit            | 262.505.224          | 18 unit                   | 275.630.486          |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 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   | Kota Palu        | 7 unit             | 49.216.813           | 7 unit                    | 51.677.653           |
| 2             | 16        | 2.16.2.20.2.21.01.00        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 16 unit            | 3.645.906            | 16 unit                   | 3.828.201            |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 01 | 2.09 | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Palu        | 7 unit             | 1.750.035            | 7 unit                    | 1.837.537            |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 |      |  | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>122.720.352</b>   | <b>100%</b>               | <b>128.856.370</b>   |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 |  | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>122.720.352</b>   | <b>100%</b>               | <b>128.856.370</b>   |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 05   | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Kota Palu        | 4 dokumen          | 122.720.352          | 4 dokumen                 | 128.856.370          |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 03 |      |  | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>3.647.355.774</b> | <b>100%</b>               | <b>3.829.723.562</b> |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 03 | 2.02 |  | <b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>3.647.355.774</b> | <b>100%</b>               | <b>3.829.723.562</b> |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 03 | 2.02 | 04   | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah   | Kota Palu        | 4 dokumen          | 3.534.296.718        | 4 dokumen                 | 3.711.011.554        |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 03 | 2.02 | 07   | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  | Kota Palu        | 1 unit             | 32.302.726           | 1 unit                    | 33.917.863           |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 03 | 2.02 | 10   | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                               | Kota Palu        | 4 dokumen          | 67.779.821           | 4 dokumen                 | 71.168.812           |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 03 | 2.02 | 12   | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 12.976.508           | 1 dokumen                 | 13.625.334           |
| 2             | 17 |                      |    |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>   |                  |                    | <b>5.799.387.509</b> |                           | <b>6.089.356.885</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 |    |      |  | <b>Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</b>  |                  |                    | <b>5.799.387.509</b> |                           | <b>6.089.356.885</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>5.194.244.773</b> | <b>B</b>                  | <b>5.453.957.011</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>   | <b>12.402.108</b>    | <b>4 dokumen</b>          | <b>13.022.213</b>    |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 594.040              | 1 Dokumen                 | 623.742              |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 5.721.156            | 1 dokumen                 | 6.007.213            |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 5.128.769            | 1 dokumen                 | 5.385.207            |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                       | Kota Palu        | 1 laporan          | 958.144              | 1 laporan                 | 1.006.051            |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>4.131.772.329</b> | <b>95%</b>                | <b>4.338.360.946</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu        | 38 orang/bulan     | 4.130.101.532        | 38 orang/bulan            | 4.336.606.609        |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kota Palu        | 1 laporan          | 1.670.797            | 1 laporan                 | 1.754.337            |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                     | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                     |                    |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp   | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp   |                    |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)                 | (7)                       | (8)                 |                    |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>         | <b>318.788.726</b>        | <b>100%</b>         | <b>334.728.162</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket             | 4.184.528                 | 1 paket             | 4.393.754          |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 3 paket             | 107.157.549               | 3 paket             | 112.515.427        |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 3 paket             | 37.944.370                | 3 paket             | 39.841.588         |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 5 paket             | 9.170.547                 | 5 paket             | 9.629.074          |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 1 laporan           | 6.416.794                 | 1 laporan           | 6.737.634          |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 55 laporan          | 153.914.937               | 55 laporan          | 161.610.684        |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>         | <b>414.060.574</b>        | <b>100%</b>         | <b>434.763.603</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan          | 56.001.115                | 12 laporan          | 58.801.170         |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 35 laporan          | 358.059.459               | 35 laporan          | 375.962.432        |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>         | <b>317.221.036</b>        | <b>100%</b>         | <b>333.082.087</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 3 Unit              | 279.021.664               | 3 Unit              | 292.972.747        |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 20 Unit             | 34.553.465                | 20 Unit             | 36.281.139         |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 29 unit             | 3.645.906                 | 29 unit             | 3.828.201          |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 03 |      |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>  | <b>Persentase koperasi aktif</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>88,01%</b>       | <b>113.131.949</b>        | <b>88,89%</b>       | <b>118.788.547</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |  | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota</b> | <b>Kota Palu</b>   | <b>100 Koperasi</b> | <b>113.131.949</b>        | <b>100 Koperasi</b> | <b>118.788.547</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 01   | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota          | Kota Palu          | 50 Koperasi         | 113.131.949               | 50 Koperasi         | 118.788.547        |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 04 |      |  | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>   | <b>Persentase koperasi sehat</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>5,2%</b>         | <b>116.526.555</b>        | <b>5,2%</b>         | <b>122.352.883</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |  | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>          | <b>Jumlah Koperasi yang telah dilaksanakan penilaian</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>41 Koperasi</b>  | <b>116.526.555</b>        | <b>41 Koperasi</b>  | <b>122.352.883</b> |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02   | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan   | Kota Palu          | 1 Koperasi          | 116.526.555               | 1 Koperasi          | 122.352.883        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |               |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |               |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |               |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 07 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)   | Kota Palu  | 100%               | 343.194.145       | 100%                      | 360.353.852       |               |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 07 | 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kota Palu  | 8 Dok              | 343.194.145       | 8 Dok                     | 360.353.852       |               |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 07 | 2.01 | 01   | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Palu          | 20 unit usaha     | 183.761.597               | 20 unit usaha     | 192.949.677   |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 07 | 2.01 | 04   | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro  | Kota Palu          | 3 unit usaha      | 159.432.548               | 3 unit usaha      | 167.404.175   |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 08 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Cakupan pengembangan UMKM  | Kota Palu  | 4,8%               | 32.290.087        | 4,9%                      | 33.904.591        |               |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 08 | 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  | Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  | Kota Palu  | 200 UMKM           | 32.290.087        | 200 UMKM                  | 33.904.591        |               |
| 2             | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00 | 08 | 2.01 | 01   | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi  | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi  | Kota Palu          | 200 unit usaha    | 32.290.087                | 200 unit usaha    | 33.904.591    |
| 2             | 18 |                      |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL   |  |  |                    | 9.402.172.633     |                           | 9.872.281.264     |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 |    |      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |  |  |                    | 6.431.406.929     |                           | 6.752.977.276     |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu  | B                  | 5.501.190.383     | BB                        | 5.776.249.902     |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Palu  | 4 Dokumen          | 3.093.065         | 4 Dokumen                 | 3.247.718         |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 709.736                   | 1 Dokumen         | 745.223       |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 831.267                   | 1 dokumen         | 872.830       |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 831.267                   | 1 dokumen         | 872.830       |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 laporan         | 720.796                   | 1 laporan         | 756.835       |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase realisasi keuangan  | Kota Palu  | 95%                | 3.952.287.012     | 95%                       | 4.149.901.363     |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 38 orang/bulan    | 3.952.043.952             | 38 orang/bulan    | 4.149.646.150 |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                    |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|               |           |                             |           |             |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                    |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                    |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 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                                | Kota Palu          | 1 Laporan         | 121.530                   | 1 Laporan         | 127.607            |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 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 | Kota Palu          | 4 laporan         | 121.530                   | 4 laporan         | 127.607            |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>16.693.388</b>         | <b>100%</b>       | <b>17.528.057</b>  |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.05        | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Kota Palu          | 2 Orang           | 16.693.388                | 2 Orang           | 17.528.057         |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>328.738.968</b>        | <b>100%</b>       | <b>345.175.916</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 2 paket           | 550.289                   | 2 paket           | 577.803            |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 4 paket           | 25.569.710                | 4 paket           | 26.848.196         |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 7 paket           | 43.073.656                | 7 paket           | 45.227.339         |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | Kota Palu          | 2 paket           | 10.226.601                | 2 paket           | 10.737.931         |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | Kota Palu          | 2 dokumen         | 5.444.553                 | 2 dokumen         | 5.716.780          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu          | 1 laporan         | 5.570.944                 | 1 laporan         | 5.849.491          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Palu          | 42 laporan        | 238.303.215               | 42 laporan        | 250.218.376        |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>266.789.106</b>        | <b>100%</b>       | <b>280.128.561</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 unit            | 256.671.279               | 1 unit            | 269.504.843        |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 paket           | 1.438.918                 | 1 paket           | 1.510.863          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 11   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | Kota Palu          | 3 unit            | 8.678.909                 | 3 unit            | 9.112.854          |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>642.324.714</b>        | <b>100%</b>       | <b>674.440.950</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | Kota Palu          | 12 Laporan        | 316.736.859               | 12 Laporan        | 332.573.702        |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 12 Laporan        | 325.587.855               | 12 Laporan        | 341.867.248        |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>291.264.130</b>        | <b>100%</b>       | <b>305.827.337</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.01.00        | 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  | Kota Palu          | 7 unit            | 262.213.552               | 7 unit            | 275.324.230        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|--|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |    |                      |    |      |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 1 unit             | 15.458.641         | 1 unit                    | 16.231.573         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 58 unit            | 3.937.578          | 58 unit                   | 4.134.457          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 1 unit             | 4.890.375          | 1 unit                    | 5.134.894          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu        | 14 unit            | 4.763.984          | 14 unit                   | 5.002.183          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>5%</b>          | <b>117.349.558</b> | <b>5%</b>                 | <b>123.217.036</b> |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Terlaksananya Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>47.141.563</b>  | <b>100%</b>               | <b>49.498.641</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  | Kota Palu        | 3 Perda            | 30.239.143         | 3 Perda                   | 31.751.101         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah  | Kota Palu        | 2 kegiatan usaha   | 16.902.420         | 2 kegiatan usaha          | 17.747.541         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 |    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta dan Peluang Investasi</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>70.207.995</b>  | <b>100%</b>               | <b>73.718.394</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 1 Perda            | 43.471.351         | 1 Perda                   | 45.644.919         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 26.736.643         | 1 Dokumen                 | 28.073.475         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>385,9</b>       | <b>74.281.687</b>  | <b>405,17</b>             | <b>77.995.771</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Kegiatan Pameran</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>74.281.687</b>  | <b>100%</b>               | <b>77.995.771</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 1 dokuem           | 30.793.321         | 1 dokuem                  | 32.332.987         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 2 dokumen          | 43.488.366         | 2 dokumen                 | 45.662.784         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>        | <b>83.664.693</b>  | <b>Sangat Baik</b>        | <b>87.847.928</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>83.664.693</b>  | <b>100%</b>               | <b>87.847.928</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik            | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Palu        | 58 Pelaku Usaha    | 48.811.388         | 58 Pelaku Usaha           | 51.251.958         |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  |  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02   | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                               | Kota Palu        | 58 kegiatan usaha  | 19.760.324           | 58 kegiatan usaha         | 20.748.340           |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 03   | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan  | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                           | Kota Palu        | 50 orang           | 15.092.981           | 50 orang                  | 15.847.630           |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>561.852.785</b>   | <b>100%</b>               | <b>589.945.424</b>   |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 |  | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>561.852.785</b>   | <b>100%</b>               | <b>589.945.424</b>   |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Kota Palu        | 58 kegiatan usaha  | 206.720.317          | 58 kegiatan usaha         | 217.056.333          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Kota Palu        | 58 Pelaku Usaha    | 222.386.104          | 58 Pelaku Usaha           | 233.505.409          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan  | Kota Palu        | 58 kegiatan usaha  | 132.746.364          | 58 kegiatan usaha         | 139.383.682          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 06 |      |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>93.067.824</b>    | <b>100%</b>               | <b>97.721.216</b>    |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 |  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>93.067.824</b>    | <b>100%</b>               | <b>97.721.216</b>    |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 01   | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Kota Palu        | 12 Laporan         | 93.067.824           | 12 Laporan                | 97.721.216           |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 |    |      |  | <b>Administrator Kawasan Ekonomi Khusus</b>  |  |                  |                    | <b>2.970.765.703</b> |                           | <b>3.119.303.989</b> |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>2.557.415.205</b> | <b>B</b>                  | <b>2.685.285.965</b> |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 Dokumen</b>   | <b>972.242</b>       | <b>4 Dokumen</b>          | <b>1.020.854</b>     |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 243.060              | 1 Dokumen                 | 255.213              |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 243.060              | 1 dokumen                 | 255.213              |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 243.060              | 1 dokumen                 | 255.213              |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 243.060              | 1 laporan                 | 255.213              |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>1.860.816.661</b> | <b>95%</b>                | <b>1.953.857.494</b> |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|--|---|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |           |                             |           |             |    |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu        | 18 orang/bulan     | 1.860.330.540      | 18 orang/bulan            | 1.953.347.067      |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 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                                | Kota Palu        | 1 Laporan          | 243.060            | 1 Laporan                 | 255.213            |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 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 | Kota Palu        | 2 laporan          | 243.060            | 2 laporan                 | 255.213            |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu        | <b>100%</b>        | <b>8.750.174</b>   | <b>100%</b>               | <b>9.187.683</b>   |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.05        | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Kota Palu        | 1 paket            | 8.750.174          | 1 paket                   | 9.187.683          |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>236.236.716</b> | <b>100%</b>               | <b>248.048.551</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 4.375.087          | 1 paket                   | 4.593.841          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 20.903.194         | 1 paket                   | 21.948.353         |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 13.404.295         | 1 paket                   | 14.074.509         |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 3.315.830          | 1 paket                   | 3.481.621          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 dokumen         | 3.208.397          | 12 dokumen                | 3.368.817          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu        | 1 laporan          | 7.539.733          | 1 laporan                 | 7.916.720          |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Palu        | 15 laporan         | 183.490.180        | 15 laporan                | 192.664.689        |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>35.972.938</b>  | <b>100%</b>               | <b>37.771.585</b>  |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.07        | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 unit             | 35.972.938         | 1 unit                    | 37.771.585         |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>236.459.456</b> | <b>100%</b>               | <b>248.282.429</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 Laporan         | 52.501.045         | 12 Laporan                | 55.126.097         |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 Laporan         | 183.958.411        | 12 Laporan                | 193.156.332        |
| <b>2</b>      | <b>18</b> | <b>2.18.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>178.207.019</b> | <b>100%</b>               | <b>187.117.370</b> |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 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  | Kota Palu        | 7 Unit             | 170.210.332        | 7 Unit                    | 178.720.849        |
| 2             | 18        | 2.18.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 2 unit             | 2.041.707          | 2 unit                    | 2.143.793          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|--|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |    |                      |    |      |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 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   | Kota Palu        | 1 unit             | 5.954.980          | 1 unit                    | 6.252.729          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Cakupan Promosi Penanaman Modal</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>40 investor</b> | <b>74.228.213</b>  | <b>42 investor</b>        | <b>77.939.624</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terpublikasinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>74.228.213</b>  | <b>100%</b>               | <b>77.939.624</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 619.804            | 1 dokumen                 | 650.794            |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 73.608.409         | 1 dokumen                 | 77.288.830         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>        | <b>232.163.996</b> | <b>Baik</b>               | <b>243.772.195</b> |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 04 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non perizinan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>232.163.996</b> | <b>100%</b>               | <b>243.772.195</b> |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik            | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Palu        | 100 pelaku usaha   | 141.898.657        | 100 pelaku usaha          | 148.993.590        |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                       | Kota Palu        | 1 kegiatan usaha   | 15.966.832         | 1 kegiatan usaha          | 16.765.173         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                      | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                   | Kota Palu        | 100 orang          | 1.677.360          | 100 orang                 | 1.761.228          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 04 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                               | Kota Palu        | 1 kegiatan usaha   | 72.621.147         | 1 kegiatan usaha          | 76.252.204         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>19.333.024</b>  | <b>100%</b>               | <b>20.299.675</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 05 | 2.01 |    | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tercapainya Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>19.333.024</b>  | <b>100%</b>               | <b>20.299.675</b>  |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                      | Kota Palu        | 1 kegiatan usaha   | 10.937.718         | 1 kegiatan usaha          | 11.484.604         |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Kota Palu        | 1 pelaku usaha     | 909.046            | 1 pelaku usaha            | 954.498            |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan  | Kota Palu        | 1 kegiatan usaha   | 7.486.260          | 1 kegiatan usaha          | 7.860.573          |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 06 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>87.625.266</b>  | <b>100%</b>               | <b>92.006.529</b>  |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |               |
|---------------|----|----------------------|----|------|---|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|               |    |                      |    |      |   |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |               |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 06 | 2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Sistem Pendukung Penanaman Modal  | Kota Palu  | 100%               | 87.625.266            | 100%                      | 92.006.529            |               |
| 2             | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00 | 06 | 2.01 | 01  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Kota Palu          | 1 dokumen             | 87.625.266                | 1 dokumen             | 92.006.529    |
