



PERATURAN
WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2023



PERUBAHAN

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KOTA PALU TAHUN 2023





**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1) 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 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 ...

2. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 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);
4. 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);
5. 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);
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ...

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2B

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Triwulan II Tahun 2023;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
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 27 Juli 2023

WALI KOTA PALU,



Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,



BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 14



Kota Paku



**MANTAP
BERGERAK**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERATURAN WALI KOTA PALU

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
	1.5. Sistematika Penyusunan	I-11
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-1
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022	III-2
	3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan Tahun 2024	III-14
	3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global	III-16
	3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia	III-18
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-20
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-22
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-34
	3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-43
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	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-9
4.1.4.	Strategi dan Kebijakan Pembangunan	IV-15
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-22
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-22
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	IV-33
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Palu	IV-36
4.2.4.	Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu	IV-47
4.2.5.	Sasaran Pembangunan	IV-52
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Palu Triwulan I (satu) Tahun 2023.....	II-2
Tabel 2.2	Rekap Capaian Kinerja OPD Kota Palu Tahun 2023 TW I...	II-221
Tabel 3.1	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Jutaan Rupiah)	III-4
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2018 – 2022	III-6
Tabel 3.3	Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran (Tahun 2022 (dalam %)).....	III-7
Tabel 3.4	Gini Ratio Kota Palu Tahun 2018 – 2022.....	III-10
Tabel 3.5	Tingkatan Pengangguran Terbuka	III-13
Tabel 3.6	Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024.....	III-16
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022 sebelum dan setelah perubahan 2023.....	III-26
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022 sebelum dan setelah perubahan Tahun 2023.....	III-37
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022 sebelum dan setelah perubahan Tahun 2023.....	III-46
Tabel 4.1	Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2023.....	IV-11
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.....	IV-13
Tabel 4.3	Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.....	IV-35
Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu.....	IV-37
Tabel 4.5.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023, dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026.....	IV-39
Tabel 4.6	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan	

	Prioritas Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2023.....	IV-42
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2023 serta PD Penanggungjawab.....	IV-44
Tabel 4.8	Matriks Keterkaitan Arahkan Presiden, Misi Pemerintah, mulai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu.....	IV-48
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendanaan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2022	III – 3
Gambar 3.2	PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2018 – 2022 (dalam juta Rupiah)	III – 5
Gambar 3.3	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2018-2022	III – 8
Gambar 3.4	Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2018-2021 (dalam ribu jiwa)	III – 8
Gambar 3.5	Garis Kemiskinan Antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022	III – 9
Gambar 3.6	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2018-2022	III – 11
Gambar 3.7	Usia Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2018-2022..	III – 12
Gambar 3.8	Dimensi Pendidikan	III – 12
Gambar 3.9	Dimensi Daya Beli Masyarakat	III – 13
Gambar 4.1	Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026	IV – 6
Gambar 4.2	Pendekatan Perencanaan Pembangunan	IV – 8
Gambar 4.3	Cross Cutting Penurunan Stunting Kota Palu Tahun 2023.....	IV – 52

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). Perubahan RKPD yang memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan berdasarkan hasil Evaluasi RKPD di tahun berkenaan sehingga didapatkan alternatif penyelesaian permasalahan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD.

Penyusunan Perubahan 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 Perubahan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan Perubahan 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 Perubahan RKPD, secara hierarkis penyusunan Perubahan 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, Perubahan 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, Perubahan 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 Perubahan 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 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 884);
 - 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);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan 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 Perubahan 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 Perubahan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD, Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA Perubahan) Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA Perubahan) Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sampai Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) PD Tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan 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 Perubahan 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 Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- 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 Perubahan 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 Perubahan 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

- 2.1. Latar Belakang
- 2.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 2.3. Hubungan antar Dokumen
- 2.4. Maksud dan Tujuan
- 2.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

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. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 adalah tahapan tahun kedua pelaksanaan 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.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara signifikan, maka dilakukan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP.

Penyusunan Perubahan RKPD mengacu pada Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan juga prioritas pembangunan Kota Palu yang terjabarkan dalam Renstra OPD Kota Palu Tahun 2021-2026. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD dan Renstra Kota Palu diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Kota Palu.

Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Palu yang dicapai melalui program prioritas Perubahan RKPd Tahun 2023 triwulan I (satu) seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA PALU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100.00%	1,004,903,341,369	21.91%	98,934,051,369	21.91%	98,934,051,369	21.91%	98,934,051,369	21.91%	10.55%
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	100.00%	363,060,704,949	22.16%	40,047,441,735	22.16%	40,047,441,735	22.16%	40,047,441,735	22.16%	10.38%
	1	01	1.01.1 .01.2 22.01. 0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.00%	363,060,704,949	22.16%	40,047,441,735	22.16%	40,047,441,735	22.16%	40,047,441,735	22.16%	10.38%
	1	01	1.01.1 .01.2 22.01. 0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	291,525,053,584	42.89%	39,797,702,199	42.89%	39,797,702,199	42.89%	39,797,702,199		12.44%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	230,582,400	42.24%	102,103,600	42.24%	102,103,600	42.24%	102,103,600		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	58,374,950	80.38%	46,920,000	80.38%	46,920,000	80.38%	46,920,000		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	60,912,400	53.82%	32,783,600	53.82%	32,783,600	53.82%	32,783,600		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	33,901,000	10.32%	3,500,000	10.32%	3,500,000	10.32%	3,500,000		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	77,394,050	24.42%	18,900,000	24.42%	18,900,000	24.42%	18,900,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
			6		I		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	288,646,680,789	55.29%	39,080,222,148	55.29%	39,080,222,148	55.29%	39,080,222,148		
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	288,603,336,089	13.53%	39,038,157,448	13.53%	39,038,157,448	13.53%	39,038,157,448		
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	43,344,700	97.05%	42,064,700	97.05%	42,064,700	97.05%	42,064,700		
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	14,224,700	87.35%	12,424,700	87.35%	12,424,700	87.35%	12,424,700		
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	14,224,700	87.35%	12,424,700	87.35%	12,424,700	87.35%	12,424,700		
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	30,277,200	44.59%	13,500,000	44.59%	13,500,000	44.59%	13,500,000		
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.00%	30,277,200	44.59%	13,500,000	44.59%	13,500,000	44.59%	13,500,000		
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	685,921,020	27.91%	178,056,473	27.91%	178,056,473	27.91%	178,056,473		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	239,199,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	137,612,220	36.09%	49,669,340	36.09%	49,669,340	36.09%	49,669,340		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	32,114,300	49.81%	15,996,100	49.81%	15,996,100	49.81%	15,996,100		
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	52,100,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	14,025,000	30.30%	4,250,000	30.30%	4,250,000	30.30%	4,250,000		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	210,870,000	51.28%	108,141,033	51.28%	108,141,033	51.28%	108,141,033		
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,093,113,600	23.32%	297,099,778	23.32%	297,099,778	23.32%	297,099,778		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	307,620,000	14.48%	44,530,440	14.48%	44,530,440	14.48%	44,530,440		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	785,493,600	32.15%	252,569,338	32.15%	252,569,338	32.15%	252,569,338		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
						6		I		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	824,253,875	19.53%	114,295,500	19.53%	114,295,500	19.53%	114,295,500		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	597,600,000	12.95%	77,400,000	12.95%	77,400,000	12.95%	77,400,000		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	26,700,000	31.37%	8,375,000						
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.00%	199,953,875	14.26%	28,520,500						
1	01	1.01.1 .01.2 22.01. 0000	02		Program Pengelolaan Pendidikan	100.00%	69,616,227,115	13.87%	127,201,542	13.87%	127,201,542	13.87%	127,201,542	13.87%	0.20%
				2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.00%	42,060,654,685	31.56%	56,500,000	31.56%	56,500,000	31.56%	56,500,000		
				01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100.00%	114,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.00%	15,187,000	39.51%	6,000,000	39.51%	6,000,000	39.51%	6,000,000		
				06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.00%	11,038,007,885	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100.00%	30,718,350,000		-	0.00%	-	0.00%	-		
				23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.00%	139,080,000	7.64%	10,625,000	7.64%	10,625,000	7.64%	10,625,000		
				24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	100.00%	36,029,800	110.67%	39,875,000	110.67%	39,875,000	110.67%	39,875,000		
				2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00%	19,091,101,750	14.41%	7,000,000	14.41%	7,000,000	14.41%	7,000,000		
				04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.00%	16,187,000	43.24%	7,000,000	43.24%	7,000,000	43.24%	7,000,000		
				14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.00%	33,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
							6		I		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.00%	19,000,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00%	41,264,750	0.00%	-	-	-	-	-	
						2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00%	6,119,595,730	2.01%	10,835,000	2.01%	10,835,000	2.01%	10,835,000	
						02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.00%	1,201,108,120	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						12	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa PAUD	100.00%	100,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.00%	212,976,710	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.00%	107,610,900	10.07%	10,835,000	10.07%	10,835,000	10.07%	10,835,000	
						18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100.00%	4,597,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.00%	2,344,874,950	7.50%	52,866,542	7.50%	52,866,542	7.50%	52,866,542	
						12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100.00%	234,899,800	22.51%	52,866,542	22.51%	52,866,542	22.51%	52,866,542	
						16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.00%	17,975,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.00%	2,092,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1	01	1.01.1	03	0000			Program Pengembangan Kurikulum									