| 2             | 19 |                      |    |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>  |  |                    | <b>12.379.483.114</b> |                           | <b>12.998.457.270</b> |               |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 |    |      |   | <b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>   |  |                    | <b>12.379.483.114</b> |                           | <b>12.998.457.270</b> |               |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 |      |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu          | B                     | 4.213.130.062             | B                     | 4.423.786.565 |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 4 dokumen             | 5.670.113                 | 4 dokumen             | 5.953.618     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen             | 1.417.528                 | 1 Dokumen             | 1.488.405     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen             | 1.417.528                 | 1 dokumen             | 1.488.405     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen             | 1.417.528                 | 1 dokumen             | 1.488.405     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu          | 1 laporan             | 1.417.528                 | 1 laporan             | 1.488.405     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase realisasi keuangan  | Kota Palu          | 95%                   | 3.085.657.421             | 95%                   | 3.239.940.292 |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 32 orang/bulan        | 3.084.239.893             | 32 orang/bulan        | 3.238.451.888 |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan             | 1.417.528                 | 1 Laporan             | 1.488.405     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah  | Kota Palu          | 100%                  | 390.982.928               | 100%                  | 410.532.074   |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket               | 2.679.533                 | 1 paket               | 2.813.509     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 5 paket               | 23.089.453                | 5 paket               | 24.243.925    |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 paket              | 38.626.331                | 12 paket              | 40.557.648    |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 8 paket               | 2.454.910                 | 8 paket               | 2.577.655     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 7 dokumen             | 5.570.944                 | 7 dokumen             | 5.849.491     |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 15 laporan            | 9.565.885                 | 15 laporan            | 10.044.179    |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 26 laporan            | 308.995.872               | 26 laporan            | 324.445.665   |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | Kota Palu          | 100%              | 476.140.823               | 100%              | 499.947.865          |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | Kota Palu          | 12 laporan        | 72.334.773                | 12 laporan        | 75.951.512           |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04   | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 12 laporan        | 403.806.050               | 12 laporan        | 423.996.353          |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>254.678.777</b>        | <b>100%</b>       | <b>267.412.716</b>   |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 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                                    | Kota Palu          | 6 unit            | 237.810.386               | 6 unit            | 249.700.905          |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 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                                    | Kota Palu          | 8 unit            | 11.375.226                | 8 unit            | 11.943.988           |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu          | 33 unit           | 3.159.785                 | 33 unit           | 3.317.774            |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 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                                  | Kota Palu          | 1 unit            | 2.333.380                 | 1 unit            | 2.450.049            |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  | <b>Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>178.351.200</b>        | <b>100%</b>       | <b>187.268.760</b>   |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |  | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | <b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>178.351.200</b>        | <b>100%</b>       | <b>187.268.760</b>   |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 08   | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda   | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan    | Kota Palu          | 69 orang          | 178.351.200               | 69 orang          | 187.268.760          |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  | <b>Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>7.742.024.734</b>      | <b>100%</b>       | <b>8.129.125.970</b> |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>122.870.782</b>        | <b>100%</b>       | <b>129.014.321</b>   |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 02   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar                                   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 73.918.418                | 1 dokumen         | 77.614.339           |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 03   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan   | Kota Palu          | 3 paket           | 48.952.363                | 3 paket           | 51.399.981           |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 |  | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>7.143.204.106</b>      | <b>100%</b>       | <b>7.500.364.311</b> |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 01   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 4 dokumen         | 5.042.327.865             | 4 dokumen         | 5.294.444.258        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023  |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |  |                  | Target Capaian      | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                 | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 4 dokumen           | 1.248.295.128      | 4 dokumen                 | 1.310.709.885      |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.02 | 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan   | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan  | Kota Palu        | 250 orang           | 852.581.113        | 250 orang                 | 895.210.168        |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.05 |    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>   | <b>Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>475.949.846</b> | <b>100%</b>               | <b>499.747.338</b> |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.05 | 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                              | Kota Palu        | 5 dokumen           | 475.949.846        | 5 dokumen                 | 499.747.338        |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |    | <b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>   | <b>Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>245.977.118</b> | <b>100%</b>               | <b>258.275.974</b> |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>  | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>245.977.118</b> | <b>100%</b>               | <b>258.275.974</b> |
| 2             | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 05 | Penyelenggaraan Kepramukaan Tingkat Daerah  | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah   | Kota Palu        | 3 laporan           | 245.977.118        | 3 laporan                 | 258.275.974        |
| 2             | 20 |                      |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |  |                  | <b>206.960.188</b>  |                    | <b>217.308.198</b>        |                    |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 |    |      |    | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>   |  |                  | <b>206.960.188</b>  |                    | <b>217.308.198</b>        |                    |
| 2             | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Persentase pemenuhan data statistik sektoral</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>206.960.188</b> | <b>100%</b>               | <b>217.308.198</b> |
| 2             | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>206.960.188</b> | <b>100%</b>               | <b>217.308.198</b> |
| 2             | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral          | Kota Palu        | 4 dokumen           | 175.204.348        | 4 dokumen                 | 183.964.565        |
| 2             | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral   | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   | Kota Palu        | 1 dokumen           | 6.489.712          | 1 dokumen                 | 6.814.198          |
| 2             | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS  | Kota Palu        | 41 Perangkat Daerah | 25.266.128         | 41 Perangkat Daerah       | 26.529.434         |
| 2             | 21 |                      |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>  |  |                  | <b>58.291.230</b>   |                    | <b>61.205.791</b>         |                    |
| 2             | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00 |    |      |    | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>   |  |                  | <b>58.291.230</b>   |                    | <b>61.205.791</b>         |                    |
| 2             | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>  | <b>Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>58.291.230</b>  | <b>100%</b>               | <b>61.205.791</b>  |
| 2             | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>         | <b>58.291.230</b>  | <b>100%</b>               | <b>61.205.791</b>  |
| 2             | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Kota Palu        | 1 dokumen           | 2.715.957          | 1 dokumen                 | 2.851.755          |
| 2             | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota            | Kota Palu        | 2 laporan           | 28.977.660         | 2 laporan                 | 30.426.543         |
| 2             | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.00 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik      | Kota Palu        | 4 laporan           | 26.597.613         | 4 laporan                 | 27.927.493         |
| 2             | 22 |                      |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>  |  |                  | <b>824.090.609</b>  |                    | <b>865.295.139</b>        |                    |

| Kode Rekening |    |                        |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |             |
|---------------|----|------------------------|----|--|----|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
|               |    |                        |    |  |    |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |             |
| (1)           |    |                        |    | (2)  |    | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |             |
| 1             | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 |    |  |    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |   |                    | 824.090.609       |                           | 865.295.139       |             |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 |  |    | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Cakupan pengembangan kebudayaan   | Kota Palu          | 100%              | 603.858.754               | 100%              | 634.051.692 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.01   |    | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           | termaksudnya penerapan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 100%              | 266.393.705               | 100%              | 279.713.390 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.01   | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                       | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan  | Kota Palu          | 5 objek           | 266.393.705               | 5 objek           | 279.713.390 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.02   |    | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 100%              | 337.465.050               | 100%              | 354.338.302 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 02 | 2.02   | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                   | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan   | Kota Palu          | 5 objek           | 337.465.050               | 5 objek           | 354.338.302 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 03 |  |    | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  | Cakupan pengembangan kesenian tradisional   | Kota Palu          | 100%              | 164.922.004               | 100%              | 173.168.104 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 03 | 2.01   |    | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 100               | 164.922.004               | 100               | 173.168.104 |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 03 | 2.01   | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)   | Kota Palu          | 20 orang          | 89.409.790                | 20 orang          | 93.880.279  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 03 | 2.01   | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                         | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | Kota Palu          | 10 lembaga        | 75.512.214                | 10 lembaga        | 79.287.825  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 04 |  |    | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH  | Cakupan pembinaan sejarah   | Kota Palu          | 100%              | 12.516.638                | 100%              | 13.142.470  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 04 | 2.01   |    | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 100%              | 12.516.638                | 100%              | 13.142.470  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 04 | 2.01   | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah                       | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat   | Kota Palu          | 4 dokumen         | 12.516.638                | 4 dokumen         | 13.142.470  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 05 |  |    | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                       | Terlestarikannya Cagar Budaya   | Kota Palu          | 78%               | 42.793.213                | 83%               | 44.932.873  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 05 | 2.02   |    | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 78%               | 42.793.213                | 83%               | 44.932.873  |
| 2             | 22 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | 05 | 2.02   | 02 | Pengembangan Cagar Budaya  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan   | Kota Palu          | 6 objek           | 42.793.213                | 6 objek           | 44.932.873  |
| 2             | 23 |                        |    |  |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  |   |                    |                   | 183.229.033               |                   | 192.390.484 |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 |    |  |    | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   |   |                    |                   | 183.229.033               |                   | 192.390.484 |
| 2             | 23 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 |  |    | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Persentase capaian pembinaan perpustakaan   | Kota Palu          | 100%              | 153.057.317               | 100%              | 160.710.183 |
| 2             | 23 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.01   |    | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Tersedianya Perpustakaan Yang dapat diakses Ke Masyarakat   | Kota Palu          | 100%              | 114.758.777               | 100%              | 120.496.716 |
| 2             | 23 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.01   | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                          | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | Kota Palu          | 1 layanan         | 25.706.067                | 1 layanan         | 26.991.371  |
| 2             | 23 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.01   | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya  | Kota Palu          | 50 perpustakaan   | 21.727.169                | 50 perpustakaan   | 22.813.527  |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan   | Kota Palu        | 46 perpustakaan    | 15.787.259           | 46 perpustakaan           | 16.576.622           |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                    | Kota Palu        | 25 orang           | 20.251.063           | 25 orang                  | 21.263.616           |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan  | Kota Palu        | 192 eksemplar      | 26.187.327           | 192 eksemplar             | 27.496.693           |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 5.099.893            | 1 dokumen                 | 5.354.888            |
| <b>2</b>      | <b>23</b> | <b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>38.298.540</b>    | <b>100%</b>               | <b>40.213.467</b>    |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota  | Kota Palu        | 18 orang           | 22.857.399           | 18 orang                  | 24.000.269           |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan  | Kota Palu        | 4 perpustakaan     | 2.111.709            | 4 perpustakaan            | 2.217.294            |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya  | Kota Palu        | 3 orang            | 13.329.432           | 3 orang                   | 13.995.904           |
| <b>2</b>      | <b>23</b> | <b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>30.171.716</b>    | <b>100%</b>               | <b>31.680.301</b>    |
| <b>2</b>      | <b>23</b> | <b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>30.171.716</b>    | <b>100%</b>               | <b>31.680.301</b>    |
| 2             | 23        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 03        | 2.01        | 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno     | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno   | Kota Palu        | 13 orang           | 30.171.716           | 13 orang                  | 31.680.301           |
| <b>2</b>      | <b>24</b> |                               |           |             |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |  |                  |                    | <b>6.565.176.217</b> |                           | <b>6.893.435.028</b> |
| <b>2</b>      | <b>24</b> | <b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b> |           |             |    | <b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>   |  |                  |                    | <b>6.565.176.217</b> |                           | <b>6.893.435.028</b> |
| <b>2</b>      | <b>24</b> | <b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> |             |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>6.444.759.043</b> | <b>B</b>                  | <b>6.766.996.995</b> |
| <b>2</b>      | <b>24</b> | <b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>   | <b>3.281.315</b>     | <b>4 dokumen</b>          | <b>3.445.381</b>     |
| 2             | 24        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 01        | 2.01        | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 1.458.362            | 1 Dokumen                 | 1.531.280            |
| 2             | 24        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 364.591              | 1 dokumen                 | 382.820              |
| 2             | 24        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 729.181              | 1 dokumen                 | 765.640              |
| 2             | 24        | 2.24.2.23.0.00.01.0000        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 729.181              | 1 laporan                 | 765.640              |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|------------------------|----|------|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                        |    |      |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase realisasi keuangan  | Kota Palu | 95%                | 3.971.096.019     | 95%                       | 4.169.650.820     |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu | 39 orang/bulan     | 3.969.394.596     | 39 orang/bulan            | 4.167.864.326     |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kota Palu | 1 Laporan          | 486.121           | 1 Laporan                 | 510.427           |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 07  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                      | Kota Palu | 2 laporan          | 1.215.302         | 2 laporan                 | 1.276.067         |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah  | Kota Palu | 100%               | 1.461.418.784     | 100%                      | 1.534.489.723     |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 4.802.873         | 1 paket                   | 5.043.017         |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 1.028.893.019     | 1 paket                   | 1.080.337.670     |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 59.411.048        | 1 paket                   | 62.381.600        |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Kota Palu | 1 paket            | 17.497.918        | 1 paket                   | 18.372.814        |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kota Palu | 3 dokumen          | 5.172.325         | 3 dokumen                 | 5.430.941         |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu | 1 laporan          | 5.502.887         | 1 laporan                 | 5.778.032         |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Palu | 12 laporan         | 340.138.714       | 12 laporan                | 357.145.650       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Kota Palu | 100%               | 515.467.314       | 100%                      | 541.240.680       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kota Palu | 12 laporan         | 169.170.034       | 12 laporan                | 177.628.535       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kota Palu | 12 laporan         | 346.297.281       | 12 laporan                | 363.612.145       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah  | Kota Palu | 100%               | 493.495.611       | 100%                      | 518.170.391       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Palu | 7 unit             | 270.088.709       | 7 unit                    | 283.593.144       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Kota Palu | 3 unit             | 35.078.476        | 3 unit                    | 36.832.400        |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kota Palu | 1 unit             | 2.138.931         | 1 unit                    | 2.245.878         |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Kota Palu | 6 unit             | 186.189.495       | 6 unit                    | 195.498.969       |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   | Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis   | Kota Palu | 100%               | 105.152.884       | 100%                      | 110.410.529       |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |            |
|---------------|----|------------------------|----|------|---|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------|
|               |    |                        |    |      |   |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |            |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota   | Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota  | Kota Palu   | 100%               | 35.469.414        | 100%                      | 37.242.885        |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01  | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis  | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan   | Kota Palu          | 1 berkas          | 14.666.070                | 1 berkas          | 15.399.373 |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02  | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan  | Kota Palu          | 45 berkas         | 20.803.345                | 45 berkas         | 21.843.512 |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota  | Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota   | Kota Palu   | 100%               | 11.231.821        | 100%                      | 11.793.412        |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01  | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI                                    | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI                                       | Kota Palu          | 1 arsip           | 5.618.584                 | 1 arsip           | 5.899.513  |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02  | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis   | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  | Kota Palu          | 1 arsip           | 5.613.237                 | 1 arsip           | 5.893.899  |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                        | Kota Palu   | 100%               | 58.451.649        | 100%                      | 61.374.232        |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01  | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         | Kota Palu          | 1 layanan         | 53.567.594                | 1 layanan         | 56.245.974 |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02  | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                              | Kota Palu          | 45 laporan        | 4.884.056                 | 45 laporan        | 5.128.258  |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   | Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip   | Kota Palu   | 100%               | 11.910.056        | 100%                      | 12.505.559        |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun                                  | Terlaksananya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun | Kota Palu   | 100%               | 5.463.220         | 100%                      | 5.736.381         |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01  | Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun               | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Kota Palu          | 45 Arsip          | 5.463.220                 | 45 Arsip          | 5.736.381  |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota   | Kota Palu   | 100%               | 1.299.790         | 100%                      | 1.364.779         |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 04  | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan  | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan                                    | Kota Palu          | 8 daftar          | 1.299.790                 | 8 daftar          | 1.364.779  |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang  | Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kota  | Kota Palu   | 100%               | 5.147.047         | 100%                      | 5.404.399         |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03  | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip  | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman   | Kota Palu          | 1 arsip           | 5.147.047                 | 1 arsip           | 5.404.399  |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 04 |      | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP  | Cakupan perizinan penggunaan arsip   | Kota Palu   | 100%               | 3.354.233         | 100%                      | 3.521.945         |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                               | Kota Palu   | 100%               | 3.354.233         | 100%                      | 3.521.945         |            |
| 2             | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01  | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup   | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan  | Kota Palu          | 9 SOP             | 3.354.233                 | 9 SOP             | 3.521.945  |
| 3             |    |                        |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |   |                    | 37.203.531.589    |                           | 39.063.708.169    |            |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |               |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
|               |    |                        |    |      |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |               |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |               |
| 3             | 25 |                        |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  |  |  |                    | 2.887.658.207     |                           | 3.032.041.118     |               |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 |    |      | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |  |  |                    | 2.887.658.207     |                           | 3.032.041.118     |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | Produksi perikanan tangkap (ton)   | Kota Palu  | 1090               | 2.260.729.848     | 1122                      | 2.373.766.340     |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan pengelolaan penangkapan ikan   | Kota Palu  | 100%               | 2.260.729.848     | 100%                      | 2.373.766.340     |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | 03   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap   | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia   | Kota Palu          | 100 unit          | 2.260.729.848             | 100 unit          | 2.373.766.340 |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA   | Produksi perikanan budidaya (ton)  | Kota Palu  | 130                | 477.808.509       | 134                       | 501.698.935       |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Tersedianya Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan  | Kota Palu  | 100%               | 477.808.509       | 100%                      | 501.698.935       |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.04 | 02   | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Palu          | 19 unit           | 430.431.664               | 19 unit           | 451.953.247   |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.04 | 03   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Kota Palu          | 3 unit            | 47.376.846                | 3 unit            | 49.745.688    |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 06 |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN   | Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)   | Kota Palu  | 75,35              | 149.119.850       | 76,11                     | 156.575.843       |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 06 | 2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota  | Tersedianya Bahan Baku dan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan   | Kota Palu  | 100%               | 149.119.850       | 100%                      | 156.575.843       |               |
| 3             | 25 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 06 | 2.03 | 02   | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi  | Kota Palu          | 4 pelaku usaha    | 149.119.850               | 4 pelaku usaha    | 156.575.843   |
| 3             | 26 |                        |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  |  |  |                    | 5.222.463.835     |                           | 5.483.587.027     |               |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   |    |      | Dinas Pariwisata   |  |  |                    | 5.222.463.835     |                           | 5.483.587.027     |               |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Nilai SAKIP OPD  | Kota Palu  | B                  | 4.750.791.412     | B                         | 4.988.330.982     |               |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Kota Palu  | 4 dokumen          | 6.174.706         | 4 dokumen                 | 6.483.442         |               |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 2.528.800                 | 1 Dokumen         | 2.655.240     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.215.302                 | 1 dokumen         | 1.276.067     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.215.302                 | 1 dokumen         | 1.276.067     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.215.302                 | 1 laporan         | 1.276.067     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase realisasi keuangan  | Kota Palu  | 95%                | 3.728.409.314     | 95%                       | 3.914.829.780     |               |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 38 orang/bulan    | 3.727.194.012             | 38 orang/bulan    | 3.913.553.713 |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |           |                             |           |             |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 07   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                       | Kota Palu        | 18 laporan         | 1.215.302          | 18 laporan                | 1.276.067          |
| <b>3</b>      | <b>26</b> | <b>3.26.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>348.621.241</b> | <b>100%</b>               | <b>366.052.303</b> |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kota Palu        | 4 paket            | 38.254.478         | 4 paket                   | 40.167.202         |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kota Palu        | 6 paket            | 46.246.352         | 6 paket                   | 48.558.670         |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Kota Palu        | 1 paket            | 11.963.725         | 1 paket                   | 12.561.911         |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Kota Palu        | 24 dokumen         | 4.958.432          | 24 dokumen                | 5.206.354          |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Kota Palu        | 10 laporan         | 5.566.083          | 10 laporan                | 5.844.387          |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 12 laporan         | 241.632.170        | 12 laporan                | 253.713.779        |
| <b>3</b>      | <b>26</b> | <b>3.26.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>21.389.315</b>  | <b>100%</b>               | <b>22.458.780</b>  |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Kota Palu        | 1 unit             | 21.389.315         | 1 unit                    | 22.458.780         |
| <b>3</b>      | <b>26</b> | <b>3.26.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>392.405.327</b> | <b>100%</b>               | <b>412.025.593</b> |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kota Palu        | 12 laporan         | 81.843.296         | 12 laporan                | 85.935.460         |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kota Palu        | 12 laporan         | 310.562.032        | 12 laporan                | 326.090.133        |
| <b>3</b>      | <b>26</b> | <b>3.26.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>253.791.509</b> | <b>100%</b>               | <b>266.481.085</b> |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.09        | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Palu        | 5 unit             | 201.594.290        | 5 unit                    | 211.674.004        |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.09        | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kota Palu        | 7 unit             | 1.944.483          | 7 unit                    | 2.041.707          |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.09        | 09   | Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Kota Palu        | 1 unit             | 48.612.079         | 1 unit                    | 51.042.683         |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.09        | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Kota Palu        | 5 unit             | 1.640.658          | 5 unit                    | 1.722.691          |
| <b>3</b>      | <b>26</b> | <b>3.26.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> |             |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>215.023.313</b> | <b>100%</b>               | <b>225.774.479</b> |
| <b>3</b>      | <b>26</b> | <b>3.26.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>198.106.310</b> | <b>100%</b>               | <b>208.011.626</b> |
| 3             | 26        | 3.26.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 02   | Perencanaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 137.827.333        | 1 Dokumen                 | 144.718.699        |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|--|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                        |    |      |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.02 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 1 laporan          | 60.278.977            | 1 laporan                 | 63.292.926            |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 |    | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>16.917.003</b>     | <b>100%</b>               | <b>17.762.854</b>     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 | 03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata   | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata  | Kota Palu        | 1 laporan          | 16.917.003            | 1 laporan                 | 17.762.854            |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  | <b>Cakupan pemasaran pariwisata</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>232.343.071</b>    | <b>100%</b>               | <b>243.960.224</b>    |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 03 | 2.01 |    | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>232.343.071</b>    | <b>100%</b>               | <b>243.960.224</b>    |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 03 | 2.01 | 01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 25.306.476            | 1 Dokumen                 | 26.571.800            |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar  | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 110.177.028           | 4 dokumen                 | 115.685.880           |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 96.859.567            | 4 dokumen                 | 101.702.545           |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   | <b>Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>24.306.039</b>     | <b>100%</b>               | <b>25.521.341</b>     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 05 | 2.01 |    | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>              | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>24.306.039</b>     | <b>100%</b>               | <b>25.521.341</b>     |
| 3             | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif   | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif   | Kota Palu        | 20 orang           | 24.306.039            | 20 orang                  | 25.521.341            |
| 3             | 27 |                        |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>  |  |                  |                    | <b>17.791.265.731</b> |                           | <b>18.680.829.017</b> |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 |    |      |    | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>  |  |                  |                    | <b>17.791.265.731</b> |                           | <b>18.680.829.017</b> |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>BB</b>          | <b>14.761.727.976</b> | <b>BB</b>                 | <b>15.499.814.375</b> |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>   | <b>11.634.037</b>     | <b>4 dokumen</b>          | <b>12.215.739</b>     |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 3.634.239             | 1 Dokumen                 | 3.815.951             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 2.736.860             | 1 dokumen                 | 2.873.703             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 2.152.543             | 1 dokumen                 | 2.260.170             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 3.110.395             | 1 laporan                 | 3.265.915             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>11.689.150.858</b> | <b>95%</b>                | <b>12.273.608.401</b> |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 80 orang/bulan     | 11.686.744.560       | 80 orang/bulan            | 12.271.081.788       |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.02        | 05 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Palu        | 2 laporan          | 2.406.298            | 2 laporan                 | 2.526.613            |
| <b>3</b>      | <b>27</b> | <b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>572.352.129</b>   | <b>100%</b>               | <b>600.969.735</b>   |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | Kota Palu        | 1 paket            | 1.263.914            | 1 paket                   | 1.327.110            |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 3 paket            | 34.028.455           | 3 paket                   | 35.729.878           |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 67.720.738           | 1 paket                   | 71.106.775           |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 9.916.961            | 1 paket                   | 10.412.809           |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                       | Kota Palu        | 24 dokumen         | 3.033.394            | 24 dokumen                | 3.185.063            |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 1 laporan          | 5.347.329            | 1 laporan                 | 5.614.695            |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 12 laporan         | 451.041.338          | 12 laporan                | 473.593.405          |
| <b>3</b>      | <b>27</b> | <b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>5.833.449</b>     | <b>100%</b>               | <b>6.125.122</b>     |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.07        | 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu        | 2 unit             | 5.833.449            | 2 unit                    | 6.125.122            |
| <b>3</b>      | <b>27</b> | <b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.812.591.388</b> | <b>100%</b>               | <b>1.903.220.957</b> |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | Kota Palu        | 12 laporan         | 200.281.764          | 12 laporan                | 210.295.852          |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 1.612.309.624        | 12 laporan                | 1.692.925.105        |
| <b>3</b>      | <b>27</b> | <b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>670.166.116</b>   | <b>100%</b>               | <b>703.674.421</b>   |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 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             | Kota Palu        | 60 Unit            | 574.303.097          | 60 Unit                   | 603.018.251          |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 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             | Kota Palu        | 42 Unit            | 87.793.414           | 42 Unit                   | 92.183.085           |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 53 Unit            | 6.902.915            | 53 Unit                   | 7.248.061            |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000        | 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           | Kota Palu        | 1 Unit             | 1.166.690            | 1 Unit                    | 1.225.024            |
| <b>3</b>      | <b>27</b> | <b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | <b>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>5,63</b>        | <b>1.356.387.926</b> | <b>5,68</b>               | <b>1.424.207.322</b> |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |             |
|---------------|----|------------------------|----|------|---|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
|               |    |                        |    |      |   |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |             |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 02 | 2.02 | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Meningkatnya Pengelolaan SDG Tumbuhan</b>   | Kota Palu  | 100%               | 933.593.462       | 100%                      | 980.273.136       |             |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 02 | 2.02 | 01  | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman   | Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian  | Kota Palu          | 2 VUB             | 45.429.932                | 2 VUB             | 47.701.429  |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 02 | 2.02 | 02  | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 69.574.531                | 1 Dokumen         | 73.053.257  |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 02 | 2.02 | 03  | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | Kota Palu          | 4 dokumen         | 818.589.000               | 4 dokumen         | 859.518.450 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 02 | 2.06 |   | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>                                     | <b>Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Ternak</b>  | Kota Palu          | 100%              | 422.794.463               | 100%              | 443.934.186 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 02 | 2.06 | 01  | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain  | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain   | Kota Palu          | 100 Ekor          | 422.794.463               | 100 Ekor          | 443.934.186 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 |      |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <b>Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>  | Kota Palu          | 100%              | 643.488.876               | 100%              | 675.663.320 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 |   | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>  | <b>Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani</b>  | Kota Palu          | 100%              | 643.488.876               | 100%              | 675.663.320 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | 01  | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | Kota Palu          | 4 dokumen         | 639.561.993               | 4 dokumen         | 671.540.092 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 03 | 2.01 | 04  | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan   | Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 3.926.884                 | 1 Dokumen         | 4.123.228   |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | <b>Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</b>   | Kota Palu          | -10%              | 288.238.670               | -10%              | 302.650.603 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.01 |   | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan</b>  | Kota Palu          | 100%              | 99.168.640                | 100%              | 104.127.072 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.01 | 01  | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis   | Kota Palu          | 1 laporan         | 99.168.640                | 1 laporan         | 104.127.072 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.04 |   | <b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>  | <b>Terlaksananya Pengawasan Teknis Kesmavet</b>  | Kota Palu          | 100%              | 189.070.030               | 100%              | 198.523.531 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 04 | 2.04 | 01  | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan   | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan  | Kota Palu          | 3 laporan         | 189.070.030               | 3 laporan         | 198.523.531 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 06 |      |   | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>   | <b>Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian</b>  | Kota Palu          | 100%              | 23.438.897                | 100%              | 24.610.842  |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 06 | 2.01 |   | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Cakupan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</b>  | Kota Palu          | 100%              | 23.438.897                | 100%              | 24.610.842  |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 06 | 2.01 | 03  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian  | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi  | Kota Palu          | 2 laporan         | 23.438.897                | 2 laporan         | 24.610.842  |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 07 |      |   | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>  | <b>Cakupan Bina Kelompok Tani (%)</b>  | Kota Palu          | 15%               | 717.983.386               | 20%               | 753.882.555 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 07 | 2.01 |   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>  | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan</b>  | Kota Palu          | 100%              | 717.983.386               | 100%              | 753.882.555 |
| 3             | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | 07 | 2.01 | 01  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa   | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | Kota Palu          | 46 unit           | 149.745.716               | 46 unit           | 157.233.002 |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000      | 07        | 2.01        | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                       | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | Kota Palu        | 50 unit            | 504.142.644          | 50 unit                   | 529.349.776          |
| 3             | 27        | 3.27.2.09.3.25.01.0000      | 07        | 2.01        | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian   | Kota Palu        | 47 unit            | 64.095.026           | 47 unit                   | 67.299.777           |
| <b>3</b>      | <b>30</b> |                             |           |             |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   |  |                  |                    | <b>9.519.123.858</b> |                           | <b>9.995.080.051</b> |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> |           |             |    | <b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>  |  |                  |                    | <b>9.519.123.858</b> |                           | <b>9.995.080.051</b> |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>01</b> |             |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>6.049.341.760</b> | <b>B</b>                  | <b>6.351.808.848</b> |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>   | <b>5.797.963</b>     | <b>4 dokumen</b>          | <b>6.087.861</b>     |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 1.356.763            | 1 Dokumen                 | 1.424.601            |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.509.405            | 1 dokumen                 | 1.584.875            |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.509.405            | 1 dokumen                 | 1.584.875            |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 1.422.389            | 1 laporan                 | 1.493.509            |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>4.303.264.717</b> | <b>95%</b>                | <b>4.518.427.953</b> |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 42 orang/bulan     | 4.299.863.816        | 42 orang/bulan            | 4.514.857.007        |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 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                      | Kota Palu        | 12 laporan         | 3.400.901            | 12 laporan                | 3.570.946            |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>559.217.519</b>   | <b>100%</b>               | <b>587.178.395</b>   |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 5 paket            | 22.567.671           | 5 paket                   | 23.696.055           |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 60 paket           | 53.688.210           | 60 paket                  | 56.372.621           |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 6 paket            | 25.383.920           | 6 paket                   | 26.653.116           |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 dokumen         | 5.463.998            | 12 dokumen                | 5.737.198            |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 11 laporan         | 9.284.907            | 11 laporan                | 9.749.152            |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 18 laporan         | 442.828.813          | 18 laporan                | 464.970.254          |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>854.390.338</b>   | <b>100%</b>               | <b>897.109.854</b>   |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 laporan         | 179.553.573          | 12 laporan                | 188.531.252          |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 laporan         | 674.836.764          | 12 laporan                | 708.578.602          |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>326.671.224</b>   | <b>100%</b>               | <b>343.004.785</b>   |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 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  | Kota Palu        | 5 unit             | 249.185.515          | 5 unit                    | 261.644.791          |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 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  | Kota Palu        | 80 unit            | 65.624.362           | 80 unit                   | 68.905.580           |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 11 unit            | 11.861.347           | 11 unit                   | 12.454.415           |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | <b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>92,30%</b>      | <b>47.455.111</b>    | <b>94,50%</b>             | <b>49.827.867</b>    |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>  | <b>Tersedianya Rekomendasi Tanda Daftar Gudang</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>22.556.004</b>    | <b>100%</b>               | <b>23.683.805</b>    |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang  | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang  | Kota Palu        | 12 dokumen         | 22.556.004           | 12 dokumen                | 23.683.805           |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.05</b> |    | <b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b> | <b>Tersedianya Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>24.899.107</b>    | <b>100%</b>               | <b>26.144.062</b>    |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 02        | 2.05        | 01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C   | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Palu        | 16 dokumen         | 24.899.107           | 16 dokumen                | 26.144.062           |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>3.074.466.730</b> | <b>100%</b>               | <b>3.228.190.067</b> |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.997.718.912</b> | <b>100%</b>               | <b>2.097.604.857</b> |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 03        | 2.01        | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Palu        | 13 unit            | 718.091.305          | 13 unit                   | 753.995.871          |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 03        | 2.01        | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Kota Palu        | 13 unit            | 1.279.627.606        | 13 unit                   | 1.343.608.987        |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                       | <b>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.076.747.818</b> | <b>100%</b>               | <b>1.130.585.209</b> |
| 3             | 30        | 3.30.3.31.0.00.01.00        | 03        | 2.02        | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.076.747.818        | 1 dokumen                 | 1.130.585.209        |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>04</b> |             |    | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>190.807.270</b>   | <b>100%</b>               | <b>200.347.633</b>   |
| <b>3</b>      | <b>30</b> | <b>3.30.3.31.0.00.01.00</b> | <b>04</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                               | <b>Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>146.570.278</b>   | <b>100%</b>               | <b>153.898.792</b>   |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|--|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |    |  |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)  | (3)   | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat   | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                       | Kota Palu | 12 laporan         | 146.570.278       | 12 laporan                | 153.898.792       |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 04 | 2.02 |    | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Di tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>                                 | Kota Palu | 100%               | 44.236.992        | 100%                      | 46.448.841        |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 04 | 2.02 | 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                | Kota Palu | 12 laporan         | 44.236.992        | 12 laporan                | 46.448.841        |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 06 |      |    | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen</b>  | Kota Palu | 100%               | 157.052.987       | 100%                      | 164.905.636       |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 06 | 2.01 |    | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  | <b>Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  | Kota Palu | 100%               | 157.052.987       | 100%                      | 164.905.636       |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang  | Kota Palu | 1985 Unit          | 136.052.569       | 1985 Unit                 | 142.855.197       |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal  | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | Kota Palu | 50 orang           | 21.000.418        | 50 orang                  | 22.050.439        |
| 3             | 31 |                      |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |   |           |                    | 1.783.019.958     |                           | 1.872.170.956     |
| 3             | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00 |    |      |    | <b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>   |   |           |                    | 1.783.019.958     |                           | 1.872.170.956     |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>Cakupan Bina IKM</b>   | Kota Palu | 45%                | 1.717.734.520     | 48%                       | 1.803.621.246     |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>  | Kota Palu | 100%               | 1.717.734.520     | 100%                      | 1.803.621.246     |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                              | Kota Palu | 20 dokumen         | 410.611.644       | 20 dokumen                | 431.142.226       |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | Kota Palu | 20 dokumen         | 75.057.049        | 20 dokumen                | 78.809.902        |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Kota Palu | 1 dokumen          | 828.108.680       | 1 dokumen                 | 869.514.114       |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri  | Kota Palu | 12 dokumen         | 403.957.147       | 12 dokumen                | 424.155.004       |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b> | Kota Palu | 1,10%              | 55.660.247        | 1,18%                     | 58.443.259        |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 03 | 2.01 |    | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Tersedianya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah</b>  | Kota Palu | 12 dokumen         | 55.660.247        | 12 dokumen                | 58.443.259        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                       |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                       |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 01   | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS | Kota Palu          | 12 dokumen        | 55.660.247                | 12 dokumen        | 58.443.259            |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 04 |      |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>  | <b>Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>12 dokumen</b> | <b>9.625.192</b>          | <b>12 dokumen</b> | <b>10.106.451</b>     |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |  | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>12 dokumen</b> | <b>9.625.192</b>          | <b>12 dokumen</b> | <b>10.106.451</b>     |
| 3             | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02   | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas  | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas  | Kota Palu          | 12 dokumen        | 9.625.192                 | 12 dokumen        | 10.106.451            |
| 4             |    |                      |    |      |  | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |                    |                   | <b>87.140.487.818</b>     |                   | <b>91.497.512.209</b> |
| 4             | 01 |                      |    |      |  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |                    |                   | <b>43.795.911.517</b>     |                   | <b>45.985.707.093</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 |    |      |  | <b>Sekretariat Daerah</b>  |   |                    |                   | <b>43.795.911.517</b>     |                   | <b>45.985.707.093</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>B (70)</b>     | <b>26.422.898.698</b>     | <b>BB (72)</b>    | <b>27.744.043.632</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>4 dokumen</b>  | <b>13.779.094</b>         | <b>4 dokumen</b>  | <b>14.468.048</b>     |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 2.894.849                 | 1 Dokumen         | 3.039.592             |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 4.073.692                 | 1 dokumen         | 4.277.377             |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 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  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 4.073.692                 | 1 dokumen         | 4.277.377             |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 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  | Kota Palu          | 1 laporan         | 2.736.860                 | 1 laporan         | 2.873.703             |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>12.582.615.822</b>     | <b>95%</b>        | <b>13.211.746.613</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu          | 110 orang/bulan   | 12.576.867.444            | 110 orang/bulan   | 13.205.710.816        |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 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  | Kota Palu          | 1 Laporan         | 2.734.429                 | 1 Laporan         | 2.871.151             |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 4 laporan         | 3.013.949                 | 4 laporan         | 3.164.646             |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.03 |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>52.112.308</b>         | <b>100%</b>       | <b>54.717.923</b>     |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.03 | 02   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 52.112.308                | 1 dokumen         | 54.717.923            |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.05 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                          | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>7.564.623</b>          | <b>100%</b>       | <b>7.942.854</b>     |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.05 | 05   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                       | Kota Palu          | 3.034 dokumen     | 7.564.623                 | 3.034 dokumen     | 7.942.854            |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>                                 | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>4.050.662.236</b>      | <b>100%</b>       | <b>4.253.195.348</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | Kota Palu          | 1 paket           | 16.130.084                | 1 paket           | 16.936.588           |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 paket          | 436.379.556               | 12 paket          | 458.198.534          |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 12 paket          | 113.677.401               | 12 paket          | 119.361.271          |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 79.625 laporan    | 1.832.152.783             | 79.625 laporan    | 1.923.760.422        |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Kota Palu          | 15 laporan        | 1.652.322.413             | 15 laporan        | 1.734.938.533        |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>99.654.761</b>         | <b>100%</b>       | <b>104.637.499</b>   |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 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                     | Kota Palu          | 12 unit           | 99.654.761                | 12 unit           | 104.637.499          |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>3.153.873.588</b>      | <b>100%</b>       | <b>3.311.567.268</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kota Palu          | 12 laporan        | 5.833.449                 | 12 laporan        | 6.125.122            |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Kota Palu          | 12 laporan        | 649.115.919               | 12 laporan        | 681.571.715          |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 03   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Kota Palu          | 12 laporan        | 954.101.975               | 12 laporan        | 1.001.807.074        |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Kota Palu          | 12 laporan        | 1.544.822.245             | 12 laporan        | 1.622.063.358        |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.319.123.209</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.385.079.369</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 108 unit          | 1.031.317.887             | 108 unit          | 1.082.883.781        |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 180 Unit          | 24.276.872                | 180 Unit          | 25.490.716           |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Kota