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
						6		I		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	01	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.00%	1,919,424,250	9.73%	122,537,994	9.73%	122,537,994	9.73%	122,537,994		
				2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100.00%	1,919,424,250	9.73%	122,537,994	9.73%	122,537,994	9.73%	122,537,994		
					01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.00%	1,694,612,300	5.36%	90,837,994	5.36%	90,837,994	5.36%	90,837,994		
					02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.00%	224,811,950	14.10%	31,700,000	14.10%	31,700,000	14.10%	31,700,000		
1	01	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	05		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan										
1	01	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	100.00%	305,601,666,634	21.60%	19,406,020,318	21.60%	19,406,020,318	21.60%	19,406,020,318	21.60%	6.91%
	1	02	1.02.000.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	100.00%	135,526,035,858	23.69%	11,716,506,972	23.69%	11,716,506,972	23.69%	11,716,506,972	23.69%	6.86%
	1	02	1.02.000.00.01.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	58,058,024,206	22.44%	11,627,991,972	22.44%	11,627,991,972	22.44%	11,627,991,972		11.80%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	454,397,100	21.85%	5,683,000	21.85%	5,683,000	21.85%	5,683,000		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	195,905,900	7.21%	1,374,450	7.21%	1,374,450	7.21%	1,374,450		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	137,524,300	6.16%	720,000	6.16%	720,000	6.16%	720,000		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	40,662,900	40.93%	2,003,750	40.93%	2,003,750	40.93%	2,003,750		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	16,454,150	49.93%	1,584,800	49.93%	1,584,800	49.93%	1,584,800		
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	63,849,850	5.01%	-	5.01%	-	5.01%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	49,606,618,506	12.21%	9,610,123,686	12.21%	9,610,123,686	12.21%	9,610,123,686		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	49,576,865,956	19.37%	9,605,203,686	19.37%	9,605,203,686	19.37%	9,605,203,686		
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.00%	14,875,050	20.17%	3,000,000	20.17%	3,000,000	20.17%	3,000,000		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	3,309,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	8,920,000	21.52%	1,920,000	21.52%	1,920,000	21.52%	1,920,000		
		08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00%	2,647,550	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	6,360,000	66.04%	-	66.04%	-	66.04%	-		
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	6,360,000	66.04%	-	66.04%	-	66.04%	-		
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	18,620,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.00%	18,620,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	458,160,950	25.01%	45,449,050	25.01%	45,449,050	25.01%	45,449,050		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	1,938,300	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	7,304,900	53.24%	-	53.24%	-	53.24%	-		
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00%	35,777,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	81,668,050	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	25,380,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	2,500,000	32.00%	800,000	32.00%	800,000	32.00%	800,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	2,037,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	301,555,000	14.81%	44,649,050	14.81%	44,649,050	14.81%	44,649,050		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	5,999,648,650	21.64%	1,675,876,736	21.64%	1,675,876,736	21.64%	1,675,876,736		
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	867,556,250	12.80%	111,026,736	12.80%	111,026,736	12.80%	111,026,736		
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	5,132,092,400	30.49%	1,564,850,000	30.49%	1,564,850,000	30.49%	1,564,850,000		
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,514,219,000	10.36%	290,859,500	10.36%	290,859,500	10.36%	290,859,500		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	426,900,000	21.93%	93,600,000	21.93%	93,600,000	21.93%	93,600,000		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	1,011,569,000	19.50%	197,259,500	19.50%	197,259,500	19.50%	197,259,500		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	8,500,000	0.00%	-		-		-		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	67,250,000	0.00%	-		-		-		
1	02	1.02.000.00.01.0000	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.00%	74,315,419,122	8.88%	88,515,000	8.88%	88,515,000	8.88%	88,515,000	8.88%	0.13%
				2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	9,239,302,588	0.00%	7,040,000	0.00%	7,040,000	0.00%	7,040,000		
				13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00%	2,027,000,000	0.00%	-		-		-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
					K	Rp						
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00%	1,569,037,920	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibras	100.00%	208,807,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		16	Pengadaan Obat, Vaksin	100.00%	4,476,957,668	0.00%	7,040,000	0.00%	7,040,000	0.00%	7,040,000	
		17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	100.00%	957,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	64,961,871,374	9.61%	81,475,000	9.61%	81,475,000	9.61%	81,475,000	
		01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.00%	626,127,500	10.98%	-	10.98%	-	10.98%	-	
		02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.00%	23,905,100	3.88%	-	3.88%	-	3.88%	-	
		03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.00%	26,475,000	1.73%	-	1.73%	-	1.73%	-	
		04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.00%	9,849,900	16.81%	-	16.81%	-	16.81%	-	
		05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.00%	191,735,100	0.67%	-	0.67%	-	0.67%	-	
		06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.00%	16,625,000	0.85%	-	0.85%	-	0.85%	-	
		07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100.00%	733,724,850	24.69%	-	24.69%	-	24.69%	-	
		08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.00%	14,000,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.00%	11,200,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.00%	736,250	13.58%	-	13.58%	-	13.58%	-	
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.00%	27,900,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.00%	6,012,000	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.00%	280,768,700	15.03%	9,000,000	15.03%	9,000,000	15.03%	9,000,000		
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.00%	2,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.00%	1,070,575,900	1.00%	22,200,000	1.00%	22,200,000	1.00%	22,200,000		
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100.00%	1,025,150	0.97%	-	0.97%	-	0.97%	-		
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.00%	510,428,850	1.16%	-	1.16%	-	1.16%	-		
		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.00%	1,668,850	1.00%	-	1.00%	-	1.00%	-		
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100.00%	6,324,850	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00%	20,612,000	10.56%	-	10.56%	-	10.56%	-		
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100.00%	1,750,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100.00%	1,435,182,350	15.67%	49,000,000	15.67%	49,000,000	15.67%	49,000,000		
		25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.00%	522,532,350	2.35%	-	2.35%	-	2.35%	-		
		26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100.00%	40,503,516,304	14.09%	-	14.09%	-	14.09%	-		
		27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100.00%	1,875,000	32.00%	-	32.00%	-	32.00%	-		
		28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100.00%	4,975,000	15.58%	775,000	15.58%	775,000	15.58%	775,000		
		29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.00%	214,714,320	17.30%	-	17.30%	-	17.30%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.00%	18,011,761,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.00%	4,587,550	14.99%	-	14.99%	-	14.99%	-	
		35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100.00%	639,314,250	6.03%	-	6.03%	-	6.03%	-	
		36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100.00%	6,505,800	22.37%	500,000	22.37%	500,000	22.37%	500,000	
		38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100.00%	33,462,450	12.01%	-	12.01%	-	12.01%	-	
		2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100.00%	105,259,910	18.97%	-	18.97%	-	18.97%	-	
		01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100.00%	57,100,010	4.33%	-	4.33%	-	4.33%	-	
		02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.00%	39,809,900	51.37%	-	51.37%	-	51.37%	-	
		03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100.00%	8,350,000	1.20%	-	1.20%	-	1.20%	-	
		2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	8,985,250	6.96%	-	6.96%	-	6.96%	-	
		01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100.00%	3,485,150	13.92%	-	13.92%	-	13.92%	-	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
									I								
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	1,887,550	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.00%	3,612,550	100.00%							
	1	02	1.02.000.00.01.0000			03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00%	149,389,000	31.33%	-	31.33%	-	31.33%	-	49.48%	0.00%
						2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100.00%	1,264,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100.00%	1,264,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100.00%	1,224,800	94.00%	-	94.00%	-	94.00%	-		
						03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00%	1,224,800	94.00%	-	94.00%	-	94.00%	-		
						2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	146,899,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	146,899,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	02	1.02.000.00.01.0000	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100.00%	385,336,480	31.14%	-	31.14%	-	31.14%	-	31.14%	0.00%
				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	100.00%	243,798,176	2.49%	-	2.49%	-	2.49%	-	-	-
				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	100.00%	243,798,176	2.49%	-	2.49%	-	2.49%	-	-	-
				2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.00%	1,925,150	22.08%	-	22.08%	-	22.08%	-	-	-
				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)	100.00%	1,925,150	22.08%	-	22.08%	-	22.08%	-	-	-

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I		8		9		10=9/5 x100%		
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100.00%	1,869,150	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-
					01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100.00%	1,869,150	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-
					2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100.00%	137,744,004	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
					01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100.00%	137,744,004	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1	02	1.02.000.00.01.0000	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100.00%	2,617,867,050	24.63%	-	24.63%	-	24.63%	-	24.63%
					2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	3,238,900	13.55%	-	13.55%	-	13.55%	-	-
					01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.00%	3,238,900	13.55%	-	13.55%	-	13.55%	-	-
					2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	369,721,000	34.53%	-	34.53%	-	34.53%	-	-
					01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.00%	369,721,000	34.53%	-	34.53%	-	34.53%	-	-