Palu          | 7 unit            | 202.712.368               | 7 unit            | 212.847.986          |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Palu          | 477 unit          | 60.816.083                | 477 unit          | 63.856.887           |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.11 |  | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>  | <b>Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>         | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.022.049.327</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.073.151.794</b> |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.11 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | Kota Palu          | 2 Orang/bulan     | 901.151.088               | 2 Orang/bulan     | 946.208.642          |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.11        | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kota Palu        | 8 paket            | 33.396.498            | 8 paket                   | 35.066.323            |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.11        | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | Kota Palu        | 4 orang            | 87.501.741            | 4 orang                   | 91.876.829            |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.12</b> |    | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                   | <b>Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                       | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.630.830.011</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.712.371.512</b>  |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.12        | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan  | Kota Palu        | 12 paket           | 765.640.238           | 12 paket                  | 803.922.250           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.12        | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | Kota Palu        | 12 paket           | 622.720.727           | 12 paket                  | 653.856.763           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.12        | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   | Kota Palu        | 12 paket           | 242.469.046           | 12 paket                  | 254.592.499           |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.13</b> |    | <b>Penataan Organisasi</b>   | <b>Terwujudnya Pelaksanaan Penataan Organisasi</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>946.891.496</b>    | <b>100%</b>               | <b>994.236.071</b>    |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.13        | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 97.976.887            | 1 dokumen                 | 102.875.731           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.13        | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  | Kota Palu        | 1 Laporan          | 618.911.517           | 1 Laporan                 | 649.857.093           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.13        | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 118.850.699           | 1 dokumen                 | 124.793.234           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.13        | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                               | Kota Palu        | 1 dokumen          | 111.152.393           | 1 dokumen                 | 116.710.012           |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.14</b> |    | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                    | <b>Terwujudnya Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.543.742.222</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.620.929.333</b>  |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.14        | 01 | Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 528.732.190           | 1 Laporan                 | 555.168.799           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.14        | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan  | Kota Palu        | 1 Laporan          | 129.308.129           | 1 Laporan                 | 135.773.536           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.14        | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 885.701.903           | 1 Laporan                 | 929.986.998           |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                   | <b>Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</b>                 | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>14.618.753.662</b> | <b>100%</b>               | <b>15.349.691.345</b> |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>  | <b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.199.123.573</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.259.079.752</b>  |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.01        | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan   | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan  | Kota Palu        | 22 dokumen         | 396.542.336           | 22 dokumen                | 416.369.453           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.01        | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 274.058.274           | 4 dokumen                 | 287.761.187           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.01        | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | Kota Palu        | 173 dokumen        | 528.522.963           | 173 dokumen               | 554.949.111           |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                      | <b>Indeks kerukunan umat beragama</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>84</b>          | <b>12.114.162.803</b> | <b>85</b>                 | <b>12.719.870.943</b> |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | Kota Palu        | 10 dokumen         | 3.608.873.271         | 10 dokumen                | 3.789.316.934         |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 02   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 5.014.700.522        | 4 dokumen                 | 5.265.435.548        |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 03   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat  | Kota Palu        | 5 dokumen          | 1.482.435.351        | 5 dokumen                 | 1.556.557.118        |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 04   | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat  | Kota Palu        | 2.500 keluarga     | 390.595.310          | 2.500 keluarga            | 410.125.075          |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.02        | 05   | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Palu        | 4.480 keluarga     | 1.617.558.350        | 4.480 keluarga            | 1.698.436.267        |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.03</b> |  | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>78</b>          | <b>1.305.467.286</b> | <b>80</b>                 | <b>1.370.740.650</b> |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.03        | 01   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 280.955.897          | 4 dokumen                 | 295.003.692          |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.03        | 02   | Fasilitasi Bantuan Hukum   | Kota Palu        | 12 kasus           | 926.793.154          | 12 kasus                  | 973.132.811          |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 02        | 2.03        | 03   | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum  | Kota Palu        | 35 dokumen         | 97.718.235           | 35 dokumen                | 102.604.147          |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>03</b> |             |  | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>2.754.259.158</b> | <b>100%</b>               | <b>2.891.972.116</b> |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |  | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>73%</b>         | <b>180.031.985</b>   | <b>75%</b>                | <b>189.033.585</b>   |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 03        | 2.01        | 01   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD  | Kota Palu        | 21 dokumen         | 123.559.042          | 21 dokumen                | 129.736.994          |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 03        | 2.01        | 02   | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian   | Kota Palu        | 5 laporan          | 56.472.943           | 5 laporan                 | 59.296.591           |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.312.343.361</b> | <b>100%</b>               | <b>1.377.960.529</b> |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 03        | 2.02        | 01   | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan  | Kota Palu        | 41 Dokumen         | 1.248.941.718        | 41 Dokumen                | 1.311.388.804        |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 03        | 2.02        | 02   | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan  | Kota Palu        | 41 laporan         | 39.945.135           | 41 laporan                | 41.942.392           |
| 4             | 01        | 4.01.0.00.0.00.01.00        | 03        | 2.02        | 03   | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan   | Kota Palu        | 41 laporan         | 23.456.508           | 41 laporan                | 24.629.334           |
| <b>4</b>      | <b>01</b> | <b>4.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |  | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>960.232.155</b>   | <b>100%</b>               | <b>1.008.243.763</b> |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 01   | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Kota Palu          | 187 dokumen       | 592.827.699               | 187 dokumen       | 622.469.084    |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 02   | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | Kota Palu          | 199 dokumen       | 229.959.466               | 199 dokumen       | 241.457.439    |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.03 | 03   | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa   | Kota Palu          | 77 orang          | 137.444.990               | 77 orang          | 144.317.239    |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.04 |  | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>  | <b>Cakupan terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam</b>   | Kota Palu          | 100%              | 301.651.656               | 100%              | 316.734.239    |
| 4             | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.04 | 02   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Kota Palu          | 3 dokumen         | 301.651.656               | 3 dokumen         | 316.734.239    |
| 4             | 02 |                      |    |      |  | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |                    |                   | 43.344.576.300            |                   | 45.511.805.115 |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 |    |      |  | <b>Sekretariat DPRD</b>   |  |                    |                   | 43.344.576.300            |                   | 45.511.805.115 |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | Kota Palu          | B                 | 27.659.656.752            | B                 | 29.042.639.589 |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu          | 4 dokumen         | 7.697.723                 | 4 dokumen         | 8.082.609      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 1.628.505                 | 1 Dokumen         | 1.709.930      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.299.351                 | 1 dokumen         | 2.414.319      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.299.351                 | 1 dokumen         | 2.414.319      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 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           | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.470.515                 | 1 laporan         | 1.544.041      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | Kota Palu          | 95%               | 4.747.280.637             | 95%               | 4.984.644.669  |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 50 orang/bulan    | 4.744.830.588             | 50 orang/bulan    | 4.982.072.117  |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 2.450.049                 | 1 Laporan         | 2.572.551      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.05 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Kota Palu          | 100%              | 73.908.832                | 100%              | 77.604.274     |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.05 | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Palu          | 7 Orang           | 73.908.832                | 7 Orang           | 77.604.274     |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | Kota Palu          | 100%              | 2.349.286.544             | 100%              | 2.466.750.871  |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 15 paket          | 6.369.252                 | 15 paket          | 6.687.714      |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 6 paket           | 66.515.907                | 6 paket           | 69.841.702     |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 03   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | Kota Palu          | 10 paket          | 4.512.173                 | 10 paket          | 4.737.782      |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                       |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                       |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 107 paket         | 903.857.600               | 107 paket         | 949.050.480           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 13 paket          | 86.353.646                | 13 paket          | 90.671.328            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                             | Kota Palu          | 15 dokumen        | 701.083.397               | 15 dokumen        | 736.137.567           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 15 laporan        | 371.616.104               | 15 laporan        | 390.196.909           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Kota Palu          | 26 laporan        | 208.978.465               | 26 laporan        | 219.427.388           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>58.132.394</b>         | <b>100%</b>       | <b>61.039.014</b>     |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 11   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Kota Palu          | 35 Unit           | 58.132.394                | 35 Unit           | 61.039.014            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.590.035.951</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.669.537.748</b>  |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kota Palu          | 4 laporan         | 29.951.652                | 4 laporan         | 31.449.234            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Kota Palu          | 4 laporan         | 520.149.241               | 4 laporan         | 546.156.703           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Kota Palu          | 12 laporan        | 1.039.935.058             | 12 laporan        | 1.091.931.811         |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>513.134.421</b>        | <b>100%</b>       | <b>538.791.142</b>    |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 25 Unit           | 415.404.309               | 25 Unit           | 436.174.525           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 4 Unit            | 40.268.690                | 4 Unit            | 42.282.125            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 113 unit          | 37.917.421                | 113 unit          | 39.813.292            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu          | 65 unit           | 19.544.000                | 65 unit           | 20.521.200            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.15 |  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | <b>Terwujudnya Pelayanan Prima Anggota DPRD</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>18.320.180.250</b>     | <b>100%</b>       | <b>19.236.189.263</b> |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.15 | 01   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  | Kota Palu          | 35 org/bln        | 17.891.308.937            | 35 org/bln        | 18.785.874.384        |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.15 | 02   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | Kota Palu          | 146 paket         | 234.422.999               | 146 paket         | 246.144.149           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.15 | 03   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  | Kota Palu          | 35 Orang          | 194.448.314               | 35 Orang          | 204.170.730           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>  | <b>Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>                                   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>15.684.919.549</b>     | <b>100%</b>       | <b>16.469.165.526</b> |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>   | <b>Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                     | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>534.524.975</b>        | <b>100%</b>       | <b>561.251.224</b>    |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 02   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 534.524.975               | 1 dokumen         | 561.251.224           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 |  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>   | <b>Terwujudnya Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>21.996.966</b>         | <b>100%</b>       | <b>23.096.814</b>     |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                       |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                       |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                       |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.02 | 01   | Pembahasan KUA dan PPAS   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS   | Kota Palu          | 2 dokumen         | 4.496.617                 | 2 dokumen         | 4.721.448             |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.02 | 02   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Kota Palu          | 2 dokumen         | 4.375.087                 | 2 dokumen         | 4.593.841             |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.02 | 03   | Pembahasan APBD   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 4.375.087                 | 1 dokumen         | 4.593.841             |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.02 | 04   | Pembahasan APBD Perubahan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 4.375.087                 | 1 dokumen         | 4.593.841             |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.02 | 05   | Pembahasan Laporan Semester   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester  | Kota Palu          | 2 dokumen         | 4.375.087                 | 2 dokumen         | 4.593.841             |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.03 |  | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  | <b>Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>24.358.297</b>         | <b>100%</b>       | <b>25.576.212</b>     |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.03 | 07   | Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 24.358.297                | 1 dokumen         | 25.576.212            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 |  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>   | <b>cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>659.121.451</b>        | <b>100%</b>       | <b>692.077.524</b>    |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 | 03   | Publikasi dan Dokumentasi Dewan   | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan   | Kota Palu          | 9 dokumen         | 88.415.649                | 9 dokumen         | 92.836.431            |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 | 04   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli   | Kota Palu          | 19 orang          | 273.199.882               | 19 orang          | 286.859.876           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 | 05   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  | Kota Palu          | 9 orang           | 297.505.921               | 9 orang           | 312.381.217           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.05 |  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                | <b>cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>5.132.948.504</b>      | <b>100%</b>       | <b>5.389.595.929</b>  |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.05 | 01   | Kunjungan Kerja dalam Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD  | Kota Palu          | 12 laporan        | 204.977.691               | 12 laporan        | 215.226.575           |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.05 | 03   | Pelaksanaan Reses   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses   | Kota Palu          | 105 dokumen       | 4.927.970.813             | 105 dokumen       | 5.174.369.354         |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.08 |  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>  | <b>Cakupan Fasilitasi tugas DPRD</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>9.311.969.356</b>      | <b>100%</b>       | <b>9.777.567.824</b>  |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.08 | 01   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  | Kota Palu          | 684 dokumen       | 9.279.618.017             | 684 dokumen       | 9.743.598.918         |
| 4             | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.08 | 02   | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD   | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  | Kota Palu          | 19 laporan        | 32.351.338                | 19 laporan        | 33.968.905            |
| 5             |    |                        |    |      |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                    |                   | <b>74.390.397.581</b>     |                   | <b>78.109.917.460</b> |
| 5             | 01 |                        |    |      |  | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                    |                   | <b>9.044.129.065</b>      |                   | <b>9.496.335.518</b>  |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 |    |      |  | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   |  |                    |                   | <b>9.044.129.065</b>      |                   | <b>9.496.335.518</b>  |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>BB</b>         | <b>5.598.785.562</b>      | <b>BB</b>         | <b>5.878.724.840</b>  |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>4dokumen</b>   | <b>31.774.848</b>         | <b>4dokumen</b>   | <b>33.363.590</b>     |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 8.555.823                 | 1 Dokumen         | 8.983.614             |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 9.133.723                 | 1 dokumen         | 9.590.410             |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 9.133.723                 | 1 dokumen         | 9.590.410             |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 4.951.578                 | 1 laporan         | 5.199.157             |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>3.979.610.938</b>      | <b>95%</b>        | <b>4.178.591.485</b>  |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 34 orang/bulan     | 3.968.465.088        | 34 orang/bulan            | 4.166.888.342        |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 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 | Kota Palu        | 3 laporan          | 11.145.850           | 3 laporan                 | 11.703.143           |
| <b>5</b>      | <b>01</b> | <b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>613.231.513</b>   | <b>100%</b>               | <b>643.893.089</b>   |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 2.647.122            | 1 paket                   | 2.779.478            |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 11.141.791           | 1 paket                   | 11.698.881           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 paket            | 86.488.481           | 1 paket                   | 90.812.905           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket            | 19.781.665           | 1 paket                   | 20.770.748           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 14.778.072           | 1 dokumen                 | 15.516.975           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 1 laporan          | 19.250.383           | 1 laporan                 | 20.212.902           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 40 laporan         | 459.143.999          | 40 laporan                | 482.101.199          |
| <b>5</b>      | <b>01</b> | <b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>21.389.315</b>    | <b>100%</b>               | <b>22.458.780</b>    |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.07        | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 unit             | 21.389.315           | 1 unit                    | 22.458.780           |
| <b>5</b>      | <b>01</b> | <b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>606.392.027</b>   | <b>100%</b>               | <b>636.711.628</b>   |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 34.650.690           | 12 laporan                | 36.383.224           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 571.741.337          | 12 laporan                | 600.328.404          |
| <b>5</b>      | <b>01</b> | <b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>346.386.922</b>   | <b>100%</b>               | <b>363.706.268</b>   |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 17 unit            | 295.344.239          | 17 unit                   | 310.111.451          |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 17 unit            | 39.375.784           | 17 unit                   | 41.344.573           |
| 5             | 01        | 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu        | 21 Unit            | 11.666.899           | 21 Unit                   | 12.250.244           |
| <b>5</b>      | <b>01</b> | <b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>3.445.343.503</b> | <b>100%</b>               | <b>3.617.610.678</b> |
| <b>5</b>      | <b>01</b> | <b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | <b>Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.077.834.721</b> | <b>100%</b>               | <b>1.131.726.457</b> |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  |   | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01   | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                             | Kota Palu        | 1 dokumen          | 75.475.599            | 1 dokumen                 | 79.249.379            |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02   | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 44.006.084            | 1 dokumen                 | 46.206.388            |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03   | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   | Kota Palu        | 1 berita acara     | 46.672.457            | 1 berita acara            | 49.006.079            |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04   | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD   | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 berita acara     | 56.284.523            | 1 berita acara            | 59.098.749            |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota   | Kota Palu        | 2 berita acara     | 331.855.240           | 2 berita acara            | 348.448.002           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06   | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan   | Kota Palu        | 758 usulan         | 20.834.724            | 758 usulan                | 21.876.460            |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)                                | Kota Palu        | 2 dokumen          | 502.706.095           | 2 dokumen                 | 527.841.399           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 |  | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                          | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.248.345.393</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.310.762.663</b>  |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01   | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 401.926.829           | 1 Dokumen                 | 422.023.171           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02   | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                     | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | Kota Palu        | 82 orang           | 511.248.418           | 82 orang                  | 536.810.839           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03   | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | Kota Palu        | 2 buku             | 335.170.146           | 2 buku                    | 351.928.654           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 |  | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>             | <b>Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai</b>                                       | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.119.163.388</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.175.121.558</b>  |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01   | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota      | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Kota Palu        | 13 laporan         | 252.146.161           | 13 laporan                | 264.753.469           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02   | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah   | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | Kota Palu        | 4 kerjasama        | 134.698.382           | 4 kerjasama               | 141.433.301           |
| 5             | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03   | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | Kota Palu        | 11 laporan         | 732.318.846           | 11 laporan                | 768.934.788           |
| 5             | 02 |                        |    |      |  | <b>KEUANGAN</b>   |   |                  |                    | <b>49.195.408.248</b> |                           | <b>51.655.178.661</b> |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 |    |      |  | <b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>   |   |                  |                    | <b>32.242.358.434</b> |                           | <b>33.854.476.355</b> |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>10.965.526.235</b> | <b>B</b>                  | <b>11.513.802.547</b> |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>   | <b>26.691.361</b>     | <b>4 dokumen</b>          | <b>28.025.929</b>     |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 1.126.950             | 1 Dokumen                 | 1.183.297             |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 18.299.434            | 1 dokumen                 | 19.214.405            |

| Kode Rekening |           |                               |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                               |           |             | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 6.195.026                 | 1 dokumen         | 6.504.777            |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.069.952                 | 1 laporan         | 1.123.449            |
| <b>5</b>      | <b>02</b> | <b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>8.197.450.440</b>      | <b>95%</b>        | <b>8.607.322.962</b> |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 58 orang/bulan    | 8.195.288.272             | 58 orang/bulan    | 8.605.052.686        |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 1.002.867                 | 1 Laporan         | 1.053.011            |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 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                      | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.159.301                 | 1 laporan         | 1.217.266            |
| <b>5</b>      | <b>02</b> | <b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>48.612.079</b>         | <b>100%</b>       | <b>51.042.683</b>    |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.05        | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Palu          | 5 orang           | 48.612.079                | 5 orang           | 51.042.683           |
| <b>5</b>      | <b>02</b> | <b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>919.332.327</b>        | <b>100%</b>       | <b>965.298.943</b>   |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 3.057.457                 | 1 paket           | 3.210.330            |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 46.613.445                | 1 paket           | 48.944.117           |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 176.538.489               | 1 paket           | 185.365.413          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 paket           | 14.864.854                | 1 paket           | 15.608.097           |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 dokumen        | 5.755.670                 | 12 dokumen        | 6.043.454            |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 12 laporan        | 102.814.546               | 12 laporan        | 107.955.274          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 40 laporan        | 297.413.558               | 40 laporan        | 312.284.236          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.06        | 11   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 272.274.308               | 1 dokumen         | 285.888.023          |
| <b>5</b>      | <b>02</b> | <b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.353.567.783</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.421.246.172</b> |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 468.835.109               | 12 laporan        | 492.276.864          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 884.732.675               | 12 laporan        | 928.969.308          |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                       |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                       |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                       | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>419.872.245</b>        | <b>100%</b>       | <b>440.865.858</b>    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 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       | Kota Palu          | 24 unit           | 275.144.365               | 24 unit           | 288.901.583           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 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       | Kota Palu          | 4 unit            | 9.236.295                 | 4 unit            | 9.698.110             |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 193 unit          | 62.719.304                | 193 unit          | 65.855.269            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | Kota Palu          | 1 unit            | 48.612.079                | 1 unit            | 51.042.683            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 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               | Kota Palu          | 1 unit            | 14.583.624                | 1 unit            | 15.312.805            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 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     | Kota Palu          | 33 unit           | 9.576.579                 | 33 unit           | 10.055.408            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | <b>Opini BPK</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>WTP</b>        | <b>19.419.589.555</b>     | <b>WTP</b>        | <b>20.390.569.033</b> |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 |  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>Terwujudnya penyusunan rencana anggaran yang efektif dan efisien</b>                                      | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.195.725.018</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.305.511.269</b>  |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   | Kota Palu          | 2 dokumen         | 9.248.448                 | 2 dokumen         | 9.710.870             |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun   | Kota Palu          | 2 dokumen         | 17.925.704                | 2 dokumen         | 18.821.989            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  | Kota Palu          | 41 dokumen        | 99.168.640                | 41 dokumen        | 104.127.072           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi  | Kota Palu          | 41 dokumen        | 99.168.640                | 41 dokumen        | 104.127.072           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi   | Kota Palu          | 41 dokumen        | 523.180.029               | 41 dokumen        | 549.339.031           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Kota Palu          | 2 dokumen         | 63.262.301                | 2 dokumen         | 66.425.416            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kota Palu          | 2 dokumen         | 91.475.779                | 2 dokumen         | 96.049.568            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09   | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Kota Palu          | 3 dokumen         | 95.960.243                | 3 dokumen         | 100.758.255           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 11   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 263.585.142               | 1 dokumen         | 276.764.399           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13   | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                          | Kota Palu          | 2 dokumen         | 932.750.091               | 2 dokumen         | 979.387.596           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 |  | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | <b>Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan daerah yang akuntabel</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>1.095.970.493</b>      | <b>100%</b>       | <b>1.150.769.017</b>  |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 886.684.314               | 1 dokumen         | 931.018.529           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  | Kota Palu          | 2 dokumen         | 82.591.922                | 2 dokumen         | 86.721.518            |

| Kode Rekening |           |                               |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                               |           |             | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 05   | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 99.674.206           | 1 dokumen                 | 104.657.916          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 07   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                            | Kota Palu        | 1 laporan          | 9.722.416            | 1 laporan                 | 10.208.537           |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 09   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | Kota Palu        | 16 dokumen         | 8.960.664            | 16 dokumen                | 9.408.698            |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 11   | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 41 orang           | 8.336.971            | 41 orang                  | 8.753.820            |
| <b>5</b>      | <b>02</b> | <b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.03</b> |  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.127.894.045</b> |                           | <b>1.184.288.747</b> |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 01   | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  | Kota Palu        | 2 laporan          | 215.610.124          | 2 laporan                 | 226.390.631          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 02   | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 109.853.089          | 4 dokumen                 | 115.345.744          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 03   | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | Kota Palu        | 6 laporan          | 84.520.363           | 6 laporan                 | 88.746.381           |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 04   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Kota Palu        | 3 laporan          | 192.968.563          | 3 laporan                 | 202.616.991          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 05   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kota Palu        | 2 dokumen          | 90.119.502           | 2 dokumen                 | 94.625.477           |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 07   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 410.540.671          | 1 dokumen                 | 431.067.704          |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 09   | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 12.614.834           | 1 dokumen                 | 13.245.576           |
| 5             | 02        | 5.02.0.00.0.00.01.0000        | 02        | 2.03        | 10   | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 11.666.899           | 1 dokumen                 | 12.250.244           |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|---|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                        |    |      |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 |    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   | Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah  | Kota Palu        | 100%               | 15.000.000.000        | 100%                      | 15.750.000.000        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Kota Palu        | 1 laporan          | 15.000.000.000        | 1 laporan                 | 15.750.000.000        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>Cakupan pengelolaan aset daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.857.242.644</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.950.104.776</b>  |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 |    | Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Cakupan pengelolaan barang milik daerah  | Kota Palu        | 100%               | 1.857.242.644         | 100%                      | 1.950.104.776         |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga  | Jumlah Standar Harga yang Disusun  | Kota Palu        | 2 dokumen          | 466.448.450           | 2 dokumen                 | 489.770.872           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 29.191.553            | 1 dokumen                 | 30.651.131            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 3 dokumen          | 125.117.768           | 3 dokumen                 | 131.373.656           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 78.258.155            | 1 dokumen                 | 82.171.062            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 1 laporan          | 175.975.725           | 1 laporan                 | 184.774.511           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 1 laporan          | 125.195.547           | 1 laporan                 | 131.455.325           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  | Kota Palu        | 38 laporan         | 365.437.631           | 38 laporan                | 383.709.512           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah  | Kota Palu        | 1 laporan          | 97.005.403            | 1 laporan                 | 101.855.673           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 1 laporan          | 33.397.446            | 1 laporan                 | 35.067.318            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | Kota Palu        | 2 dokumen          | 222.375.954           | 2 dokumen                 | 233.494.751           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Kota Palu        | 1 laporan          | 109.963.439           | 1 laporan                 | 115.461.610           |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  | Kota Palu        | 41 orang           | 28.875.575            | 41 orang                  | 30.319.353            |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 |    |      |    | <b>Badan Pendapatan Daerah</b>  |  |                  |                    | <b>16.953.049.815</b> |                           | <b>17.800.702.306</b> |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                      | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>15.805.407.040</b> | <b>BB</b>                 | <b>16.595.677.392</b> |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 4 dokumen          | 3.214.231             | 4 dokumen                 | 3.374.942             |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 803.558               | 1 Dokumen                 | 843.736               |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 803.558               | 1 dokumen                 | 843.736               |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 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   | Kota Palu        | 1 dokumen          | 803.558               | 1 dokumen                 | 843.736               |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 803.558               | 1 laporan                 | 843.736               |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|------------------------|----|------|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                        |    |      |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase realisasi keuangan  | Kota Palu | 95%                | 13.761.106.927    | 95%                       | 14.449.162.273    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu | 76 orang/bulan     | 13.758.504.722    | 76 orang/bulan            | 14.446.429.958    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 05  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Kota Palu | 1 Laporan          | 2.602.205         | 1 Laporan                 | 2.732.315         |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Kota Palu | 100%               | 48.612.079        | 100%                      | 51.042.683        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | 11  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Palu | 2 Orang            | 48.612.079        | 2 Orang                   | 51.042.683        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah  | Kota Palu | 100%               | 646.167.061       | 100%                      | 678.475.415       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 1.658.644         | 1 paket                   | 1.741.576         |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 77.779.326        | 1 paket                   | 81.668.292        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Kota Palu | 1 paket            | 122.214.898       | 1 paket                   | 128.325.642       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Kota Palu | 1 paket            | 38.819.175        | 1 paket                   | 40.760.134        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kota Palu | 12 dokumen         | 23.644.915        | 12 dokumen                | 24.827.161        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu | 12 laporan         | 14.850.990        | 12 laporan                | 15.593.540        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Palu | 35 laporan         | 367.199.114       | 35 laporan                | 385.559.069       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Kota Palu | 100%               | 855.971.290       | 100%                      | 898.769.854       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kota Palu | 12 laporan         | 222.837.768       | 12 laporan                | 233.979.657       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kota Palu | 12 laporan         | 633.133.522       | 12 laporan                | 664.790.198       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah  | Kota Palu | 100%               | 490.335.453       | 100%                      | 514.852.226       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Palu | 20 unit            | 370.968.494       | 20 unit                   | 389.516.919       |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Kota Palu | 2 unit             | 16.139.210        | 2 unit                    | 16.946.171        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kota Palu | 10 unit            | 95.036.614        | 10 unit                   | 99.788.444        |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        | Kota Palu | 1 unit             | 8.191.135         | 1 unit                    | 8.600.692         |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                 | Capaian pemenuhan target PAD   | Kota Palu | 100%               | 1.147.642.775     | 100%                      | 1.205.024.913     |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |               |
|---------------|----|------------------------|----|------|---|---|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|               |    |                        |    |      |   |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |               |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)   | (3)   | (4)  | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |               |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                  | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah  | Kota Palu  | 100%               | 1.147.642.775        | 100%                      | 1.205.024.913        |               |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 01  | Perencanaan pengelolaan pajak daerah  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah  | Kota Palu          | 1 dokumen            | 6.235.957                 | 1 dokumen            | 6.547.755     |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 05  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah   | Kota Palu          | 1 laporan            | 92.683.376                | 1 laporan            | 97.317.545    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 06  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Kota Palu          | 1 laporan            | 55.907.172                | 1 laporan            | 58.702.530    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 07  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   | Kota Palu          | 100 objek pajak      | 228.330.204               | 100 objek pajak      | 239.746.714   |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 08  | Penetapan wajib pajak daerah  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  | Kota Palu          | 1 dokumen            | 73.424.631                | 1 dokumen            | 77.095.863    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 09  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Kota Palu          | 100 layanan          | 318.520.339               | 100 layanan          | 334.446.356   |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 10  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi  | Kota Palu          | 1 Dokumen            | 107.505.612               | 1 Dokumen            | 112.880.892   |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 11  | Penagihan pajak daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen            | 201.971.034               | 1 Dokumen            | 212.069.585   |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 12  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | Kota Palu          | 1 Dokumen            | 9.936.309                 | 1 Dokumen            | 10.433.124    |
| 5             | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 13  | Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen            | 53.128.141                | 1 Dokumen            | 55.784.548    |
| 5             | 03 |                        |    |      | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |   |  |                    | <b>8.305.166.100</b> |                           | <b>8.720.424.405</b> |               |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 |    |      | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>    |   |  |                    | <b>8.305.166.100</b> |                           | <b>8.720.424.405</b> |               |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 01 |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>B</b>           | <b>6.278.942.382</b> | <b>BB</b>                 | <b>6.592.889.502</b> |               |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 01 | 2.01 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Kota Palu</b>   | <b>4 dokumen</b>   | <b>12.272.605</b>    | <b>4 dokumen</b>          | <b>12.886.236</b>    |               |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 01 | 2.01 | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen            | 2.728.596                 | 1 Dokumen            | 2.865.026     |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 01 | 2.01 | 02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen            | 4.267.654                 | 1 dokumen            | 4.481.037     |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen            | 3.429.096                 | 1 dokumen            | 3.600.551     |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 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 | Kota Palu          | 1 laporan            | 1.847.259                 | 1 laporan            | 1.939.622     |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 01 | 2.02 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase realisasi keuangan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>         | <b>4.093.567.105</b> | <b>95%</b>                | <b>4.298.245.460</b> |               |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 01 | 2.02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 51 orang/bulan       | 4.093.080.984             | 51 orang/bulan       | 4.297.735.033 |

| Kode Rekening |           |                               |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                               |           |             |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                               |           |             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 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 | Kota Palu          | 4 dokumen         | 486.121                   | 4 dokumen         | 510.427              |
| <b>5</b>      | <b>03</b> | <b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>547.737.053</b>        | <b>100%</b>       | <b>575.123.905</b>   |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 7 paket           | 10.485.528                | 7 paket           | 11.009.805           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 7 paket           | 81.961.909                | 7 paket           | 86.060.004           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 10 paket          | 66.218.567                | 10 paket          | 69.529.495           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 6 paket           | 15.795.425                | 6 paket           | 16.585.197           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 24 dokumen        | 5.930.674                 | 24 dokumen        | 6.227.207            |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 12 laporan        | 13.144.706                | 12 laporan        | 13.801.941           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 35 laporan        | 354.200.244               | 35 laporan        | 371.910.256          |
| <b>5</b>      | <b>03</b> | <b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>377.229.730</b>        | <b>100%</b>       | <b>396.091.216</b>   |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.07        | 01   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | Kota Palu          | 5 unit            | 377.229.730               | 5 unit            | 396.091.216          |
| <b>5</b>      | <b>03</b> | <b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>822.225.125</b>        | <b>100%</b>       | <b>863.336.381</b>   |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 316.078.691               | 12 laporan        | 331.882.625          |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 506.146.435               | 12 laporan        | 531.453.756          |
| <b>5</b>      | <b>03</b> | <b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>425.910.765</b>        | <b>100%</b>       | <b>447.206.303</b>   |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 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   | Kota Palu          | 16 unit           | 303.981.050               | 16 unit           | 319.180.102          |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 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   | Kota Palu          | 1 unit            | 26.931.092                | 1 unit            | 28.277.646           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.09        | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 45 unit           | 10.694.657                | 45 unit           | 11.229.390           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 01        | 2.09        | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Kota Palu          | 1 unit            | 76.793.400                | 1 unit            | 80.633.070           |
| 5             | 03        | 5.03.5.03.5.04.01.0000        | 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   | Kota Palu          | 65 unit           | 7.510.566                 | 65 unit           | 7.886.094            |
| <b>5</b>      | <b>03</b> | <b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b> | <b>02</b> |             |  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | <b>Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.026.223.717</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.127.534.903</b> |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                        |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 |  | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>   | <b>cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>782.673.225</b>        | <b>100%</b>       | <b>821.806.886</b>   |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 328.884.434               | 1 dokumen         | 345.328.656          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 | 06   | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | Kota Palu          | 200 dokumen       | 163.161.581               | 200 dokumen       | 171.319.660          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 | 08   | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN  | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi   | Kota Palu          | 10 lembaga        | 87.055.021                | 10 lembaga        | 91.407.772           |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 | 11   | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 203.572.189               | 1 dokumen         | 213.750.798          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.02 |  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>   | <b>Cakupan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>662.225.157</b>        | <b>4 TW</b>       | <b>695.336.415</b>   |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.02 | 01   | Pengelolaan Mutasi ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah                         | Kota Palu          | 200 dokumen       | 61.097.430                | 200 dokumen       | 64.152.301           |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.02 | 02   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | Kota Palu          | 1300 dokumen      | 292.817.587               | 1300 dokumen      | 307.458.467          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.02 | 03   | Pengelolaan Promosi ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | Kota Palu          | 4 dokumen         | 308.310.140               | 4 dokumen         | 323.725.647          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.03 |  | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>  | <b>cakupan Pengembangan Kompetensi ASN</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>511.150.154</b>        | <b>100%</b>       | <b>536.707.661</b>   |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.03 | 04   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan  | Kota Palu          | 5 orang           | 272.398.755               | 5 orang           | 286.018.692          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.03 | 05   | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 238.751.399               | 1 dokumen         | 250.688.969          |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.04 |  | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>  | <b>cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>70.175.181</b>         | <b>100%</b>       | <b>73.683.940</b>    |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.04 | 04   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai  | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  | Kota Palu          | 9 orang           | 31.518.886                | 9 orang           | 33.094.830           |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.04 | 08   | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Kota Palu          | 20 laporan        | 38.656.296                | 20 laporan        | 40.589.111           |
| 5             | 04 |                        |    |      |  | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |  |                    |                   | <b>2.726.128.811</b>      |                   | <b>2.862.435.252</b> |
| 5             | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 |    |      |  | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>  |  |                    |                   | <b>2.726.128.811</b>      |                   | <b>2.862.435.252</b> |
| 5             | 04 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | <b>Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>2.726.128.811</b>      | <b>100%</b>       | <b>2.862.435.252</b> |
| 5             | 04 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 |  | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | <b>Jumlah Pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>35 org</b>     | <b>502.461.250</b>        | <b>35 org</b>     | <b>527.584.313</b>   |
| 5             | 04 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.01 | 03   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi  | Kota Palu          | 35 Org            | 502.461.250               | 35 Org            | 527.584.313          |
| 5             | 04 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.02 |  | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | <b>persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>70%</b>        | <b>2.223.667.561</b>      | <b>80%</b>        | <b>2.334.850.939</b> |
| 5             | 04 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | 02 | 2.02 | 07   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Kota Palu          | 1 laporan         | 2.223.667.561             | 1 laporan         | 2.334.850.939        |