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
							I						10=9/5 x100%	
1	2				3	6		7		8		9		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	2,244,907,150	25.80%	-	25.80%	-	25.80%	-	
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100.00%	2,244,907,150	25.80%	-	25.80%	-	25.80%	-	
1	02	1.02.000.00.01.0001			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU	100.00%	170,075,630,776	19.51%	7,689,513,346	19.51%	7,689,513,346	19.51%	6.99%	
1	02	1.02.000.00.01.0001	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	133,564,206,779	8.61%	7,282,727,593	8.61%	7,282,727,593	8.61%		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	42,294,253,958	17.22%	7,282,727,593					
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	42,294,253,958	17.22%	7,282,727,593					
				2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	100.00%	91,269,952,821	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
				01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.00%	91,269,952,821	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1	02	1.02.000.00.01.0001	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.00%	36,408,333,997	49.91%	406,785,753	49.91%	406,785,753	49.91%	2.37%	
				2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	36,000,833,997	0.00%	-					
				14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00%	36,000,833,997	0.00%	-					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	407,500,000	99.82%	406,785,753	99.82%	406,785,753	99.82%	406,785,753		
				31	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100.00%	407,500,000	99.82%	406,785,753	99.82%	406,785,753	99.82%	406,785,753		
1	02	1.02.000.01.0001	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00%	103,090,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100.00%	103,090,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100.00%	103,090,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00%	217,939,147,116	10.59%	5,294,023,702	10.59%	5,294,023,702	10.59%	5,294,023,702	10.59%	3.35%
1	03	1.03.103.0002.00			DINAS PEKERJAAN UMUM	100.00%	210,740,814,492	4.89%	4,142,278,720	4.89%	4,142,278,720	4.89%	4,142,278,720	4.89%	2.79%
1	03	1.03.103.0002.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	14,631,289,311	17.78%	1,944,767,290	17.78%	1,944,767,290	17.78%	1,944,767,290		11.24%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	71,918,000	32.83%	22,313,750	32.83%	22,313,750	32.83%	22,313,750		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	26,510,000	24.25%	6,430,000	24.25%	6,430,000	24.25%	6,430,000		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100.00%	11,945,000	68.52%	8,185,000	68.52%	8,185,000	68.52%	8,185,000		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100.00%	13,495,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
					K	Rp							K
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	19,968,000	38.56%	7,698,750	38.56%	7,698,750	38.56%	7,698,750		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	7,660,932,832	29.89%	1,176,425,585	29.89%	1,176,425,585	29.89%	1,176,425,585		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	7,646,287,832	25.00%	1,171,331,085	25.00%	1,171,331,085	25.00%	1,171,331,085		
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	14,645,000	34.79%	5,094,500	34.79%	5,094,500	34.79%	5,094,500		
		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	305,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	305,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	130,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	100.00%	130,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	781,543,980	12.13%	128,133,829	12.13%	128,133,829	12.13%	128,133,829		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	6,523,400	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	211,779,000	0.48%	-	0.48%	-	0.48%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	98,191,580	1.58%	1,550,000	1.58%	1,550,000	1.58%	1,550,000		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	27,021,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100.00%	9,930,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	29,792,500	28.21%	8,405,000	28.21%	8,405,000	28.21%	8,405,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	398,306,000	29.67%	118,178,829	29.67%	118,178,829	29.67%	118,178,829		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,564,900,000	26.43%	315,300,000	26.43%	315,300,000	26.43%	315,300,000		
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	397,700,000	79.28%	315,300,000	79.28%	315,300,000	79.28%	315,300,000		
		03	Pengadaan Alat Besar	100.00%	1,160,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	7,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,972,906,800	18.15%	230,024,236	18.15%	230,024,236	18.15%	230,024,236		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	148,400,000	25.79%	38,271,736	25.79%	38,271,736	25.79%	38,271,736		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,824,506,800	10.51%	191,752,500	10.51%	191,752,500	10.51%	191,752,500		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	2,143,962,699	5.04%	72,569,890	5.04%	72,569,890	5.04%	72,569,890		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	363,100,000	15.94%	57,867,250	15.94%	57,867,250	15.94%	57,867,250		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	351,624,000	4.09%	14,386,440	4.09%	14,386,440	4.09%	14,386,440		
		03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100.00%	1,210,351,103	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	218,887,596	0.14%	316,200	0.14%	316,200	0.14%	316,200		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I		8		9		10=9/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100.00%	2,661,159,610	12.50%	4,938,165	12.50%	4,938,165	12.50%	4,938,165	12.50%	0.09%
				2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	514,052,630	15.00%	2,604,200	15.00%	2,604,200	15.00%	2,604,200		
					53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100.00%	514,052,630	15.00%	2,604,200	15.00%	2,604,200	15.00%	2,604,200		
				2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	2,147,106,980	10.00%	2,333,965	10.00%	2,333,965	10.00%	2,333,965		
					01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.00%	106,049,850	10.00%	1,133,950						
					14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	100.00%	1,718,733,250	10.00%	15	10.00%	15	10.00%	15		
					21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.00%	322,323,880	10.00%	1,200,000	10.00%	1,200,000	10.00%	1,200,000		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100.00%	3,677,096,346	0.11%	2,473,850	0.11%	2,473,850	0.11%	2,473,850	0.12%	0.02%
				2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	3,677,096,346	0.11%	2,473,850	0.11%	2,473,850	0.11%	2,473,850		
					01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.00%	424,117,200	0.04%	162,400	0.04%	162,400	0.04%	162,400		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	100.00%	303,280,000	0.26%	787,500	0.26%	787,500	0.26%	787,500		
					03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100.00%	2,165,712,250.00	0.02%	460,950	0.02%	460,950	0.02%	460,950		
					15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	100.00%	783,986,896.00	0.14%	1,063,000	0.14%	1,063,000	0.14%	1,063,000		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100.00%	325,594,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		0.00%
					2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	325,594,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.00%	325,594,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100.00%	5,716,265,445	4.31%	73,168,000	4.31%	73,168,000	4.31%	73,168,000	6.36%	0.87%
					2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,716,265,445	4.31%	73,168,000	4.31%	73,168,000	4.31%	73,168,000		
					03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	100.00%	350,700,000	0.04%	140,000	0.04%	140,000	0.04%	140,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	100.00%	4,824,952,800	0.08%	3,820,000	0.08%	3,820,000	0.08%	3,820,000		
					09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.00%	540,612,645	12.80%	69,208,000	12.80%	69,208,000	12.80%	69,208,000		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	07			Program Pengembangan Permukiman										
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08			Program Penataan Bangunan Gedung	100.00%	49,393,534,999	0.09%	349,885,200	0.09%	349,885,200	0.09%	349,885,200	0.09%	1.63%
				2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100.00%	49,393,534,999	0.09%	349,885,200	0.09%	349,885,200	0.09%	349,885,200		
					02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	49,393,534,999	0.09%	349,885,200	0.09%	349,885,200	0.09%	349,885,200		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10			Program Penyelenggaraan Jalan	100.00%	134,210,806,981	1.78%	1,764,674,315	1.78%	1,764,674,315	1.78%	1,764,674,315	2.06%	2.10%
				2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100.00%	134,210,806,981	1.78%	1,764,674,315	1.78%	1,764,674,315	1.78%	1,764,674,315		
					01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.00%	1,055,537,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	100.00%	6,380,829,823	12.56%	801,324,915	12.56%	801,324,915	12.56%	801,324,915		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	100.00%	513,905,000	0.35%	1,790,000	0.35%	1,790,000	0.35%	1,790,000		
					05	Pembangunan Jalan	100.00%	83,529,520,351.00	1.14%	951,684,600	1.14%	951,684,600	1.14%	951,684,600		
					09	Rehabilitasi Jalan	100.00%	13,142,097,466.00	0.01%	1,632,500	0.01%	1,632,500	0.01%	1,632,500		
					10	Pemeliharaan Berkala Jalan	100.00%	25,904,996,800	0.01%	3,489,800	0.01%	3,489,800	0.01%	3,489,800		
					11	Pemeliharaan Rutin Jalan	100.00%	3,227,317,641	0.15%	4,752,500	0.15%	4,752,500	0.15%	4,752,500		
					19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100.00%	456,602,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.00%	125,067,000	2.54%	2,371,900	2.54%	2,371,900	2.54%	2,371,900	2.54%	0.91%
					2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.00%	81,539,500	0.42%	339,750	0.42%	339,750	0.42%	339,750		
					04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.00%	81,539,500	0.42%	339,750	0.42%	339,750	0.42%	339,750		
					2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	43,527,500	4.67%	2,032,150	4.67%	2,032,150	4.67%	2,032,150		
					02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.00%	43,527,500	4.67%	2,032,150	4.67%	2,032,150	4.67%	2,032,150		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00				DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	100.00%	7,198,332,624	16.29%	1,151,744,982	16.29%	1,151,744,982	16.29%	1,151,744,982	16.29%	12.33%
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,974,196,974	26.26%	1,087,899,982	26.26%	1,087,899,982	26.26%	1,087,899,982	#VALUE!	15.56%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	17,131,200	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	3,798,800	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	5,072,200	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	5,072,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	3,188,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,987,630,644	59.17%	531,369,859	59.17%	531,369,859	59.17%	531,369,859	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,984,416,344	25.00%	528,369,859	25.00%	528,369,859	25.00%	528,369,859	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	3,214,300	93.33%	3,000,000	93.33%	3,000,000	93.33%	3,000,000	
		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	5,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00%	2,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	2,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	25,490,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	25,490,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	499,663,830	27.24%	186,161,990	27.24%	186,161,990	27.24%	186,161,990	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	1,276,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	78,797,580	25.00%	14,512,000	25.00%	14,512,000	25.00%	14,512,000	