| 5             | 05 |                        |    |      |  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |  |                    |                   | <b>5.119.565.357</b>      |                   | <b>5.375.543.624</b> |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |                      |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |                      |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 |    |      |  | <b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>                                       |  |                    | <b>5.119.565.357</b> |                           | <b>5.375.543.624</b> |                      |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>BB</b>            | <b>4.119.854.728</b>      | <b>BB</b>            | <b>4.325.847.464</b> |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>4 Dokumen</b>     | <b>1.385.444</b>          | <b>4 Dokumen</b>     | <b>1.454.716</b>     |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen            | 243.060                   | 1 Dokumen            | 255.213              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen            | 486.121                   | 1 dokumen            | 510.427              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen            | 486.121                   | 1 dokumen            | 510.427              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 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 | Kota Palu          | 1 laporan            | 170.142                   | 1 laporan            | 178.649              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>           | <b>3.185.653.585</b>      | <b>95%</b>           | <b>3.344.936.264</b> |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 30 orang/bulan       | 3.185.021.628             | 30 orang/bulan       | 3.344.272.709        |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan            | 243.060                   | 1 Laporan            | 255.213              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 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                      | Kota Palu          | 4 laporan            | 388.897                   | 4 laporan            | 408.341              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>          | <b>282.080.239</b>        | <b>100%</b>          | <b>296.184.251</b>   |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket              | 592.095                   | 1 paket              | 621.700              |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 4 paket              | 31.983.928                | 4 paket              | 33.583.125           |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 3 paket              | 9.006.651                 | 3 paket              | 9.456.984            |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 dokumen            | 1.516.697                 | 1 dokumen            | 1.592.532            |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | Kota Palu          | 6 laporan            | 2.479.216                 | 6 laporan            | 2.603.177            |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 23 laporan           | 236.501.651               | 23 laporan           | 248.326.734          |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.05 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>          | <b>297.972.383</b>        | <b>100%</b>          | <b>312.871.002</b>   |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.05 | 01   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Kota Palu          | 4 unit               | 271.838.744               | 4 unit               | 285.430.681          |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.07 | 05   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 4 paket              | 26.133.640                | 4 paket              | 27.440.322           |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |  |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)  | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Kota Palu | 100%               | 212.225.557       | 100%                      | 222.836.835       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu | 12 laporan         | 62.067.902        | 12 laporan                | 65.171.297        |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu | 12 laporan         | 150.157.655       | 12 laporan                | 157.665.538       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah  | Kota Palu | 100%               | 140.537.519       | 100%                      | 147.564.395       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 22 Unit            | 128.345.610       | 22 Unit                   | 134.762.890       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu | 33 Unit            | 11.025.219        | 33 Unit                   | 11.576.480        |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 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   | Kota Palu | 8 Unit             | 1.166.690         | 8 Unit                    | 1.225.024         |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |    | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti  | Kota Palu | 80%                | 999.710.629       | 87,50%                    | 1.049.696.160     |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              | Cakupan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang dihasilkan  | Kota Palu | 36%                | 360.501.414       | 57%                       | 378.526.485       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                             | Kota Palu | 2 laporan          | 99.574.648        | 2 laporan                 | 104.553.381       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelangkaan dan Ketahanan Pangan               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelangkaan dan Ketahanan Pangan               | Kota Palu | 1 laporan          | 138.735.664       | 1 laporan                 | 145.672.447       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 05 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Kota Palu | 3 laporan          | 122.191.102       | 3 laporan                 | 128.300.657       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 |    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  | Cakupan penelitian dan pengembangan bidang sosial yang dihasilkan  | Kota Palu | 31%                | 322.205.524       | 54%                       | 338.315.800       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | Kota Palu | 2 dokumen          | 140.584.090       | 2 dokumen                 | 147.613.294       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 | 03 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan   | Kota Palu | 1 Dokumen          | 90.534.163        | 1 Dokumen                 | 95.060.871        |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.02 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat  | Kota Palu | 1 Dokumen          | 91.087.271        | 1 Dokumen                 | 95.641.635        |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 |    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  | Cakupan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan   | Kota Palu | 40%                | 98.690.686        | 60%                       | 103.625.221       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.03 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Kota Palu | 2 dokumen          | 98.690.686        | 2 dokumen                 | 103.625.221       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.04 |    | Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Cakupan kelompok usaha baru yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)   | Kota Palu | 5 Inovasi          | 218.313.005       | 5 Inovasi                 | 229.228.655       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | Kota Palu | 5 dokumen          | 164.985.214       | 5 dokumen                 | 173.234.475       |

| Kode Rekening |    |                        |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                       |
|---------------|----|------------------------|----|------|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|               |    |                        |    |      |  |  |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                       |
| (1)           |    |                        |    |      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                       |
| 5             | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00   | 02 | 2.04 | 02   | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Kota Palu          | 1 laporan         | 53.327.791                | 1 laporan         | 55.994.180            |
|               |    |                        |    |      | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                  |  |   |                    |                   | <b>10.567.067.016</b>     |                   | <b>11.095.420.367</b> |
|               |    |                        |    |      | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                    |  |   |                    |                   | <b>10.567.067.016</b>     |                   | <b>11.095.420.367</b> |
|               |    |                        |    |      | <b>Inspektorat</b>   |  |   |                    |                   | <b>10.567.067.016</b>     |                   | <b>11.095.420.367</b> |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Nilai SAKIP OPD   | Kota Palu          | BB                | 9.083.440.985             | BB                | 9.537.613.034         |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kota Palu          | 3 dokumen         | 8.750.174                 | 3 dokumen         | 9.187.683             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 4.375.087                 | 1 Dokumen         | 4.593.841             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.187.544                 | 1 dokumen         | 2.296.921             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 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  | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.187.544                 | 1 dokumen         | 2.296.921             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>  | Kota Palu          | <b>95%</b>        | <b>7.667.879.302</b>      | <b>95%</b>        | <b>8.051.273.267</b>  |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu          | 59 orang/bulan    | 7.666.566.776             | 59 orang/bulan    | 8.049.895.115         |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 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                                  | Kota Palu          | 1 Laporan         | 1.312.526                 | 1 Laporan         | 1.378.152             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Kota Palu          | <b>100%</b>       | <b>112.355.153</b>        | <b>100%</b>       | <b>117.972.910</b>    |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 10   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Kota Palu          | 150 orang         | 1.822.953                 | 150 orang         | 1.914.101             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Kota Palu          | 142 orang         | 110.532.200               | 142 orang         | 116.058.810           |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>  | Kota Palu          | <b>100%</b>       | <b>350.560.098</b>        | <b>100%</b>       | <b>368.088.103</b>    |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 paket           | 2.056.291                 | 1 paket           | 2.159.105             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 paket           | 64.076.845                | 1 paket           | 67.280.687            |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 12.427.799                | 1 paket           | 13.049.189            |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan  | Kota Palu          | 12 dokumen        | 6.951.527                 | 12 dokumen        | 7.299.104             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palu          | 12 laporan        | 6.684.161                 | 12 laporan        | 7.018.369             |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Palu          | 30 laporan        | 258.363.475               | 30 laporan        | 271.281.649           |
| 6             | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | Kota Palu          | <b>100%</b>       | <b>295.566.688</b>        |                   | <b>310.345.022</b>    |

| Kode Rekening |           |                               |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                        | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                        |
|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|               |           |                               |           |             |    |  |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp      | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp      |
| (1)           |           |                               |           |             |    | (2)  | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                    | (7)                       | (8)                    |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       | Kota Palu        | 12 laporan         | 70.648.906             | 12 laporan                | 74.181.351             |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 224.917.782            | 12 laporan                | 236.163.671            |
| <b>6</b>      | <b>01</b> | <b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>648.329.570</b>     | <b>100%</b>               | <b>680.746.048</b>     |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 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                       | Kota Palu        | 10 unit            | 636.370.998            | 10 unit                   | 668.189.548            |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 5 unit             | 7.000.139              | 5 unit                    | 7.350.146              |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 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                     | Kota Palu        | 1 unit             | 4.958.432              | 1 unit                    | 5.206.354              |
| <b>6</b>      | <b>01</b> | <b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>  | <b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.383.720.237</b>   | <b>100%</b>               | <b>1.452.906.249</b>   |
| <b>6</b>      | <b>01</b> | <b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>   | <b>Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>1.301.361.264</b>   | <b>100%</b>               | <b>1.366.429.328</b>   |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Kota Palu        | 1 laporan          | 346.320.226            | 1 laporan                 | 363.636.237            |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Kota Palu        | 100 laporan        | 132.128.602            | 100 laporan               | 138.735.032            |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 03 | Reviu Laporan Kinerja  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | Kota Palu        | 1 laporan          | 43.347.463             | 1 laporan                 | 45.514.837             |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 04 | Reviu Laporan Keuangan   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | Kota Palu        | 1 laporan          | 209.209.858            | 1 laporan                 | 219.670.351            |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal  | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk  | Kota Palu        | 1 kesepakatan      | 148.601.096            | 1 kesepakatan             | 156.031.151            |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.01        | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP            | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kota Palu        | 100 dokumen        | 421.754.019            | 100 dokumen               | 442.841.720            |
| <b>6</b>      | <b>01</b> | <b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>   | <b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>82.358.972</b>      | <b>100%</b>               | <b>86.476.921</b>      |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 02        | 2.02        | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Kota Palu        | 1 laporan          | 82.358.972             | 1 laporan                 | 86.476.921             |
| <b>6</b>      | <b>01</b> | <b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>   | <b>Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>99.905.794</b>      | <b>100%</b>               | <b>104.901.084</b>     |
| <b>6</b>      | <b>01</b> | <b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>  | <b>Cakupan Pendampingan dan Asistensi</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>99.905.794</b>      | <b>100%</b>               | <b>104.901.084</b>     |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 03        | 2.02        | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                | Kota Palu        | 1 perangkat daerah | 12.347.468             | 1 perangkat daerah        | 12.964.841             |
| 6             | 01        | 6.01.6.01.0.00.01.0000        | 03        | 2.02        | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                    | Kota Palu        | 1 kegiatan         | 87.558.326             | 1 kegiatan                | 91.936.242             |
| <b>7</b>      |           |                               |           |             |    | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                  |                    | <b>101.332.143.991</b> |                           | <b>106.398.751.191</b> |
| <b>7</b>      | <b>01</b> |                               |           |             |    | <b>KECAMATAN</b>   |  |                  |                    | <b>101.332.143.991</b> |                           | <b>106.398.751.191</b> |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>   |           |             |    | <b>Kecamatan Palu Selatan</b>  |  |                  |                    | <b>13.304.096.310</b>  |                           | <b>13.969.301.125</b>  |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>   | <b>01</b> |             |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai SAKIP OPD</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>           | <b>8.424.055.421</b>   | <b>B</b>                  | <b>8.845.258.192</b>   |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>   | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Kota Palu</b> | <b>4dokumen</b>    | <b>5.922.410</b>       | <b>4dokumen</b>           | <b>6.218.530</b>       |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.01        | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 1.361.138                 | 1 Dokumen         | 1.429.195            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.01        | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.581.837                 | 1 dokumen         | 1.660.929            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.618.296                 | 1 dokumen         | 1.699.211            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.361.138                 | 1 laporan         | 1.429.195            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>7.078.143.965</b>      | <b>100%</b>       | <b>7.432.051.164</b> |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 83 orang/bulan    | 7.077.102.792             | 83 orang/bulan    | 7.430.957.932        |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.02        | 05   | Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 1.041.173                 | 1 Laporan         | 1.093.232            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>300.894.005</b>        | <b>100%</b>       | <b>315.938.705</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 3 paket           | 5.553.736                 | 3 paket           | 5.831.422            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 61 paket          | 61.826.883                | 61 paket          | 64.918.227           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 4 paket%          | 72.161.438                | 4 paket%          | 75.769.510           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 2 paket           | 38.154.357                | 2 paket           | 40.062.074           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 36 dokumen        | 12.250.244                | 36 dokumen        | 12.862.756           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 12 laporan        | 6.139.706                 | 12 laporan        | 6.446.691            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 13 laporan        | 104.807.641               | 13 laporan        | 110.048.024          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>17.986.469</b>         | <b>100%</b>       | <b>18.885.793</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 5 paket           | 17.986.469                | 5 paket           | 18.885.793           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>699.379.252</b>        | <b>100%</b>       | <b>734.348.215</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 100.627.003               | 12 laporan        | 105.658.353          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.02.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 598.752.250               | 12 laporan        | 628.689.862          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.02.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>321.729.320</b>        | <b>100%</b>       | <b>337.815.786</b>   |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023        |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |   |                  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                       | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 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  | Kota Palu        | 8 unit                    | 302.503.243           | 8 unit                    | 317.628.405           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 49 unit                   | 16.236.434            | 49 unit                   | 17.048.256            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 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  | Kota Palu        | 16 unit                   | 2.989.643             | 16 unit                   | 3.139.125             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>               | <b>13.855.804</b>     | <b>Baik</b>               | <b>14.548.594</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 02 | 2.02 |    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>1 laporan</b>          | <b>13.855.804</b>     | <b>1 laporan</b>          | <b>14.548.594</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Kota Palu        | 1 laporan                 | 13.855.804            | 1 laporan                 | 14.548.594            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>4.777.759.714</b>  | <b>100%</b>               | <b>5.016.647.700</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>4.028.130.351</b>  | <b>100%</b>               | <b>4.229.536.868</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Kota Palu        | 30 lembaga kemasyarakatan | 26.894.632            | 30 lembaga kemasyarakatan | 28.239.364            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | Kota Palu        | 29 unit                   | 891.870.532           | 29 unit                   | 936.464.059           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 25 lembaga                | 3.109.365.186         | 25 lembaga                | 3.264.833.445         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.03 |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>749.629.364</b>    | <b>100%</b>               | <b>787.110.832</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | Kota Palu        | 25 lembaga kemasyarakatan | 749.629.364           | 25 lembaga kemasyarakatan | 787.110.832           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>88.425.371</b>     | <b>100%</b>               | <b>92.846.640</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 05 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>88.425.371</b>     | <b>100%</b>               | <b>92.846.640</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00 | 05 | 2.01 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 | Kota Palu        | 54 orang                  | 88.425.371            | 54 orang                  | 92.846.640            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 |    |      |    | <b>Kecamatan Mantikulore</b>  |   |                  |                           | <b>17.702.310.708</b> |                           | <b>18.587.426.243</b> |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                  | <b>10.246.765.441</b> | <b>B</b>                  | <b>10.759.103.713</b> |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>          | <b>6.767.676</b>      | <b>4 dokumen</b>          | <b>7.106.060</b>      |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen                 | 1.084.438             | 1 Dokumen                 | 1.138.660             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 2.242.961             | 1 dokumen                 | 2.355.109             |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 2.242.961                 | 1 dokumen         | 2.355.109            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.197.315                 | 1 laporan         | 1.257.181            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.03.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>8.514.301.023</b>      | <b>95%</b>        | <b>8.940.016.075</b> |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 101 orang/bulan   | 8.513.103.708             | 101 orang/bulan   | 8.938.758.893        |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 1.197.315                 | 1 Laporan         | 1.257.181            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.03.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>550.481.690</b>        | <b>100%</b>       | <b>578.005.775</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 3.851.924                 | 1 paket           | 4.044.520            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 5 paket           | 61.251.219                | 5 paket           | 64.313.780           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 03   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 paket           | 2.880.071                 | 1 paket           | 3.024.075            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 5 paket           | 259.305.840               | 5 paket           | 272.271.132          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 3 paket           | 28.730.711                | 3 paket           | 30.167.246           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 138 dokumen       | 19.250.383                | 138 dokumen       | 20.212.902           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 11 laporan        | 29.249.888                | 11 laporan        | 30.712.382           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 19 laporan        | 145.961.655               | 19 laporan        | 153.259.738          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.03.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>87.730.218</b>         | <b>100%</b>       | <b>92.116.729</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.07        | 01   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan                           | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | Kota Palu          | 24 unit           | 36.702.119                | 24 unit           | 38.537.225           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 50 unit           | 7.777.933                 | 50 unit           | 8.166.829            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.07        | 06   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Kota Palu          | 1 unit            | 14.583.624                | 1 unit            | 15.312.805           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 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   | Kota Palu          | 1 unit            | 24.306.039                | 1 unit            | 25.521.341           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.07        | 11   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Kota Palu          | 9 unit            | 4.360.503                 | 9 unit            | 4.578.529            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.03.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>793.041.117</b>        | <b>100%</b>       | <b>832.693.172</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.03.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 36 laporan        | 118.372.356               | 36 laporan        | 124.290.974          |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023        |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |   |                  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                       | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 48 laporan                | 674.668.761           | 48 laporan                | 708.402.199           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>294.443.716</b>    | <b>100%</b>               | <b>309.165.902</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 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  | Kota Palu        | 25 unit                   | 270.550.879           | 25 unit                   | 284.078.423           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 78 unit                   | 20.028.176            | 78 unit                   | 21.029.585            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 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  | Kota Palu        | 40 unit                   | 3.864.660             | 40 unit                   | 4.057.893             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>               | <b>15.106.641</b>     | <b>Baik</b>               | <b>15.861.973</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 02 | 2.02 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>                               | <b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>15.106.641</b>     | <b>100%</b>               | <b>15.861.973</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Kota Palu        | 1 laporan                 | 15.106.641            | 1 laporan                 | 15.861.973            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>7.347.735.392</b>  | <b>100%</b>               | <b>7.715.122.161</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>6.078.938.848</b>  | <b>100%</b>               | <b>6.382.885.791</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Kota Palu        | 40 lembaga kemasyarakatan | 43.459.198            | 40 lembaga kemasyarakatan | 45.632.158            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | Kota Palu        | 26 unit                   | 1.569.936.801         | 26 unit                   | 1.648.433.641         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 10 pokmas/ormas           | 4.465.542.850         | 10 pokmas/ormas           | 4.688.819.992         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 | 2.03 |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>1.268.796.543</b>  | <b>100%</b>               | <b>1.332.236.371</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | Kota Palu        | 40 lembaga kemasyarakatan | 1.268.796.543         | 40 lembaga kemasyarakatan | 1.332.236.371         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>92.703.234</b>     | <b>100%</b>               | <b>97.338.396</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 05 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>92.703.234</b>     | <b>100%</b>               | <b>97.338.396</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00 | 05 | 2.01 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 | Kota Palu        | 54 orang                  | 92.703.234            | 54 orang                  | 97.338.396            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 |    |      |    | <b>Kecamatan Palu Barat</b>   |   |                  |                           | <b>11.861.383.274</b> |                           | <b>12.454.452.438</b> |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                  | <b>6.884.889.230</b>  | <b>B</b>                  | <b>7.229.133.692</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 4 dokumen                 | 5.013.947             | 4 dokumen                 | 5.264.644             |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |   |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.01        | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 1.154.926            | 1 Dokumen                 | 1.212.672            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.01        | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.584.268            | 1 dokumen                 | 1.663.481            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.01        | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Kota Palu        | 1 dokumen          | 1.186.232            | 1 dokumen                 | 1.245.544            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.01        | 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Palu        | 1 laporan          | 1.088.522            | 1 laporan                 | 1.142.948            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.04.