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	112,842,550	21.37%	24,109,800	21.37%	24,109,800	21.37%	24,109,800		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	28,744,700	25.00%	4,110,950	25.00%	4,110,950	25.00%	4,110,950		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	8,400,000	25.00%	1,110,000	25.00%	1,110,000	25.00%	1,110,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	9,212,500	15.20%	1,400,000	15.20%	1,400,000	15.20%	1,400,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	260,390,000	54.12%	140,919,240	54.12%	140,919,240	54.12%	140,919,240		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	68,209,300	25.00%	4,500,000						
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	57,682,100	0.00%	-						
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	10,527,200	50.00%	4,500,000						
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	916,590,000	30.48%	274,269,285	30.48%	274,269,285	30.48%	274,269,285		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	142,740,000	30.00%	34,646,150	30.00%	34,646,150	30.00%	34,646,150		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	773,850,000	30.97%	239,623,135	30.97%	239,623,135	30.97%	239,623,135		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	454,482,000	21.92%	91,598,848	21.92%	91,598,848	21.92%	91,598,848		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	294,850,000	22.58%	66,568,848	22.58%	66,568,848	22.58%	66,568,848		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	137,732,000	18.17%	25,030,000	18.17%	25,030,000	18.17%	25,030,000		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	21,900,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
1	03	1.03.2	10.00.01.00	08	Program Penataan Bangunan Gedung	100.00%	529,668,500	12.50%	35,642,500	12.50%	35,642,500	12.50%	35,642,500	#VALUE!	2.25%	
				2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100.00%	529,668,500	12.50%	35,642,500	12.50%	35,642,500	12.50%	35,642,500			
					01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran 1878217500	100.00%	447,757,200	25.00%	35,642,500	25.00%	35,642,500	25.00%	35,642,500		
					03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100.00%	81,911,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
1	03	1.03.2	10.00.01.00	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100.00%	331,559,900	15.00%	14,975,000	15.00%	14,975,000	15.00%	14,975,000	15.00%	12.63%	
				2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	331,559,900	15.00%	14,975,000	15.00%	14,975,000	15.00%	14,975,000			
					03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	100.00%	217,541,700	15.00%	1,417,500	15.00%	1,417,500	15.00%	1,417,500		
					06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.00%	114,018,200	15.00%	13,557,500	15.00%	13,557,500	15.00%	13,557,500		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	03	1.03.2	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.00%	362,907,250	11.40%	13,227,500	11.40%	13,227,500	11.40%	13,227,500	11.40%	2.05%
				2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100.00%	81,429,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.00%	17,230,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100.00%	64,199,200	0.00%	-						
				2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	19,240,000	25.44%	2,092,500	25.44%	2,092,500	25.44%	2,092,500		
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.00%	19,240,000	25.44%	2,092,500	25.44%	2,092,500	25.44%	2,092,500		
				2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	262,238,050	8.75%	11,135,000	8.75%	11,135,000	8.75%	11,135,000		
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	100.00%	160,752,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.00%	42,042,400	25.00%	9,040,000	25.00%	9,040,000	25.00%	9,040,000		
				03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100.00%	20,857,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.00%	38,585,500	10.00%	2,095,000	10.00%	2,095,000	10.00%	2,095,000		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.00%	69,705,232,099	37.06%	27,876,563,309	37.06%	27,876,563,309	37.06%	27,876,563,309	37.06%	43.78%
	1	04	1.04.000.00.01.00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.00%	69,705,232,099	37.06%	27,876,563,309	37.06%	27,876,563,309	37.06%	27,876,563,309	37.06%	43.78%
	1	04	1.04.000.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,635,035,378	35.30%	889,952,700	35.30%	889,952,700	35.30%	889,952,700	#VALUE!	17.86%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	6,610,000	45.00%	-	45.00%	-	45.00%	-	-	-
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	600,000	50.00%	-	50.00%	-	50.00%	-	-	-
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	2,705,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-	-	-
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	2,705,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	600,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	-
											-	0.00%	-	-	-
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,141,407,897	31.29%	499,810,116	31.29%	499,810,116	31.29%	499,810,116	31.29%	499,810,116
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,136,618,097	25.00%	498,010,116	25.00%	498,010,116	25.00%	498,010,116	25.00%	498,010,116
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	4,789,800	37.58%	1,800,000	37.58%	1,800,000	37.58%	1,800,000	37.58%	1,800,000
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	457,158,681	67.52%	186,853,357	67.52%	186,853,357	67.52%	186,853,357	67.52%	186,853,357
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	3,116,000	100.00%	3,116,000	100.00%	3,116,000	100.00%	3,116,000	100.00%	3,116,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
					K	Rp							K
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	63,178,800	97.66%	61,700,000	97.66%	61,700,000	97.66%	61,700,000		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	74,450,750	100.00%	74,450,750	100.00%	74,450,750	100.00%	74,450,750		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	16,983,631	50.00%	-	50.00%	-	50.00%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	3,600,000	50.00%	390,000	50.00%	390,000	50.00%	390,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	9,437,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	286,392,000	50.00%	47,196,607	50.00%	47,196,607	50.00%	47,196,607		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	50,000,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	50,000,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	581,596,800	25.00%	128,446,027	25.00%	128,446,027	25.00%	128,446,027		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	66,000,000	25.00%	8,785,455	25.00%	8,785,455	25.00%	8,785,455		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	515,596,800	25.00%	119,660,572	25.00%	119,660,572	25.00%	119,660,572		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	398,262,000	23.00%	74,843,200	23.00%	74,843,200	23.00%	74,843,200		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	267,475,000	35.00%	64,628,200	35.00%	64,628,200	35.00%	64,628,200		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	68,887,000	35.00%	9,765,000	35.00%	9,765,000	35.00%	9,765,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	7,700,000	25.00%	450,000	25.00%	450,000	25.00%	450,000		
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	50,000,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	4,200,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
1	04	1.04.000.01.00	02			Program Pengembangan Perumahan	100.00%	504,741,000	30.00%	70,436,000	30.00%	70,436,000	30.00%	70,436,000	37.28%	3.83%
				2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.00%	100,000,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
					01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.00%	100,000,000	30.00%	-						
				2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100.00%	269,331,000	30.00%	68,081,000	30.00%	68,081,000	30.00%	68,081,000		
					01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100.00%	269,331,000	30.00%	68,081,000	30.00%	68,081,000	30.00%	68,081,000		
				2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.00%	135,410,000	30.00%	2,355,000	30.00%	2,355,000	30.00%	2,355,000		
					03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.00%	135,410,000	30.00%	2,355,000	30.00%	2,355,000	30.00%	2,355,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I						10=9/5 x100%		
1	2				3	6		7		8		9			
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	04	1.04.000.00.01.00	03	Program Kawasan Permukiman	100.00%	3,535,460,521	30.00%	299,369,000	30.00%	299,369,000	30.00%	299,369,000	30.00%	0.97%
				2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100.00%	1,713,545,521	30.00%	282,409,000	30.00%	282,409,000	30.00%	282,409,000		
				02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.00%	967,515,000	30.00%	232,575,000	30.00%	232,575,000	30.00%	232,575,000		
				03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	100.00%	746,030,521	30.00%	49,834,000	30.00%	49,834,000	30.00%	49,834,000		
				2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100.00%	1,821,915,000	30.00%	16,960,000	30.00%	16,960,000	30.00%	16,960,000		
				03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100.00%	1,821,915,000	30.00%	16,960,000	30.00%	16,960,000	30.00%	16,960,000		
	1	04	1.04.000.00.01.00	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100.00%	11,558,885,000	30.00%	-		-				
				2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	100.00%	11,558,885,000	30.00%	-		-				
				01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100.00%	10,244,330,000	30.00%	-		-				
				02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100.00%	1,314,555,000	30.00%	-		-				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	04	1.04.000.00.01.00	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100.00%	49,471,110,200	60.00%	26,616,805,609	60.00%	26,616,805,609	60.00%	26,616,805,609	60.00%	163.29%
					2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100.00%	49,471,110,200	60.00%	26,616,805,609	60.00%	26,616,805,609	60.00%	26,616,805,609		
					02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100.00%	1,717,434,700	45.00%	33,613,137	45.00%	33,613,137	45.00%	33,613,137		
					05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	100.00%	47,753,675,500	75.00%	26,583,192,472	75.00%	26,583,192,472	75.00%	26,583,192,472		
	1	04	1.04.000.00.01.00	06		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100.00%	30,246,218,124	15.86%	4,477,759,931	15.86%	4,477,759,931	15.86%	4,477,759,931	15.86%	12.78%
	1	05	1.05.000.00.01.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	100.00%	9,254,734,254	17.29%	1,598,354,187	17.29%	1,598,354,187	17.29%	1,598,354,187	17.29%	13.94%
	1	05	1.05.000.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	8,029,695,046	21.11%	1,525,976,187	21.11%	1,525,976,187	21.11%	1,525,976,187		15.43%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	5,162,800	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,787,800	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100.00%	1,070,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,702,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	602,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,080,873,638	25.00%	601,309,767	25.00%	601,309,767	25.00%	601,309,767	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,079,963,338	25.00%	601,309,767	25.00%	601,309,767	25.00%	601,309,767	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	910,300	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	429,242,500	24.31%	147,429,325	24.31%	147,429,325	24.31%	147,429,325	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	5,880,000	25.00%	-					
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	92,116,250	29.56%	27,231,700	29.56%	27,231,700	29.56%	27,231,700	
		05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.00%	19,568,250	5.11%	999,950	5.11%	999,950	5.11%	999,950	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100.00%	311,678,000	38.24%	119,197,675	38.24%	119,197,675	38.24%	119,197,675	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	163,033,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	134,786,000	0.00%	-					
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	28,247,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	2,951,404,048	22.17%	635,787,095	22.17%	635,787,095	22.17%	635,787,095	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00%	61,942,048	22.83%	14,144,111	22.83%	14,144,111	22.83%	14,144,111	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	2,889,462,000	21.51%	621,642,984	21.51%	621,642,984	21.51%	621,642,984	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	399,978,560	36.40%	141,450,000	36.40%	141,450,000	36.40%	141,450,000		
				01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	301,703,560	18.96%	57,200,000	18.96%	57,200,000	18.96%	57,200,000		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	15,950,000	26.65%	4,250,000	26.65%	4,250,000	26.65%	4,250,000		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	2,325,000	0.00%	-						
				11	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000		
1	05	1.05.000.00.01.00	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00%	1,225,039,208	13.48%	72,378,000	13.48%	72,378,000	13.48%	72,378,000	13.48%	4.60%
				2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	1,193,730,308	8.92%	72,378,000	8.92%	72,378,000	8.92%	72,378,000		
				01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	89,290,950	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
				02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	496,375,600	14.58%	72,378,000	14.58%	72,378,000	14.58%	72,378,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		03	Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100.00%	137,758,600	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.00%	413,963,308	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100.00%	55,841,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	100.00%	500,150	15.00%	-					
		2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100.00%	9,762,500	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100.00%	1,100,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100.00%	8,662,500	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	100.00%	1,700,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	100.00%	1,700,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.00%	19,846,400	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.00%	19,846,400	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
								K	Rp							K
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
	1	05	1.05.00.00.02.00													
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.00%	14,020,571,033	18.90%	2,126,164,014	18.90%	2,126,164,014	18.90%	2,126,164,014	18.90%	13.04%	
	1	05	1.05.00.00.02.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	11,820,703,133	24.47%	2,099,164,014	24.47%	2,099,164,014	24.47%	2,099,164,014		15.26%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	4,680,000	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	540,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	2,400,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	540,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,941,254,063	25.00%	849,040,591	25.00%	849,040,591	25.00%	849,040,591			
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	5,940,894,063	25.00%	849,040,591	25.00%	849,040,591	25.00%	849,040,591			
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	360,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	100,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.00%	100,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	552,547,350	39.41%	274,751,983	39.41%	274,751,983	39.41%	274,751,983			
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,653,500	50.00%	1,326,750	50.00%	1,326,750	50.00%	1,326,750			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	100.00%	2,400,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		04	100.00%	237,296,550	82.95%	196,848,300	82.95%	196,848,300	82.95%	196,848,300		
		05	100.00%	36,192,300	25.00%	725,200	25.00%	725,200	25.00%	725,200		
		06	100.00%	8,020,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	100.00%	265,985,000	28.52%	75,851,733	28.52%	75,851,733	28.52%	75,851,733		
		2.07	100.00%	300,426,320	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		02	100.00%	213,750,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	100.00%	6,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	100.00%	80,676,320	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	100.00%	3,903,635,200	22.57%	776,096,440	22.57%	776,096,440	22.57%	776,096,440		
		02	100.00%	96,524,800	25.00%	9,126,440	25.00%	9,126,440	25.00%	9,126,440		
		04	100.00%	3,807,110,400	20.15%	766,970,000	20.15%	766,970,000	20.15%	766,970,000		
		2.09	100.00%	1,018,160,200	16.62%	199,275,000	16.62%	199,275,000	16.62%	199,275,000		
		01	100.00%	295,700,000	21.24%	62,800,000	21.24%	62,800,000	21.24%	62,800,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
									I						
1	2					3	6		7		8		9		
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	673,585,200	20.26%	136,475,000	20.26%	136,475,000	20.26%	136,475,000
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	38,250,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	10,625,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
1	05	1.05.00.00.00.00	02				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00%	2,199,867,900	13.33%	27,000,000	13.33%	27,000,000	13.33%	27,000,000
						2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	2,199,867,900	13.33%	27,000,000	13.33%	27,000,000	13.33%	27,000,000
						01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	100.00%	1,680,705,000	15.00%	13,500,000	15.00%	13,500,000	15.00%	13,500,000
						02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100.00%	139,080,000	15.00%	13,500,000	15.00%	13,500,000	15.00%	13,500,000
						04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.00%	380,082,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	05	1.05.000.00.03.00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.00%	6,970,912,837	11.38%	753,241,730	11.38%	753,241,730	11.38%	753,241,730	11.38%	10.35%
	1	05	1.05.000.00.03.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,555,375,087	21.51%	753,241,730	21.51%	753,241,730	21.51%	753,241,730		16.07%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	9,262,450	62.50%	-	62.50%	-	62.50%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	2,269,800	50.00%	-	50.00%	-	50.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	2,000,400	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	3,045,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,947,250	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,283,269,482	7.23%	474,212,758	7.23%	474,212,758	7.23%	474,212,758		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,280,872,332	14.45%	474,212,758	14.45%	474,212,758	14.45%	474,212,758		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	2,397,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	405,428,680	12.84%	146,863,130	12.84%	146,863,130	12.84%	146,863,130		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,237,850	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	62,791,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	68,207,880	19.45%	13,265,610	19.45%	13,265,610	19.45%	13,265,610		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	9,526,950	14.16%	1,348,700	14.16%	1,348,700	14.16%	1,348,700		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,620,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	13,750,000	2.00%	275,000						
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	243,295,000	54.24%	131,973,820	54.24%	131,973,820	54.24%	131,973,820		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	8,820,000	0.00%	-						
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	8,820,000	0.00%	-						
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	381,876,750	20.00%	56,542,842	20.00%	56,542,842	20.00%	56,542,842		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	144,930,400	20.00%	11,236,550	20.00%	11,236,550	20.00%	11,236,550		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	236,946,350	20.00%	45,306,292	20.00%	45,306,292	20.00%	45,306,292		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	466,717,725	5.00%	75,623,000	5.00%	75,623,000	5.00%	75,623,000		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	269,500,000	25.00%	57,623,000	25.00%	57,623,000	25.00%	57,623,000		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	133,650,100	0.00%	18,000,000	0.00%	18,000,000	0.00%	18,000,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	15,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I						10=9/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.00%	41,967,625	0.00%	-					
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	6,400,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1	05	1.05.000.00.03.00	03			Program Penanggulangan Bencana	100.00%	2,415,537,750	1.25%	-	1.25%	-	1.25%	-	0.00%
					2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.00%	1,306,627,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	20,599,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	60,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.00%	25,674,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100.00%	1,094,678,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	34,974,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					09	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.00%	70,699,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00%	995,977,850	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	
					02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	429,389,200	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	
					04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	566,588,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.00%	112,932,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100.00%	112,932,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	100.00%	18,350,372,447	24.22%	1,832,242,374	24.22%	1,832,242,374	24.22%	1,832,242,374	24.22%	12.40%
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000			DINAS SOSIAL	100.00%	18,350,372,447	24.22%	1,832,242,374	24.22%	1,832,242,374	24.22%	1,832,242,374	24.22%	12.40%
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,075,795,233	48.44%	1,104,553,140	48.44%	1,104,553,140	48.44%	1,104,553,140		15.18%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	3,937,500	62.50%	1,812,500	62.50%	1,812,500	62.50%	1,812,500		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	562,500	100.00%	562,500	100.00%	562,500	100.00%	562,500		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	750,000	100.00%	750,000	100.00%	750,000	100.00%	750,000		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,625,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,000,000	50.00%	500,000	50.00%	500,000	50.00%	500,000		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,159,839,845	31.66%	556,329,221	31.66%	556,329,221	31.66%	556,329,221		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,152,914,845	13.31%	552,866,721	13.31%	552,866,721	13.31%	552,866,721		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	6,925,000	50.00%	3,462,500	50.00%	3,462,500	50.00%	3,462,500		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	741,297,800	31.04%	210,786,985	31.04%	210,786,985	31.04%	210,786,985		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	194,378,000	20.57%	39,990,850	20.57%	39,990,850	20.57%	39,990,850		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	58,302,800	28.57%	16,659,150	28.57%	16,659,150	28.57%	16,659,150		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	52,928,000	76.24%	40,350,300	76.24%	40,350,300	76.24%	40,350,300		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	8,100,000	9.07%	735,000	9.07%	735,000	9.07%	735,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	23,078,000	25.30%	5,839,500	25.30%	5,839,500	25.30%	5,839,500		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	404,511,000	26.50%	107,212,185	26.50%	107,212,185	26.50%	107,212,185		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	6,550,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	6,550,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	733,750,088	23.74%	188,082,528	23.74%	188,082,528	23.74%	188,082,528		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	57,900,000	21.49%	12,440,576	21.49%	12,440,576	21.49%	12,440,576		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	675,850,088	25.99%	175,641,952	25.99%	175,641,952	25.99%	175,641,952		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	430,420,000	41.67%	147,541,906	41.67%	147,541,906	41.67%	147,541,906		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	237,500,000	33.11%	78,628,214						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
									I								
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	162,320,000	33.58%	54,513,692	33.58%	54,513,692	33.58%	54,513,692		
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	14,400,000	100.00%	14,400,000						
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	16,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
1	06	1.06.2	.13.0.	00.01.	02		Program Pemberdayaan Sosial	100.00%	477,200,000	31.73%	95,000,000	31.73%	95,000,000	31.73%	95,000,000	31.73%	11.20%
					2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	33,500,000	41.79%	14,000,000	41.79%	14,000,000	41.79%	14,000,000		
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100.00%	33,500,000	41.79%	14,000,000	41.79%	14,000,000	41.79%	14,000,000		
					2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	443,700,000	21.67%	81,000,000	21.67%	81,000,000	21.67%	81,000,000		
						01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	213,500,000	32.32%	69,000,000	32.32%	69,000,000	32.32%	69,000,000		
						02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	36,700,000	32.70%	12,000,000	32.70%	12,000,000	32.70%	12,000,000		
						03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	193,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
								K	Rp						
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	06	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100.00%	28,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100.00%	28,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100.00%	28,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	1	06	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	04	Program Rehabilitasi Sosial	100.00%	883,101,954	17.96%	109,837,564	17.96%	109,837,564	17.96%	109,837,564	17.96%	5.39%
				2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100.00%	871,389,454	10.92%	108,775,564	10.92%	108,775,564	10.92%	108,775,564		
				01	Penyediaan Perumahan	100.00%	19,450,500	17.75%	3,452,100	17.75%	3,452,100	17.75%	3,452,100		
				03	Penyediaan Alat Bantu	100.00%	64,025,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.00%	787,913,954	15.00%	105,323,464	15.00%	105,323,464	15.00%	105,323,464		
				2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100.00%	11,712,500	25.00%	1,062,000	25.00%	1,062,000	25.00%	1,062,000		
				14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100.00%	11,712,500	25.00%	1,062,000	25.00%	1,062,000	25.00%	1,062,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	06	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100.00%	9,935,506,750	23.66%	402,179,170	23.66%	402,179,170	23.66%	402,179,170	23.66%	13.80%
				2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	9,935,506,750	23.66%	402,179,170	23.66%	402,179,170	23.66%	402,179,170		
				02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	734,558,000	46.66%	342,779,170	46.66%	342,779,170	46.66%	342,779,170		
				04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.00%	9,200,948,750	0.65%	59,400,000	0.65%	59,400,000	0.65%	59,400,000		
1	06	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	06		Program Penanganan Bencana	100.00%	950,768,510	23.52%	120,672,500	23.52%	120,672,500	23.52%	120,672,500	23.52%	7.60%
				2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100.00%	823,783,510	4.22%	66,300,000	4.22%	66,300,000	4.22%	66,300,000		
				01	Penyediaan Makanan	100.00%	379,858,300	11.07%	42,050,000	11.07%	42,050,000	11.07%	42,050,000		
				02	Penyediaan Sandang	100.00%	365,300,210	5.82%	21,250,000	5.82%	21,250,000	5.82%	21,250,000		
				03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.00%	64,500,000	0.00%	-						
				05	Pelayanan Dukungan Psikososial	100.00%	14,125,000	0.00%	3,000,000	0.00%	3,000,000	0.00%	3,000,000		
				2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	126,985,000	42.82%	54,372,500	42.82%	54,372,500	42.82%	54,372,500		
				02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.00%	126,985,000	42.82%	54,372,500	42.82%	54,372,500	42.82%	54,372,500		
1	06	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	93.63%	159,438,175,128	12.59%	16,989,849,347	12.59%	16,989,849,347	12.59%	16,989,849,347	12.59%	4.10%
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	100.00%	1,234,067,100	20.61%	67,720,000	20.61%	67,720,000	20.61%	67,720,000	20.61%	9.31%
	2	17	2.17.2 .07.0. 00.01. 00		DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	100.00%	1,234,067,100	20.61%	67,720,000	20.61%	67,720,000	20.61%	67,720,000	20.61%	9.31%
	2	07	2.17.2 .07.0. 00.01. 00	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja										
	2	07	2.17.2 .07.0. 00.01. 00	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	100.00%	970,653,000	0.25%	2,400,000	0.25%	2,400,000	0.25%	2,400,000	0.25%	
				2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100.00%	970,653,000	0.25%	2,400,000	0.25%	2,400,000	0.25%	2,400,000	0.25%	
				01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100.00%	970,653,000	0.25%	2,400,000	0.25%	2,400,000	0.25%	2,400,000	0.25%	
	2	07	2.17.2 .07.0. 00.01. 00	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	100.00%	16,355,000	24.58%	4,020,000	24.58%	4,020,000	24.58%	4,020,000	24.58%	
				2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100.00%	16,355,000	24.58%	4,020,000	24.58%	4,020,000	24.58%	4,020,000	24.58%	
				02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100.00%	16,355,000	24.58%	4,020,000	24.58%	4,020,000	24.58%	4,020,000	24.58%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	07	2.17.2.07.00.01.00	05		Program hubungan Industrial	100.00%	247,059,100	37.00%	61,300,000	37.00%	61,300,000				
					2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	247,059,100	37.00%	61,300,000	37.00%	61,300,000				
					01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	247,059,100	37.00%	61,300,000	37.00%	61,300,000				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.00%	4,919,566,115	15.01%	788,180,475	15.01%	788,180,475	15.01%	788,180,475	15.01%	14.73%
	2	08	2.08.00.00.01.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.00%	4,919,566,115	15.01%	788,180,475	15.01%	788,180,475	15.01%	788,180,475	15.01%	14.73%
	2	08	2.08.00.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,299,120,897	21.79%	674,191,525	21.79%	674,191,525	21.79%	674,191,525	#VALUE!	15.64%
					2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	3,075,000	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	-		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	225,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Lpaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,350,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,164,647,329	25.00%	448,990,090	25.00%	448,990,090	25.00%	448,990,090	
		01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00%	3,164,647,329	25.00%	448,990,090	25.00%	448,990,090	25.00%	448,990,090	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	451,619,900	25.40%	61,983,210	25.40%	61,983,210	25.40%	61,983,210	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	1,176,100	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100.00%	97,144,200	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		04	Penyediaan bahan logistik kantor	100.00%	17,656,500	29.70%	5,243,950	29.70%	5,243,950	29.70%	5,243,950	
		05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	100.00%	16,248,600	25.00%	1,664,000	25.00%	1,664,000	25.00%	1,664,000	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100.00%	2,990,000	23.08%	690,000	23.08%	690,000	23.08%	690,000	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	7,312,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	309,092,000	25.00%	54,385,260	25.00%	54,385,260	25.00%	54,385,260	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	319,028,668	25.36%	77,876,725	25.36%	77,876,725	25.36%	77,876,725	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100.00%	45,632,668	26.68%	12,176,725	26.68%	12,176,725	26.68%	12,176,725	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	100.00%	273,396,000	24.03%	65,700,000	24.03%	65,700,000	24.03%	65,700,000	