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>5.423.590.441</b> | <b>95%</b>                | <b>5.694.769.963</b> |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu        | 61 orang/bulan     | 5.422.462.932        | 61 orang/bulan            | 5.693.586.079        |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.02        | 05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kota Palu        | 1 Laporan          | 1.127.509            | 1 Laporan                 | 1.183.884            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.04.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>464.821.114</b>   | <b>100%</b>               | <b>488.062.170</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kota Palu        | 22 paket           | 21.955.364           | 22 paket                  | 23.053.133           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kota Palu        | 4 paket            | 286.707.010          | 4 paket                   | 301.042.361          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Kota Palu        | 3 paket            | 23.672.138           | 3 paket                   | 24.855.745           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Kota Palu        | 99 dokumen         | 12.133.575           | 99 dokumen                | 12.740.254           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 11 laporan         | 10.026.241           | 11 laporan                | 10.527.553           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Kota Palu        | 27 laporan         | 110.326.786          | 27 laporan                | 115.843.125          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.04.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>41.464.888</b>    | <b>100%</b>               | <b>43.538.132</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.07        | 01   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | Kota Palu        | 3 unit             | 21.389.315           | 3 unit                    | 22.458.780           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel   | Kota Palu        | 5 paket            | 10.777.298           | 5 paket                   | 11.316.163           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.07        | 10   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                    | Kota Palu        | 5 unit             | 9.298.275            | 5 unit                    | 9.763.189            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.04.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>689.572.835</b>   | <b>100%</b>               | <b>724.051.477</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan               | Kota Palu        | 12 laporan         | 69.166.043           | 12 laporan                | 72.624.345           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.04.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                 | Kota Palu        | 81 laporan         | 620.406.792          | 81 laporan                | 651.427.131          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.04.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>260.426.006</b>   | <b>100%</b>               | <b>273.447.306</b>   |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023        |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |   |                  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                       | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 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  | Kota Palu        | 22 unit                   | 246.477.840           | 22 unit                   | 258.801.732           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu        | 63 unit                   | 10.326.567            | 63 unit                   | 10.842.895            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 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  | Kota Palu        | 35 unit                   | 3.621.600             | 35 unit                   | 3.802.680             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>               | <b>23.349.742</b>     | <b>Baik</b>               | <b>24.517.230</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 02 | 2.02 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>                               | <b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>23.349.742</b>     | <b>100%</b>               | <b>24.517.230</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Kota Palu        | 1 laporan                 | 23.349.742            | 1 laporan                 | 24.517.230            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>4.852.828.416</b>  | <b>100%</b>               | <b>5.095.469.836</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>4.147.667.704</b>  | <b>100%</b>               | <b>4.355.051.090</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Kota Palu        | 30 lembaga kemasyarakatan | 33.345.941            | 30 lembaga kemasyarakatan | 35.013.239            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | Kota Palu        | 646 unit                  | 1.470.853.319         | 646 unit                  | 1.544.395.985         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 7 pokmas                  | 2.643.468.444         | 7 pokmas                  | 2.775.641.866         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 | 2.03 |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>705.160.711</b>    | <b>100%</b>               | <b>740.418.747</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 03 | 2.03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | Kota Palu        | 30 lembaga kemasyarakatan | 705.160.711           | 30 lembaga kemasyarakatan | 740.418.747           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>100.315.885</b>    | <b>100%</b>               | <b>105.331.680</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 05 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>100.315.885</b>    | <b>100%</b>               | <b>105.331.680</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00 | 05 | 2.01 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 | Kota Palu        | 54 orang                  | 100.315.885           | 54 orang                  | 105.331.680           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 |    |      |    | <b>Kecamatan Palu Timur</b>   |   |                  |                           | <b>10.827.125.511</b> |                           | <b>11.368.481.787</b> |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                  | <b>6.549.857.299</b>  | <b>B</b>                  | <b>6.877.350.164</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.747.164</b>      | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.984.522</b>      |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen                 | 743.181               | 1 Dokumen                 | 780.341               |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 1.489.960             | 1 dokumen                 | 1.564.458             |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.489.960                 | 1 dokumen         | 1.564.458            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.024.062                 | 1 laporan         | 1.075.265            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.05.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>5.452.793.626</b>      | <b>95%</b>        | <b>5.725.433.307</b> |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 64 orang/bulan    | 5.450.420.676             | 64 orang/bulan    | 5.722.941.710        |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 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   | Kota Palu          | 1 Laporan         | 2.372.950                 | 1 Laporan         | 2.491.598            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.05.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>284.121.876</b>        | <b>100%</b>       | <b>298.327.970</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 3 paket           | 14.726.994                | 3 paket           | 15.463.344           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 4 paket           | 79.908.340                | 4 paket           | 83.903.757           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 4 paket           | 17.200.509                | 4 paket           | 18.060.534           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 96 dokumen        | 10.616.878                | 96 dokumen        | 11.147.722           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 11 laporan        | 14.678.417                | 11 laporan        | 15.412.338           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 34 laporan        | 146.990.738               | 34 laporan        | 154.340.275          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.05.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>27.796.352</b>         | <b>100%</b>       | <b>29.186.169</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 8 unit            | 8.852.225                 | 8 unit            | 9.294.836            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 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   | Kota Palu          | 2 unit            | 14.583.624                | 2 unit            | 15.312.805           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.07        | 11   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 unit            | 4.360.503                 | 1 unit            | 4.578.529            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.05.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>674.846.875</b>        | <b>100%</b>       | <b>708.589.219</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 95.085.226                | 12 laporan        | 99.839.487           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 579.761.650               | 12 laporan        | 608.749.732          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.05.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>105.551.406</b>        | <b>100%</b>       | <b>110.828.977</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.05.00        | 01        | 2.09        | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | Kota Palu          | 12 unit           | 79.227.966                | 12 unit           | 83.189.364           |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi  | Rencana Tahun 2023 |                           | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                           |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |   | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp         | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp         |                       |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                | (6)                       | (7)                       | (8)                       |                       |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu          | 52 unit                   | 3.159.785                 | 52 unit                   | 3.317.774             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 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  | Kota Palu          | 5 unit                    | 19.444.831                | 5 unit                    | 20.417.073            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 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  | Kota Palu          | 16 unit                   | 3.718.824                 | 16 unit                   | 3.904.765             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>Baik</b>               | <b>35.513.651</b>         | <b>Baik</b>               | <b>37.289.334</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 02 | 2.02 |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>                               | <b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>               | <b>35.513.651</b>         | <b>100%</b>               | <b>37.289.334</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 02 | 2.02 | 03   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Kota Palu          | 1 laporan                 | 35.513.651                | 1 laporan                 | 37.289.334            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 |      |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>               | <b>4.149.605.504</b>      | <b>100%</b>               | <b>4.357.085.780</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 | 2.02 |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>               | <b>3.472.277.041</b>      | <b>100%</b>               | <b>3.645.890.893</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 | 2.02 | 01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Kota Palu          | 25 lembaga kemasyarakatan | 36.657.202                | 25 lembaga kemasyarakatan | 38.490.062            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 | 2.02 | 02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | Kota Palu          | 32 unit                   | 935.838.709               | 32 unit                   | 982.630.644           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 | 2.02 | 03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu          | 7 pokmas/ormas            | 2.499.781.130             | 7 pokmas/ormas            | 2.624.770.187         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 | 2.03 |  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>               | <b>677.328.464</b>        | <b>100%</b>               | <b>711.194.887</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 03 | 2.03 | 01   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | Kota Palu          | 25 lembaga kemasyarakatan | 677.328.464               | 25 lembaga kemasyarakatan | 711.194.887           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>               | <b>92.149.056</b>         | <b>100%</b>               | <b>96.756.509</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 05 | 2.01 |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>               | <b>92.149.056</b>         | <b>100%</b>               | <b>96.756.509</b>     |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00 | 05 | 2.01 | 04   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 | Kota Palu          | 54 Orang                  | 92.149.056                | 54 Orang                  | 96.756.509            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00 |    |      |  | <b>Kecamatan Tatanga</b>  |   |                    |                           | <b>12.984.014.548</b>     |                           | <b>13.633.215.275</b> |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>B</b>                  | <b>7.599.946.644</b>      | <b>BB</b>                 | <b>7.979.943.976</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.980.307</b>          | <b>4 dokumen</b>          | <b>5.229.323</b>      |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu          | 1 Dokumen                 | 1.047.979                 | 1 Dokumen                 | 1.100.378             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu          | 1 dokumen                 | 1.417.042                 | 1 dokumen                 | 1.487.894             |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 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   | Kota Palu          | 1 dokumen         | 1.417.042                 | 1 dokumen         | 1.487.894            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 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 | Kota Palu          | 1 laporan         | 1.098.244                 | 1 laporan         | 1.153.156            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>95%</b>        | <b>6.024.851.103</b>      | <b>95%</b>        | <b>6.326.093.658</b> |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.02        | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu          | 70 orang/bulan    | 6.021.804.876             | 70 orang/bulan    | 6.322.895.120        |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 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                      | Kota Palu          | 2 laporan         | 3.046.227                 | 2 laporan         | 3.198.539            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>524.651.705</b>        | <b>100%</b>       | <b>550.884.290</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 1 paket           | 9.325.352                 | 1 paket           | 9.791.620            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 5 paket           | 45.665.422                | 5 paket           | 47.948.693           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 9 paket           | 247.826.516               | 9 paket           | 260.217.841          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 5 paket           | 32.411.131                | 5 paket           | 34.031.688           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 24 dokumen        | 12.133.575                | 24 dokumen        | 12.740.254           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 11 laporan        | 10.026.241                | 11 laporan        | 10.527.553           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 15 laporan        | 167.263.468               | 15 laporan        | 175.626.641          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>33.357.317</b>         | <b>100%</b>       | <b>35.025.182</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 10 unit           | 33.357.317                | 10 unit           | 35.025.182           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>770.435.178</b>        | <b>100%</b>       | <b>808.956.937</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 68.776.369                | 12 laporan        | 72.215.187           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 701.658.809               | 12 laporan        | 736.741.749          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>241.671.034</b>        | <b>100%</b>       | <b>253.754.585</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 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   | Kota Palu          | 11 Unit           | 226.090.862               | 11 Unit           | 237.395.406          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.09        | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 10 unit           | 10.937.718                | 10 unit           | 11.484.604           |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023        |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |   |                  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                       | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 01        | 2.09        | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | Kota Palu        | 5 unit                    | 4.642.454             | 5 unit                    | 4.874.576             |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>02</b> |             |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>               | <b>26.853.312</b>     | <b>Baik</b>               | <b>28.195.978</b>     |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>                               | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>26.853.312</b>     | <b>100%</b>               | <b>28.195.978</b>     |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 02        | 2.02        | 03   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Kota Palu        | 1 laporan                 | 26.853.312            | 1 laporan                 | 28.195.978            |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>03</b> |             |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>5.251.843.051</b>  | <b>100%</b>               | <b>5.514.435.203</b>  |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>4.403.608.752</b>  | <b>100%</b>               | <b>4.623.789.190</b>  |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 03        | 2.02        | 01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Kota Palu        | 24 lembaga kemasyarakatan | 45.985.082            | 24 lembaga kemasyarakatan | 48.284.336            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 03        | 2.02        | 02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Kota Palu        | 50 unit                   | 1.155.093.062         | 50 unit                   | 1.212.847.715         |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 03        | 2.02        | 03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 7 pokmas/ormas            | 3.202.530.609         | 7 pokmas/ormas            | 3.362.657.139         |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>848.234.298</b>    | <b>100%</b>               | <b>890.646.013</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 03        | 2.03        | 01   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Kota Palu        | 24 lembaga kemasyarakatan | 848.234.298           | 24 lembaga kemasyarakatan | 890.646.013           |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>05</b> |             |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>105.371.542</b>    | <b>100%</b>               | <b>110.640.119</b>    |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.06.00</b> | <b>05</b> | <b>2.01</b> |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>105.371.542</b>    | <b>100%</b>               | <b>110.640.119</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.06.00        | 05        | 2.01        | 04   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota Palu        | 54 orang                  | 105.371.542           | 54 orang                  | 110.640.119           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> |           |             |  | <b>Kecamatan Tawaeli</b>  |                  |                           | <b>11.116.475.408</b> |                           | <b>11.672.299.178</b> |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>01</b> |             |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                  | <b>6.065.602.313</b>  | <b>B</b>                  | <b>6.368.882.428</b>  |
| 7             | 01        | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.430.797</b>      | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.652.336</b>      |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.01        | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen                 | 986.825               | 1 Dokumen                 | 1.036.166             |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.01        | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 1.270.720             | 1 dokumen                 | 1.334.256             |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.01        | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 1.149.190             | 1 dokumen                 | 1.206.649             |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 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 | Kota Palu        | 1 laporan          | 1.024.062            | 1 laporan                 | 1.075.265            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>         | <b>4.924.131.644</b> | <b>95%</b>                | <b>5.170.338.226</b> |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Palu        | 50 orang/bulan     | 4.921.903.752        | 50 orang/bulan            | 5.167.998.940        |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 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   | Kota Palu        | 1 Laporan          | 2.227.892            | 1 Laporan                 | 2.339.286            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>409.331.519</b>   | <b>100%</b>               | <b>429.798.095</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 3 paket            | 104.122.402          | 3 paket                   | 109.328.522          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 5 paket            | 143.107.766          | 5 paket                   | 150.263.155          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu        | 3 paket            | 33.486.916           | 3 paket                   | 35.161.262           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 Dokumen         | 10.616.878           | 12 Dokumen                | 11.147.722           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 11 laporan         | 8.689.409            | 11 laporan                | 9.123.880            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu        | 15 laporan         | 109.308.148          | 15 laporan                | 114.773.555          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>603.321.785</b>   | <b>100%</b>               | <b>633.487.874</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 39.638.289           | 12 laporan                | 41.620.203           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu        | 12 laporan         | 563.683.496          | 12 laporan                | 591.867.671          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>124.386.568</b>   | <b>100%</b>               | <b>130.605.897</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 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   | Kota Palu        | 5 unit             | 83.253.046           | 5 unit                    | 87.415.698           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu        | 20 unit            | 7.243.200            | 20 unit                   | 7.605.360            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.07.00        | 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   | Kota Palu        | 4 unit             | 33.890.323           | 4 unit                    | 35.584.839           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>Baik</b>        | <b>18.005.914</b>    | <b>Baik</b>               | <b>18.906.210</b>    |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.07.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>18.005.914</b>    | <b>100%</b>               | <b>18.906.210</b>    |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023            |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024     |                       |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |                  | Target Capaian                | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian                | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)              | (5)                           | (6)                   | (7)                           | (8)                   |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 02 | 2.02 | 03   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Kota Palu        | 1 laporan                     | 18.005.914            | 1 laporan                     | 18.906.210            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 |      |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>                   | <b>4.932.697.132</b>  | <b>100%</b>                   | <b>5.179.331.989</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 | 2.02 |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>                   | <b>4.427.469.505</b>  | <b>100%</b>                   | <b>4.648.842.980</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 | 2.02 | 01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Kota Palu        | 25 lembaga kemasyarakatan     | 31.631.880            | 25 lembaga kemasyarakatan     | 33.213.474            |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 | 2.02 | 02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Kota Palu        | 100 paket                     | 1.293.081.291         | 100 paket                     | 1.357.735.355         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 | 2.02 | 03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 7 pokmas/ormas                | 3.102.756.335         | 7 pokmas/ormas                | 3.257.894.152         |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 | 2.03 |  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>                   | <b>505.227.627</b>    |                               | <b>530.489.009</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 03 | 2.03 | 01   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Kota Palu        | org/Pakmar/Lembaga Masyarakat | 505.227.627           | org/Pakmar/Lembaga Masyarakat | 530.489.009           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>                   | <b>100.170.049</b>    | <b>100%</b>                   | <b>105.178.552</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 05 | 2.01 |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>                   | <b>100.170.049</b>    |                               | <b>105.178.552</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00 | 05 | 2.01 | 04   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota Palu        | 54 orang                      | 100.170.049           | 54 orang                      | 105.178.552           |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 |    |      |  | <b>Kecamatan Ulujadi</b>  |                  |                               | <b>12.813.131.096</b> |                               | <b>13.453.787.651</b> |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                      | <b>6.750.814.832</b>  | <b>B</b>                      | <b>7.088.355.574</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>              | <b>5.834.811</b>      | <b>4 dokumen</b>              | <b>6.126.551</b>      |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.01 | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen                     | 1.232.705             | 1 Dokumen                     | 1.294.340             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.01 | 02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                     | 1.462.737             | 1 dokumen                     | 1.535.874             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.01 | 03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                     | 1.557.531             | 1 dokumen                     | 1.635.408             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.01 | 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Kota Palu        | 1 laporan                     | 1.581.837             | 1 laporan                     | 1.660.929             |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.02 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>                    | <b>5.166.342.831</b>  | <b>95%</b>                    | <b>5.424.659.972</b>  |
| 7             | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 | 01 | 2.02 | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu        | 60 orang/bulan                | 5.164.516.572         | 60 orang/bulan                | 5.422.742.401         |