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	360,750,000	20.68%	85,341,500	20.68%	85,341,500	20.68%	85,341,500		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	321,480,000	24.60%	79,085,000	24.60%	79,085,000	24.60%	79,085,000		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	21,200,000	22.44%	4,756,500	22.44%	4,756,500	22.44%	4,756,500		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	18,070,000	15.00%	1,500,000	15.00%	1,500,000	15.00%	1,500,000		
2	08	2.08.00.00.01.00	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00%	44,137,290	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	10.17%	0.00%
				2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	29,617,390	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100.00%	20,233,250	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100.00%	9,384,140	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	14,519,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	14,519,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
2	08	2.08.0	00.0.	03		Program Perlindungan Perempuan	100.00%	167,536,180	35.00%	60,915,000	35.00%	60,915,000	35.00%	60,915,000	58333.33%	33.85%
					2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	16,053,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	16,053,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	151,483,030	60.00%	60,915,000	60.00%	60,915,000	60.00%	60,915,000		
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	151,483,030	60.00%	60,915,000	60.00%	60,915,000	60.00%	60,915,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	08	2.08.00.00.01.00	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.00%	114,993,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	34,581,050	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
				01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	15,238,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
				03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	19,342,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
				2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	100.00%	80,412,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
				03	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	100.00%	80,412,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	08	2.08.00.00.00.01.00	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100.00%	28,623,850	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	0.00%
					2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	28,623,850	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	28,623,850	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
	2	08	2.08.00.00.00.01.00	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.00%	244,366,798	23.26%	53,073,950	23.26%	53,073,950	23.26%	53,073,950	#VALUE!	9.84%
					2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	39,220,400	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	39,220,400	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
					2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	205,146,398	26.52%	53,073,950	26.52%	53,073,950	26.52%	53,073,950		
					01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	100,064,433	53.04%	53,073,950	53.04%	53,073,950	53.04%	53,073,950		
					04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	105,081,965	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	08	2.08.00.00.01.00	07	Program Perlindungan Khusus Anak	100.00%	20,787,150	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%
				2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	20,787,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	20,787,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	100.00%	671,355,392	32.76%	-	32.76%	-	32.76%	-	32.76%	0.00%
3	27		3.27.209.3.25.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	100.00%	671,355,392	32.76%	-	32.76%	-	32.76%	-	32.76%	0.00%
2	09		3.27.209.3.25.01.0000	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan										
2	09		3.27.209.3.25.01.0000	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100.00%	507,720,450	26.11%	-	26.11%	-	26.11%	-	26.11%	0.00%
				2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100.00%	393,273,450	28.45%	-	28.45%	-	28.45%	-		
				01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100.00%	376,509,200	27.01%	-	27.01%	-	27.01%	-		
				04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100.00%	16,764,250	29.89%	-	29.89%	-	29.89%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				
							I				10=9/5 x100%				
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100.00%	114,447,000	23.77%	-	23.77%	-	23.77%	-		
				01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	100.00%	50,066,000	22.53%	-	22.53%	-	22.53%	-		
				02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.00%	64,381,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
2	09	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.00%	124,823,542	47.49%	-	47.49%	-	47.49%	-	47.49%	0.00%
				2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	124,823,542	47.49%	-	47.49%	-	47.49%	-		
				02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	124,823,542	47.49%	-	47.49%	-	47.49%	-		
2	09	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.00%	38,811,400	24.69%	-	24.69%	-	24.69%	-	24.69%	0.00%
				2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	38,811,400	24.69%	-	24.69%	-	24.69%	-		
				05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	38,811,400	24.69%	-	24.69%	-	24.69%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.00%	1,962,144,940	1.88%	4,635,000	1.88%	4,635,000	1.88%	4,635,000	1.88%	1.65%
	1	03	1.03.2 .10.0. 00.01. 00		DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	100.00%	1,962,144,940	1.88%	4,635,000	1.88%	4,635,000	1.88%	4,635,000	1.88%	1.65%
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi										
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.00%	45,992,250	2.57%	1,180,000	2.57%	1,180,000	2.57%	1,180,000	2.57%	2.32%
				2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	45,992,250	2.57%	1,180,000	2.57%	1,180,000	2.57%	1,180,000		
				02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	45,992,250	2.57%	1,180,000	2.57%	1,180,000	2.57%	1,180,000		
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100.00%	73,882,000	1.51%	1,117,500	1.51%	1,117,500	1.51%	1,117,500	1.51%	4.00%
				2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	73,882,000	1.51%	1,117,500	1.51%	1,117,500	1.51%	1,117,500		
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	73,882,000	1.51%	1,117,500	1.51%	1,117,500	1.51%	1,117,500		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee										
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	07	Program Penetapan Tanah Ulaya										
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong										
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah										
	2	10	1.03.2 .10.0. 00.01. 00	10	Program Penatagunaan Tanah	100.00%	1,842,270,690	1.56%	2,337,500	1.56%	2,337,500	1.56%	2,337,500	1.56%	1.16%
				2.01	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	1,842,270,690	1.56%	2,337,500	1.56%	2,337,500	1.56%	2,337,500		
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.00%	342,271,000	3.11%	2,337,500	3.11%	2,337,500	3.11%	2,337,500		
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.00%	1,499,999,690	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	100.00%	65,490,687,356	8.01%	5,782,277,616	8.01%	5,782,277,616	8.01%	5,782,277,616	8.01%	3.11%
	2	11	2.11.00.00.00.01.00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.00%	65,490,687,356	8.01%	5,782,277,616	8.01%	5,782,277,616	8.01%	5,782,277,616	8.01%	3.11%
	2	11	2.11.00.00.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	10,785,625,029	20.36%	1,509,598,899	20.36%	1,509,598,899	20.36%	1,509,598,899		12.78%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	13,364,000	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	905,250	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	4,544,200	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	2,801,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	5,112,800	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	8,076,507,279	25.00%	1,053,868,211	25.00%	1,053,868,211	25.00%	1,053,868,211		
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00%	8,074,013,629	25.00%	1,053,868,211	25.00%	1,053,868,211	25.00%	1,053,868,211		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	2,493,650	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	465,454,450	22.69%	56,514,940	22.69%	56,514,940	22.69%	56,514,940		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	77,000,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	62,055,350	25.00%	5,934,500	25.00%	5,934,500	25.00%	5,934,500		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	33,648,600	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	4,300,000	11.16%	480,000	11.16%	480,000	11.16%	480,000		
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	6,862,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	281,588,000	25.00%	50,100,440	25.00%	50,100,440	25.00%	50,100,440		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	3,300,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	3,300,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,097,856,400	25.00%	199,589,448	25.00%	199,589,448	25.00%	199,589,448		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	104,810,400	25.00%	8,977,849	25.00%	8,977,849	25.00%	8,977,849		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	993,046,000	25.00%	190,611,599	25.00%	190,611,599	25.00%	190,611,599		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,129,142,900	10.35%	199,626,300	10.35%	199,626,300	10.35%	199,626,300		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	738,037,400	12.08%	89,150,000	12.08%	89,150,000	12.08%	89,150,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	376,593,000	29.34%	110,476,300	29.34%	110,476,300	29.34%	110,476,300		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	9,400,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	5,112,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
2	11	2.11.00.01.00	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.00%	661,724,410	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%	
			2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100.00%	661,724,410	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-			
				01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100.00%	661,724,410	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-			
2	11	2.11.00.01.00	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.00%	696,815,827	5.00%	31,795,767	5.00%	31,795,767	5.00%	31,795,767	5.00%	15.57%	
			2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.00%	645,965,727	15.00%	31,795,767	15.00%	31,795,767	15.00%	31,795,767	15.00%		
				01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.00%	149,082,900	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-			
				03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.00%	496,882,827	15.00%	31,795,767	15.00%	31,795,767	15.00%	31,795,767	15.00%		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.00%	29,200,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.00%	29,200,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.00%	21,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	100.00%	21,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
2	11	2.11.0.00.01.00	04		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	100.00%	7,677,215,050	10.72%	807,272,950	10.72%	807,272,950	10.72%	807,272,950	10.72%	22.50%
				2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100.00%	7,677,215,050	10.72%	807,272,950	10.72%	807,272,950	10.72%	807,272,950		
				04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.00%	4,143,839,500	8.15%	337,539,500	8.15%	337,539,500	8.15%	337,539,500		
				05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	100.00%	3,533,375,550	13.29%	469,733,450	13.29%	469,733,450	13.29%	469,733,450		
2	11	2.11.0.00.01.00	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)										
2	11	2.11.0.00.01.00	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.00%	41,577,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	41,577,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100.00%	20,877,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	20,700,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	11	2.11.00.00.01.00	07		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH										
2	11	2.11.00.00.01.00	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100.00%	598,706,730	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	598,706,730	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	598,706,730	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	11	2.11.0 .00.0. 00.01. 00	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat										
	2	11	2.11.0 .00.0. 00.01. 00	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
	2	11	2.11.0 .00.0. 00.01. 00	11	Program Pengelolaan Persampahan	100.00%	45,029,022,660	15.00%	3,433,610,000	15.00%	3,433,610,000	15.00%	3,433,610,000	21.43%	21.45%
				2.01	Pengelolaan Sampah	100.00%	45,029,022,660	15.00%	3,433,610,000	15.00%	3,433,610,000	15.00%	3,433,610,000		
				03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100.00%	32,717,542,060	15.00%	3,226,785,000	15.00%	3,226,785,000	15.00%	3,226,785,000		
				07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100.00%	12,311,480,600	15.00%	206,825,000	15.00%	206,825,000	15.00%	206,825,000		
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.00%	6,641,133,936	26.37%	1,128,762,951	26.37%	1,128,762,951	26.37%	1,128,762,951	26.37%	14.94%
	2	12	2.12.0 .00.0. 00.01. 00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.00%	6,641,133,936	26.37%	1,128,762,951	26.37%	1,128,762,951	26.37%	1,128,762,951	26.37%	14.94%
	2	12	2.12.0 .00.0. 00.01. 00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,209,465,516	39.51%	1,037,595,501	39.51%	1,037,595,501	39.51%	1,037,595,501		16.81%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	82,338,910	10.00%	12,450,000	10.00%	12,450,000	10.00%	12,450,000		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	41,747,200	24.07%	10,050,000	24.07%	10,050,000	24.07%	10,050,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	13,989,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	11,550,000	0.00%	-					
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	15,051,760	15.94%	2,400,000	15.94%	2,400,000	15.94%	2,400,000	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,532,816,706	51.79%	482,535,256	51.79%	482,535,256	51.79%	482,535,256	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,520,564,706	13.39%	471,485,256	13.39%	471,485,256	13.39%	471,485,256	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	12,252,000	90.19%	11,050,000	90.19%	11,050,000	90.19%	11,050,000	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	346,873,700	17.63%	124,393,968	17.63%	124,393,968	17.63%	124,393,968	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	5,325,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	14,784,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	38,897,900	12.00%	4,667,800	12.00%	4,667,800	12.00%	4,667,800	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	8,047,300	37.70%	3,033,600	37.70%	3,033,600	37.70%	3,033,600	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	3,600,000	21.67%	780,000	21.67%	780,000	21.67%	780,000	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	14,706,000	8.16%	1,200,000	8.16%	1,200,000	8.16%	1,200,000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	261,513,000	43.86%	114,712,568	43.86%	114,712,568	43.86%	114,712,568	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	1,500,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	
					05	Pengadaan Mebel	100.00%	1,500,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	942,146,200	32.02%	362,236,277	32.02%	362,236,277	32.02%	362,236,277	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	152,400,000	22.52%	34,315,557	22.52%	34,315,557	22.52%	34,315,557	
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	789,746,200	41.52%	327,920,720	41.52%	327,920,720	41.52%	327,920,720	
											-	0.00%	-		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	303,790,000	25.60%	55,980,000	25.60%	55,980,000	25.60%	55,980,000	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	287,380,000	17.56%	50,460,000	17.56%	50,460,000	17.56%	50,460,000	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	16,410,000	33.64%	5,520,000	33.64%	5,520,000	33.64%	5,520,000	
2	12	2.12.00.00.01.00	02			Program Pendaftaran Penduduk	100.00%	1,099,724,910	3.98%	2,751,200	3.98%	2,751,200	3.98%	2,751,200	4.58%
					2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100.00%	986,176,910	7.97%	2,751,200	7.97%	2,751,200	7.97%	2,751,200	
					01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100.00%	28,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	100.00%	779,124,460	0.10%	743,750	0.10%	743,750	0.10%	743,750	