| Kode Rekening |           |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                             |           |             |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |           |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 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 | Kota Palu          | 2 laporan         | 1.826.259                 | 2 laporan         | 1.917.571            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>375.076.545</b>        | <b>100%</b>       | <b>393.830.373</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 33 paket          | 213.354.368               | 33 paket          | 224.022.087          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 3 paket           | 24.904.454                | 3 paket           | 26.149.677           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Kota Palu          | 24 dokumen        | 10.500.209                | 24 dokumen        | 11.025.219           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 11 laporan        | 24.169.925                | 11 laporan        | 25.378.422           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kota Palu          | 15 laporan        | 102.147.589               | 15 laporan        | 107.254.968          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>53.764.959</b>         | <b>100%</b>       | <b>56.453.207</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 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   | Kota Palu          | 6 unit            | 53.764.959                | 6 unit            | 56.453.207           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>788.044.043</b>        | <b>100%</b>       | <b>827.446.245</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 89.966.374                | 12 laporan        | 94.464.693           |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 12 laporan        | 698.077.669               | 12 laporan        | 732.981.552          |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>361.751.644</b>        | <b>100%</b>       | <b>379.839.226</b>   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 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   | Kota Palu          | 15 unit           | 353.682.039               | 15 unit           | 371.366.141          |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 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   | Kota Palu          | 58 unit           | 8.069.605                 | 58 unit           | 8.473.085            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>02</b> |             |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>Baik</b>       | <b>25.169.390</b>         | <b>Baik</b>       | <b>26.427.859</b>    |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>                         | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>25.169.390</b>         | <b>100%</b>       | <b>26.427.859</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 02        | 2.02        | 03   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Kota Palu          | 1 laporan         | 25.169.390                | 1 laporan         | 26.427.859           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>03</b> |             |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>5.953.096.590</b>      | <b>100%</b>       | <b>6.250.751.420</b> |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>5.250.094.766</b>      | <b>100%</b>       | <b>5.512.599.504</b> |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023        |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |   |                  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                       | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 03        | 2.02        | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Kota Palu        | 30 lembaga kemasyarakatan | 38.257.706            | 30 lembaga kemasyarakatan | 40.170.591            |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 03        | 2.02        | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | Kota Palu        | 30 unit                   | 1.551.697.549         | 30 unit                   | 1.629.282.426         |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 03        | 2.02        | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 24 pokmas/ormas           | 3.660.139.511         | 24 pokmas/ormas           | 3.843.146.487         |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>703.001.825</b>    | <b>100%</b>               | <b>738.151.916</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 03        | 2.03        | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | Kota Palu        | 30 lembaga kemasyarakatan | 703.001.825           | 30 lembaga kemasyarakatan | 738.151.916           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>05</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>84.050.284</b>     | <b>100%</b>               | <b>88.252.798</b>     |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.0.00.0.00.08.00</b> | <b>05</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>84.050.284</b>     | <b>100%</b>               | <b>88.252.798</b>     |
| 7             | 01        | 7.01.0.00.0.00.08.00        | 05        | 2.01        | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 | Kota Palu        | 54 orang                  | 84.050.284            | 54 orang                  | 88.252.798            |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> |           |             |    | <b>Kecamatan Palu Utara</b>   |   |                  |                           | <b>10.723.607.136</b> |                           | <b>11.259.787.493</b> |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> |             |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                  | <b>6.037.930.836</b>  | <b>B</b>                  | <b>6.339.827.378</b>  |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>4 dokumen</b>          | <b>4.765.150</b>      | <b>4 dokumen</b>          | <b>5.003.408</b>      |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.01        | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen                 | 804.919               | 1 Dokumen                 | 845.165               |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 1.489.960             | 1 dokumen                 | 1.564.458             |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 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  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 1.489.960             | 1 dokumen                 | 1.564.458             |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 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                | Kota Palu        | 1 laporan                 | 980.311               | 1 laporan                 | 1.029.327             |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>4.509.811.749</b>  | <b>100%</b>               | <b>4.735.302.337</b>  |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu        | 52 orang/bulan            | 4.508.552.016         | 52 orang/bulan            | 4.733.979.617         |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 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  | Kota Palu        | 1 Laporan                 | 1.259.733             | 1 Laporan                 | 1.322.720             |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>425.729.758</b>    | <b>100%</b>               | <b>447.016.246</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 1 paket                   | 3.137.424             | 1 paket                   | 3.294.295             |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Kota Palu        | 2 paket                   | 44.597.936            | 2 paket                   | 46.827.833            |

| Kode Rekening |    |                             |           |             | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                      |
|---------------|----|-----------------------------|-----------|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |    |                             |           |             |  |   |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                      |
| (1)           |    |                             |           |             | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                      |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Palu          | 4 paket           | 170.437.837               | 4 paket           | 178.959.728          |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Palu          | 3 paket           | 30.646.027                | 3 paket           | 32.178.328           |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | Kota Palu          | 24 dokumen        | 10.616.878                | 24 dokumen        | 11.147.722           |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu          | 11 laporan        | 8.689.409                 | 11 laporan        | 9.123.880            |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Kota Palu          | 16 laporan        | 157.604.248               | 16 laporan        | 165.484.460          |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>472.678.963</b>        | <b>100%</b>       | <b>496.312.911</b>   |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.07        | 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    | Kota Palu          | 1 unit            | 33.357.608                | 1 unit            | 35.025.489           |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.07        | 05   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu          | 67 unit           | 416.570.902               | 67 unit           | 437.399.447          |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 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                     | Kota Palu          | 2 unit            | 22.750.453                | 2 unit            | 23.887.975           |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>528.625.243</b>        | <b>100%</b>       | <b>555.056.505</b>   |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Kota Palu          | 12 laporan        | 74.988.992                | 12 laporan        | 78.738.442           |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Kota Palu          | 12 laporan        | 453.636.251               | 12 laporan        | 476.318.063          |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>96.319.973</b>         | <b>100%</b>       | <b>101.135.971</b>   |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 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   | Kota Palu          | 14 unit           | 86.694.781                | 14 unit           | 91.029.520           |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 01        | 2.09        | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Palu          | 58 unit           | 7.000.139                 | 58 unit           | 7.350.146            |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 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 | Kota Palu          | 18 unit           | 2.625.052                 | 18 unit           | 2.756.305            |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>02</b> |             |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>Baik</b>       | <b>17.002.561</b>         | <b>Baik</b>       | <b>17.852.689</b>    |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Pada Masyarakat</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>17.002.561</b>         | <b>100%</b>       | <b>17.852.689</b>    |
| 7             | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 02        | 2.02        | 03   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan      | Kota Palu          | 1 laporan         | 17.002.561                | 1 laporan         | 17.852.689           |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>03</b> |             |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>4.582.290.076</b>      | <b>100%</b>       | <b>4.811.404.580</b> |
| 7             | 01 | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>   | <b>Kota Palu</b>   | <b>100%</b>       | <b>4.085.096.528</b>      | <b>100%</b>       | <b>4.289.351.355</b> |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi           | Rencana Tahun 2023        |                       | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                       |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |   |                  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp     |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)                       | (6)                   | (7)                       | (8)                   |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 03        | 2.02        | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | Kota Palu        | 25 lembaga kemasyarakatan | 27.597.077            | 25 lembaga kemasyarakatan | 28.976.931            |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 03        | 2.02        | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | Kota Palu        | 27 unit                   | 1.088.554.669         | 27 unit                   | 1.142.982.402         |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 03        | 2.02        | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Kota Palu        | 7 pokmas/ormas            | 2.968.944.783         | 7 pokmas/ormas            | 3.117.392.022         |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>497.193.548</b>    | <b>100%</b>               | <b>522.053.225</b>    |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 03        | 2.03        | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | Kota Palu        | 25 lembaga kemasyarakatan | 497.193.548           | 25 lembaga kemasyarakatan | 522.053.225           |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>05</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>86.383.664</b>     | <b>100%</b>               | <b>90.702.847</b>     |
| <b>7</b>      | <b>01</b> | <b>7.01.7.01.7.01.01.00</b> | <b>05</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>               | <b>86.383.664</b>     | <b>100%</b>               | <b>90.702.847</b>     |
| 7             | 01        | 7.01.7.01.7.01.01.00        | 05        | 2.01        | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 | Kota Palu        | 54 orang                  | 86.383.664            | 54 orang                  | 90.702.847            |
| <b>8</b>      |           |                             |           |             |    | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |   |                  |                           | <b>12.112.744.892</b> |                           | <b>12.718.382.136</b> |
| <b>8</b>      | <b>01</b> |                             |           |             |    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |   |                  |                           | <b>12.112.744.892</b> |                           | <b>12.718.382.136</b> |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> |           |             |    | <b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>  |   |                  |                           | <b>12.112.744.892</b> |                           | <b>12.718.382.136</b> |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> |             |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP OPD</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>B</b>                  | <b>3.961.789.889</b>  | <b>B</b>                  | <b>4.159.879.384</b>  |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>5 Dokumen</b>          | <b>280.169.319</b>    | <b>5 Dokumen</b>          | <b>294.177.785</b>    |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kota Palu        | 1 Dokumen                 | 2.542.412             | 1 Dokumen                 | 2.669.532             |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 3.264.690             | 1 dokumen                 | 3.427.924             |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 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  | Kota Palu        | 1 dokumen                 | 2.562.245             | 1 dokumen                 | 2.690.358             |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 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                | Kota Palu        | 1 laporan                 | 1.800.762             | 1 laporan                 | 1.890.800             |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.01        | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Palu        | 1 laporan                 | 269.999.210           | 1 laporan                 | 283.499.170           |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi keuangan</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>95%</b>                | <b>2.623.936.421</b>  | <b>95%</b>                | <b>2.755.133.242</b>  |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Kota Palu        | 25 orang/bulan            | 2.621.960.340         | 25 orang/bulan            | 2.753.058.357         |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 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  | Kota Palu        | 1 Laporan                 | 1.054.396             | 1 Laporan                 | 1.107.116             |

| Kode Rekening |           |                             |           |             |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                    | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                    |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----|---|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|               |           |                             |           |             |    |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp  | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp  |
| (1)           |           |                             |           |             |    | (2)   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                | (7)                       | (8)                |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.02        | 06 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan               | Kota Palu        | 1 dokumen          | 921.685            | 1 dokumen                 | 967.769            |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>2.289.872</b>   | <b>100%</b>               | <b>2.404.366</b>   |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.03        | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD               | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | Kota Palu        | 1 dokumen          | 665.013            | 1 dokumen                 | 698.264            |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.03        | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Kota Palu        | 1 Laporan          | 1.169.996          | 1 Laporan                 | 1.228.495          |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.03        | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Kota Palu        | 1 Laporan          | 334.354            | 1 Laporan                 | 351.072            |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.03        | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 120.509            | 1 Dokumen                 | 126.535            |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>        | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>49.699.336</b>  | <b>100%</b>               | <b>52.184.303</b>  |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.05        | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Kota Palu        | 45 paket           | 26.250.522         | 45 paket                  | 27.563.049         |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.05        | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Kota Palu        | 2 Dokumen          | 947.936            | 2 Dokumen                 | 995.332            |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.05        | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Kota Palu        | 12 Dokumen         | 22.500.878         | 12 Dokumen                | 23.625.922         |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>               | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>285.280.664</b> | <b>100%</b>               | <b>299.544.697</b> |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Kota Palu        | 1 paket            | 1.799.133          | 1 paket                   | 1.889.090          |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Kota Palu        | 10 paket           | 17.337.984         | 10 paket                  | 18.204.883         |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Kota Palu        | 5 paket            | 6.766.024          | 5 paket                   | 7.104.325          |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Kota Palu        | 24 dokumen         | 3.500.070          | 24 dokumen                | 3.675.073          |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kota Palu        | 11 laporan         | 10.373.818         | 11 laporan                | 10.892.508         |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kota Palu        | 22 laporan         | 245.503.636        | 22 laporan                | 257.778.818        |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>                              | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>26.367.945</b>  | <b>100%</b>               | <b>27.686.342</b>  |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kota Palu        | 1 Unit             | 2.232.107          | 1 Unit                    | 2.343.713          |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.07        | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Kota Palu        | 5 Unit             | 24.135.838         | 5 Unit                    | 25.342.630         |
| <b>8</b>      | <b>01</b> | <b>8.01.0.00.0.00.01.00</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                  | <b>Kota Palu</b> | <b>100%</b>        | <b>460.236.818</b> | <b>100%</b>               | <b>483.248.659</b> |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Palu        | 12 laporan         | 59.622.520         | 12 laporan                | 62.603.646         |
| 8             | 01        | 8.01.0.00.0.00.01.00        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Kota Palu        | 12 laporan         | 400.614.298        | 12 laporan                | 420.645.013        |

| Kode Rekening |    |                      |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|----|---|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |    |   |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah   | Kota Palu | 100%               | 233.809.514       | 100%                      | 245.499.990       |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 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  | Kota Palu | 21 unit            | 219.396.033       | 21 unit                   | 230.365.835       |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Palu | 57 Unit            | 14.413.481        | 57 Unit                   | 15.134.155        |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 02 |      |    | <b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | <b>Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana</b>   | Kota Palu | 94%                | 3.736.038.264     | 96%                       | 3.922.840.177     |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 |    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  | <b>Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                 | Kota Palu | 15 dokumen         | 3.736.038.264     | 15 dokumen                | 3.922.840.177     |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                       | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | Kota Palu | 2 Dokumen          | 2.413.930         | 2 Dokumen                 | 2.534.626         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                     | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                   | Kota Palu | 3 Dokumen          | 6.780.072         | 3 Dokumen                 | 7.119.076         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | Kota Palu | 30 orang           | 2.146.824.344     | 30 orang                  | 2.254.165.561     |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | Kota Palu | 30 orang           | 1.573.141.892     | 30 orang                  | 1.651.798.987     |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Palu | 2 laporan          | 6.878.026         | 2 laporan                 | 7.221.927         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 |      |    | <b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Serta Budaya Politik</b>                  | <b>Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila</b>      | Kota Palu | 85%                | 2.757.803.630     | 90%                       | 2.895.693.811     |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|---|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |   |  |  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |                   |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |                   |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kota Palu  | 6 dokumen          | 2.757.803.630     | 6 dokumen                 | 2.895.693.811     |                   |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 01  | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                      | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun               | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 343.274                   | 1 Dokumen         | 360.438           |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 02  | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                          | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun                           | Kota Palu          | 1 Dokumen         | 1.465.119                 | 1 Dokumen         | 1.538.375         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 03  | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | Kota Palu          | 30 orang          | 1.990.112.969             | 30 orang          | 2.089.618.617     |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 04  | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | Kota Palu          | 30 orang          | 760.091.062               | 30 orang          | 798.095.615       |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 03 | 2.01 | 05  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Palu          | 1 laporan         | 5.791.206                 | 1 laporan         | 6.080.766         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>   | <b>Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif</b>  | <b>Kota Palu</b>   | <b>60%</b>        | <b>28.598.948</b>         | <b>65%</b>        | <b>30.028.895</b> |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Rencana Tahun 2023 |                      | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                      |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |  |                  | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp    | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp    |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  |   | (3)  | (4)              | (5)                | (6)                  | (7)                       | (8)                  |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 |  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>   | <b>Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>8 dokumen</b>   | <b>28.598.948</b>    |                           | <b>30.028.895</b>    |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 01   | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                       | Kota Palu        | 2 Dokumen          | 941.349              | 2 Dokumen                 | 988.416              |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 02   | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun   | Kota Palu        | 1 Dokumen          | 978.172              | 1 Dokumen                 | 1.027.081            |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 03   | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                               | Kota Palu        | 50 orang           | 19.967.168           | 50 orang                  | 20.965.527           |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 04   | Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Kota Palu        | 17 orang           | 1.644.644            | 17 orang                  | 1.726.876            |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 04 | 2.01 | 05   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | Kota Palu        | 1 laporan          | 5.067.615            | 1 laporan                 | 5.320.995            |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 |      |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>   | <b>Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan</b>   | <b>Kota Palu</b> | <b>94%</b>         | <b>1.253.909.459</b> | <b>96%</b>                | <b>1.316.604.932</b> |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 |  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>  | <b>Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>  | <b>Kota Palu</b> | <b>17 dokumen</b>  | <b>1.253.909.459</b> | <b>17 dokumen</b>         | <b>1.316.604.932</b> |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 01   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah             | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Kota Palu        | 3 Dokumen          | 10.263.128           | 3 Dokumen                 | 10.776.284           |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 02   | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun             | Kota Palu        | 2 Dokumen          | 6.935.194            | 2 Dokumen                 | 7.281.953            |

| Kode Rekening |    |                      |    |      | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                   | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                   |
|---------------|----|----------------------|----|------|--|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               |    |                      |    |      |  |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp |
| (1)           |    |                      |    |      | (2)  | (3)   | (4)       | (5)                | (6)               | (7)                       | (8)               |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 03   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Kota Palu | 1866 orang         | 1.202.262.115     | 1866 orang                | 1.262.375.221     |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 04   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Kota Palu | 262 orang          | 21.595.746        | 262 orang                 | 22.675.533        |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 05 | 2.01 | 05   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Kota Palu | 3 laporan          | 12.853.277        | 3 laporan                 | 13.495.940        |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 06 |      |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>   | Kota Palu | 7%                 | 374.604.702       | 8%                        | 393.334.937       |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 |  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>   | Kota Palu | 16 dokumen         | 374.604.702       | 16 dokumen                | 393.334.937       |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 01   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah             | Kota Palu | 3 Dokumen          | 6.781.385         | 3 Dokumen                 | 7.120.454         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 02   | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Kota Palu | 3 Dokumen          | 6.754.794         | 3 Dokumen                 | 7.092.534         |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00 | 06 | 2.01 | 03   | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                | Kota Palu | 116 orang          | 79.041.271        | 116 orang                 | 82.993.335        |

| Kode Rekening |    |                        |    |      |    | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Rencana Tahun 2023 |                          | Perkiraan Maju Tahun 2024 |                          |
|---------------|----|------------------------|----|------|----|---|---|-----------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|               |    |                        |    |      |    |   |   |           | Target Capaian     | Pagu Indikatif Rp        | Target Capaian            | Pagu Indikatif Rp        |
| (1)           |    |                        |    |      |    | (2)   | (3)   | (4)       | (5)                | (6)                      | (7)                       | (8)                      |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00   | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | Kota Palu | 121 orang          | 173.539.482              | 121 orang                 | 182.216.456              |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Palu | 7 laporan          | 3.412.568                | 7 laporan                 | 3.583.196                |
| 8             | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00   | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  | Kota Palu | 1 Dokumen          | 105.075.202              | 1 Dokumen                 | 110.328.962              |
| <b>Total</b>  |    |                        |    |      |    |   |   |           |                    | <b>1.330.435.837.315</b> |                           | <b>1.396.957.629.181</b> |