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	100.00%	72,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100.00%	101,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100.00%	5,052,450	39.73%	2,007,450	39.73%	2,007,450	39.73%	2,007,450		
					2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	100.00%	113,548,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	100.00%	113,548,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
2	12	2.12.00.00.00.01.00		03		Program Pencatatan Sipil	100.00%	191,073,500	64.03%	58,447,500	64.03%	58,447,500	64.03%	58,447,500	64.03%	29.01%
					2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	100.00%	190,977,500	28.05%	58,447,500	28.05%	58,447,500	28.05%	58,447,500		
					01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.00%	23,340,000	24.68%	5,760,000	24.68%	5,760,000	24.68%	5,760,000		
					02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100.00%	167,637,500	31.43%	52,687,500	31.43%	52,687,500	31.43%	52,687,500		
					2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00%	96,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
					01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	100.00%	96,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	12	2.12.00.00.01.00	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00%	118,070,010	24.32%	29,968,750	24.32%	29,968,750	24.32%	29,968,750	24.32%	26.50%
				2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.00%	83,528,510	20.38%	17,781,250	20.38%	17,781,250	20.38%	17,781,250		
				01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100.00%	34,225,000	15.36%	5,256,250	15.36%	5,256,250	15.36%	5,256,250		
				02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.00%	49,303,510	25.40%	12,525,000	25.40%	12,525,000	25.40%	12,525,000		
				2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00%	34,541,500	28.27%	12,187,500	28.27%	12,187,500	28.27%	12,187,500		
				03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00%	11,300,000	7.96%	900,000	7.96%	900,000	7.96%	900,000		
				05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00%	23,241,500	48.57%	11,287,500	48.57%	11,287,500	48.57%	11,287,500		
	2	12	2.12.00.00.01.00	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100.00%	22,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	100.00%	22,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	100.00%	22,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	1	6	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000			DINAS SOSIAL										
	2	13	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	02		Program Penataan Desa										
	2	13	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa										
	2	13	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa										
	2	13	1.06.2 .13.0. 00.01. 0000	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat										
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.00%	10,216,116,930	12.63%	1,116,833,453	12.63%	1,116,833,453	12.63%	1,116,833,453	12.63%	13.09%
	2	14	2.14.0 .00.0. 00.01. 0000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.00%	10,216,116,930	12.63%	1,116,833,453	12.63%	1,116,833,453	12.63%	1,116,833,453	12.63%	13.09%
	2	14	2.14.0 .00.0. 00.01. 0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,263,315,766	32.91%	887,893,934	32.91%	887,893,934	32.91%	887,893,934		16.34%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	3,431,000	50.00%	778,000	50.00%	778,000	50.00%	778,000		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	389,000	100.00%	389,000	100.00%	389,000	100.00%	389,000		
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100.00%	1,326,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,326,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	389,000	100.00%	389,000	100.00%	389,000	100.00%	389,000		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,769,672,266	25.00%	528,878,684	25.00%	528,878,684	25.00%	528,878,684		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,769,672,266	25.00%	528,878,684	25.00%	528,878,684	25.00%	528,878,684		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	379,228,500	48.85%	151,477,900	48.85%	151,477,900	48.85%	151,477,900		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	683,000	100.00%	683,000	100.00%	683,000	100.00%	683,000		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	28,156,850	49.63%	13,973,100	49.63%	13,973,100	49.63%	13,973,100		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	98,000,650	24.74%	24,249,250	24.74%	24,249,250	24.74%	24,249,250		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100.00%	3,600,000	25.00%	900,000	25.00%	900,000	25.00%	900,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	248,788,000	44.89%	111,672,550	44.89%	111,672,550	44.89%	111,672,550		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	705,774,000	19.70%	138,913,650	19.70%	138,913,650	19.70%	138,913,650		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	73,800,000	19.73%	14,559,360	19.73%	14,559,360	19.73%	14,559,360		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	631,974,000	19.68%	124,354,290	19.68%	124,354,290	19.68%	124,354,290		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	405,210,000	21.01%	67,845,700	21.01%	67,845,700	21.01%	67,845,700		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	398,810,000	17.01%	67,845,700	17.01%	67,845,700	17.01%	67,845,700		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	6,400,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
2	14	2.14.00.00.01.0000		02		Program Pengendalian Penduduk	100.00%	231,093,810	8.43%	19,724,269	8.43%	19,724,269	8.43%	19,724,269	5.14%	2.35%
					2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100.00%	32,422,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.00%	32,422,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	198,671,310	16.85%	19,724,269	16.85%	19,724,269	16.85%	19,724,269		
				09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100.00%	68,981,310	15.27%	10,536,200	15.27%	10,536,200	15.27%	10,536,200		
				11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100.00%	69,600,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
				13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100.00%	60,090,000	15.29%	9,188,069	15.29%	9,188,069	15.29%	9,188,069		
2	14	2.14.00.00.01.0000	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100.00%	2,167,316,154	9.17%	209,215,250	9.17%	209,215,250	9.17%	209,215,250	9.17%	14.32%
				2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100.00%	638,700,250	8.03%	72,632,750	8.03%	72,632,750	8.03%	72,632,750		
				01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.00%	80,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.00%	162,300,250	25.25%	40,982,750	25.25%	40,982,750	25.25%	40,982,750		
				06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.00%	104,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100.00%	212,400,000	14.90%	31,650,000	14.90%	31,650,000	14.90%	31,650,000		
				08	Pengendalian Program KKBPK	100.00%	80,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.02	100.00%	110,000,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
		04	100.00%	110,000,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
		2.03	100.00%	1,029,728,604	6.06%	88,432,500	6.06%	88,432,500	6.06%	88,432,500		
		01	100.00%	41,134,800	13.13%	5,400,000	13.13%	5,400,000	13.13%	5,400,000		
		03	100.00%	789,640,404	10.17%	80,332,500	10.17%	80,332,500	10.17%	80,332,500		
		05	100.00%	8,844,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	100.00%	151,172,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		08	100.00%	20,700,000	13.04%	2,700,000	13.04%	2,700,000	13.04%	2,700,000		
		11	100.00%	18,237,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100.00%	388,887,300	12.60%	48,150,000	12.60%	48,150,000	12.60%	48,150,000		
		01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100.00%	7,887,300	1.90%	150,000	1.90%	150,000	1.90%	150,000		
		03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100.00%	381,000,000	12.60%	48,000,000	12.60%	48,000,000	12.60%	48,000,000		
2	14	2.14.00.01.0000	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100.00%	2,554,391,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.00%	2,554,391,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
		03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	100.00%	360,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
		04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	100.00%	204,619,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
		05	Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	100.00%	1,964,751,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100.00%	25,020,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	100.00%	14,728,445,919	18.38%	2,604,751,430	18.38%	2,604,751,430	18.38%	2,604,751,430	18.38%	14.41%
2	15	2.15.00.00.01.00				DINAS PERHUBUNGAN	100.00%	14,728,445,919	18.38%	2,604,751,430	18.38%	2,604,751,430	18.38%	2,604,751,430	18.38%	14.41%
2	15	2.15.00.00.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	10,629,502,187	21.06%	2,065,817,405	21.06%	2,065,817,405	21.06%	2,065,817,405		17.83%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	18,273,950	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-	-	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	3,976,750	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	5,623,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	4,809,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	3,865,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2;02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	7,071,729,237	25.00%	1,090,289,330	25.00%	1,090,289,330	25.00%	1,090,289,330		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	7,049,787,537	25.00%	1,090,289,330	25.00%	1,090,289,330	25.00%	1,090,289,330		
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00%	21,941,700	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	125,766,050	32.51%	56,910,000						
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00%	58,354,200	97.53%	56,910,000						
		10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100.00%	20,186,850	0.00%	-						
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	47,225,000	0.00%	-						
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	607,449,950	30.81%	129,270,442	30.81%	129,270,442	30.81%	129,270,442		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	1,341,650	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	86,123,000	36.08%	31,075,000	36.08%	31,075,000	36.08%	31,075,000		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	56,916,600	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	15,925,700	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	28,350,000	59.79%	16,950,000	59.79%	16,950,000	59.79%	16,950,000		
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	7,760,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	411,033,000	19.77%	81,245,442	19.77%	81,245,442	19.77%	81,245,442		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	75,000,000	0.00%	-					
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	75,000,000	0.00%	-					
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	2,113,148,000	30.00%	679,647,133	30.00%	679,647,133	30.00%	679,647,133	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	126,731,200	25.00%	24,585,930	25.00%	24,585,930	25.00%	24,585,930	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,986,416,800	35.00%	655,061,203	35.00%	655,061,203	35.00%	655,061,203	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	618,135,000	10.38%	109,700,500	10.38%	109,700,500	10.38%	109,700,500	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	298,700,000	26.37%	78,764,000	26.37%	78,764,000	26.37%	78,764,000	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	303,585,000	10.08%	30,586,500	10.08%	30,586,500	10.08%	30,586,500	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	6,900,000	5.07%	350,000	5.07%	350,000	5.07%	350,000	
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	8,950,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	15	2.15.0.00.01.00	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100.00%	4,098,943,732	15.70%	538,934,025	15.70%	538,934,025	15.70%	538,934,025	15.70%	8.31%
				2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.00%	118,047,850	10.00%	5,712,500	10.00%	5,712,500	10.00%	5,712,500		
				02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.00%	53,473,100	10.00%	755,000	10.00%	755,000	10.00%	755,000		
				04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.00%	64,574,750	10.00%	4,957,500	10.00%	4,957,500	10.00%	4,957,500		
				2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100.00%	45,006,250	8.78%	3,952,000	8.78%	3,952,000	8.78%	3,952,000		
				03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	100.00%	45,006,250	8.78%	3,952,000	8.78%	3,952,000	8.78%	3,952,000		
				2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100.00%	809,123,900	30.00%	210,464,048	30.00%	210,464,048	30.00%	210,464,048		
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	809,123,900	30.00%	210,464,048	30.00%	210,464,048	30.00%	210,464,048		
				2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.00%	1,319,073,192	10.00%	49,367,277	10.00%	49,367,277	10.00%	49,367,277		
				01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.00%	1,319,073,192	10.00%	49,367,277	10.00%	49,367,277	10.00%	49,367,277		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.06	100.00%	151,805,000	7.50%	730,600	7.50%	730,600	7.50%	730,600		
		02	100.00%	126,040,600	10.00%	730,600	10.00%	730,600	10.00%	730,600		
		05	100.00%	25,764,400	5.00%	-						
		2.07	100.00%	16,985,000	25.00%	2,970,000	25.00%	2,970,000	25.00%	2,970,000		
		04	100.00%	16,985,000	25.00%	2,970,000	25.00%	2,970,000	25.00%	2,970,000		
		2.08	100.00%	20,681,620	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		02	100.00%	20,681,620	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.09	100.00%	775,781,320	25.00%	117,580,000	25.00%	117,580,000	25.00%	117,580,000		
		01	100.00%	775,781,320	25.00%	117,580,000	25.00%	117,580,000	25.00%	117,580,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	842,439,600	25.00%	148,157,600	25.00%	148,157,600	25.00%	148,157,600		
					03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	842,439,600	25.00%	148,157,600	25.00%	148,157,600	25.00%	148,157,600		
2	15	2.15.00.00.01.00			03	Program Pengelolaan Pelayaran										
2	15	2.15.00.00.01.00			04	Program Pengelolaan Penerbangan										
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.00%	8,999,090,918	10.39%	802,273,964	10.39%	802,273,964	10.39%	802,273,964	10.39%	8.89%
2	16	2.16.20.21.01.00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.00%	8,999,090,918	10.39%	802,273,964	10.39%	802,273,964	10.39%	802,273,964	10.39%	8.89%
2	16	2.16.20.21.01.00			01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,656,203,718	15.28%	704,770,514	15.28%	704,770,514	15.28%	704,770,514		13.32%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	18,963,750	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-	-	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	3,180,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	5,225,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.00%	5,225,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	5,333,750	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,698,187,268	25.00%	521,320,514	25.00%	521,320,514	25.00%	521,320,514	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,685,027,368	25.00%	521,320,514	25.00%	521,320,514	25.00%	521,320,514	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00%	13,159,900	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	207,670,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	879,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	11,750,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	13,095,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	9,485,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,620,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	11,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	155,190,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	239,550,000	4.42%	16,650,000	4.42%	16,650,000	4.42%	16,650,000		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	51,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	188,550,000	8.83%	16,650,000	8.83%	16,650,000	8.83%	16,650,000		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	491,832,000	28.25%	166,800,000	28.25%	166,800,000	28.25%	166,800,000		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	322,920,000	14.49%	46,800,000	14.49%	46,800,000	14.49%	46,800,000		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	44,262,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	2,850,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	121,800,000	98.52%	120,000,000	98.52%	120,000,000	98.52%	120,000,000		
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100.00%	148,072,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	148,072,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100.00%	148,072,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100.00%	4,194,814,700	15.88%	97,503,450	15.88%	97,503,450	15.88%	97,503,450		
				2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,194,814,700	15.88%	97,503,450	15.88%	97,503,450	15.88%	97,503,450		
				04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100.00%	3,766,978,700	0.69%	26,103,450	0.69%	26,103,450	0.69%	26,103,450		
				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.00%	278,625,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100.00%	113,675,000	62.81%	71,400,000	62.81%	71,400,000	62.81%	71,400,000		
				12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	100.00%	35,536,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	100.00%	10,883,861,560	11.19%	1,272,881,384	11.19%	1,272,881,384	11.19%	1,272,881,384	11.19%	21.98%
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00		DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	100.00%	10,883,861,560	11.19%	1,272,881,384	11.19%	1,272,881,384	11.19%	1,272,881,384	11.19%	21.98%
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,902,413,446	31.74%	895,076,884	31.74%	895,076,884	31.74%	895,076,884		17.67%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	20,914,500	37.54%	5,007,900	37.54%	5,007,900	37.54%	5,007,900		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	3,109,500	50.17%	1,559,900	50.17%	1,559,900	50.17%	1,559,900		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	6,302,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	8,054,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	3,448,000	100.00%	3,448,000	100.00%	3,448,000	100.00%	3,448,000	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,774,010,333	25.00%	525,348,417	25.00%	525,348,417	25.00%	525,348,417	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,769,779,333	25.00%	525,348,417	25.00%	525,348,417	25.00%	525,348,417	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	4,231,000	43.28%	1,831,000					
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	380,845,013	52.45%	179,946,567	52.45%	179,946,567	52.45%	179,946,567	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	4,304,000	100.00%	4,304,000	100.00%	4,304,000	100.00%	4,304,000	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	78,500,000	69.96%	54,920,000	69.96%	54,920,000	69.96%	54,920,000	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	34,495,763	50.00%	17,246,763	50.00%	17,246,763	50.00%	17,246,763	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	10,492,250	29.42%	3,087,250	29.42%	3,087,250	29.42%	3,087,250	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	6,600,000	25.00%	1,000,000	25.00%	1,000,000	25.00%	1,000,000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	246,453,000	40.33%	99,388,554	40.33%	99,388,554	40.33%	99,388,554	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	338,493,600	27.29%	92,143,500	27.29%	92,143,500	27.29%	92,143,500	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	57,600,000	25.00%	9,043,500	25.00%	9,043,500	25.00%	9,043,500	
		04	nyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	280,893,600	29.58%	83,100,000	29.58%	83,100,000	29.58%	83,100,000	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	388,150,000	38.14%	92,630,500	38.14%	92,630,500	38.14%	92,630,500		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	348,860,000	25.00%	75,690,500	25.00%	75,690,500	25.00%	75,690,500		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	35,540,000	42.74%	15,190,000						
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	3,750,000	46.67%	1,750,000	46.67%	1,750,000	46.67%	1,750,000		
2	17	2.17.2 .07.0. 00.01. 00		02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam										
2	17	2.17.2 .07.0. 00.01. 00		03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.00%	116,041,900	10.00%	4,000,000	10.00%	4,000,000	10.00%	4,000,000	10.03%	4.82%
				2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	116,041,900	10.00%	4,000,000	10.00%	4,000,000	10.00%	4,000,000		
				01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	116,041,900	10.00%	4,000,000	10.00%	4,000,000	10.00%	4,000,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.00%	144,018,700	0.62%	892,500	0.62%	892,500	0.62%	892,500	12.39%	1.07%
				2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	144,018,700	0.62%	892,500	0.62%	892,500	0.62%	892,500		
				02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	144,018,700	0.62%	892,500	0.62%	892,500	0.62%	892,500		
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian										
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi										
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100.00%	4,950,744,400	8.58%	352,396,000	8.58%	352,396,000	8.58%	352,396,000	8.58%	250.64%
				2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100.00%	4,950,744,400	8.58%	352,396,000	8.58%	352,396,000	8.58%	352,396,000		
				01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100.00%	2,898,308,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100.00%	2,052,436,400	17.17%	352,396,000						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08											
					Program Pengembangan UMKM	100.00%	770,643,114	5.00%	20,516,000	5.00%	20,516,000	5.00%	20,516,000	98.04%	6.19%
				2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	100.00%	770,643,114	5.00%	20,516,000	5.00%	20,516,000	5.00%	20,516,000		
					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.00%	770,643,114	5.00%	20,516,000	5.00%	20,516,000	5.00%	20,516,000		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	100.00%	9,078,735,227	13.25%	1,266,553,559	13.25%	1,266,553,559	13.25%	1,266,553,559	13.25%	13.43%
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.00%	6,172,868,825	12.06%	851,340,699	12.06%	851,340,699	12.06%	851,340,699	12.06%	14.02%
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,172,282,985	47.47%	837,210,699	47.47%	837,210,699	47.47%	837,210,699	#VALUE!	15.19%
				01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	3,315,000	47.92%	1,625,000	47.92%	1,625,000	47.92%	1,625,000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	740,000	67.57%	500,000	67.57%	500,000	67.57%	500,000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100.00%	1,105,000	56.56%	625,000	56.56%	625,000	56.56%	625,000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	100.00%	730,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	740,000	67.57%	500,000	67.57%	500,000	67.57%	500,000		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,757,995,035	50.00%	505,189,695	50.00%	505,189,695	50.00%	505,189,695		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,757,745,035	25.00%	505,189,695	25.00%	505,189,695	25.00%	505,189,695		
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	125,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.00%	125,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	16,850,000	100.00%	11,153,480	100.00%	11,153,480	100.00%	11,153,480		
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	100.00%	16,850,000	100.00%	11,153,480	100.00%	11,153,480	100.00%	11,153,480		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	450,352,150	23.24%	126,834,254	23.24%	126,834,254	23.24%	126,834,254		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	565,500	50.00%	-	50.00%	-	50.00%	-		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	135,599,500	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	50,323,950	15.00%	1,745,000	15.00%	1,745,000	15.00%	1,745,000		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	13,193,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100.00%	5,600,000	11.07%	620,000	11.07%	620,000	11.07%	620,000		
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	3,785,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	241,285,000	51.59%	124,469,254	51.59%	124,469,254	51.59%	124,469,254		
	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	38,570,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	22,669,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100.00%	15,901,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	606,467,200	36.89%	127,794,658	36.89%	127,794,658	36.89%	127,794,658		
		02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	349,300,000	33.78%	76,067,312	33.78%	76,067,312	33.78%	76,067,312		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	257,167,200	40.00%	51,727,346	40.00%	51,727,346	40.00%	51,727,346		
	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	298,732,800	26.79%	64,613,612	26.79%	64,613,612	26.79%	64,613,612		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	267,300,000	25.00%	57,463,612	25.00%	57,463,612	25.00%	57,463,612		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100.00%	15,900,000	15.09%	2,400,000	15.09%	2,400,000	15.09%	2,400,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	4,050,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	6,582,800	12.20%	750,000	12.20%	750,000	12.20%	750,000		
		11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	4,900,000	81.63%	4,000,000	81.63%	4,000,000	81.63%	4,000,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	18	2.18.00.00.01.00	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.00%	266,232,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota	100.00%	84,045,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.00%	66,640,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.00%	17,405,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.00%	182,187,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	53,187,500	0.00%	-						
				02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100.00%	128,999,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2	18	2.18.00.00.01.00	03	Program Promosi Penanaman Modal	100.00%	81,892,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	81,892,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100.00%	33,442,500	0.00%	-						
				02	Pelaksanaan Keg. Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	48,450,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	18	2.18.00.01.00	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	100.00%	138,871,000	9.87%	13,185,000	9.87%	13,185,000	9.87%	13,185,000		10.27%
				2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	138,871,000	9.87%	13,185,000	9.87%	13,185,000	9.87%	13,185,000		
					01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.00%	60,740,000	8.64%	3,285,000	8.64%	3,285,000	8.64%	3,285,000		
					02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100.00%	47,181,000	20.98%	9,900,000	20.98%	9,900,000	20.98%	9,900,000		
					03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat rehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100.00%	30,950,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2	18	2.18.00.01.00	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	417,847,540	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	100.00%	417,847,540	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	329,148,740	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	88,698,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.00%	95,742,500	15.00%	945,000	15.00%	945,000	15.00%	945,000	15.00%	0.66%
				2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	95,742,500	15.00%	945,000	15.00%	945,000	15.00%	945,000		
				01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.00%	95,742,500	15.00%	945,000	15.00%	945,000	15.00%	945,000		
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.00		ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS	100.00%	2,905,866,402	14.43%	415,212,860	14.43%	415,212,860	14.43%	415,212,860	14.43%	12.37%
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	2,511,725,352	25.09%	393,647,860	25.09%	393,647,860	25.09%	393,647,860	#VALUE!	12.45%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	5,300,000	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	2,350,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	250,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	250,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	2,450,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	1,846,348,842	12.50%	244,792,937	12.50%	244,792,937	12.50%	244,792,937		
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	1,845,473,842	25.00%	244,792,937	25.00%	244,792,937	25.00%	244,792,937		
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	625,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00%	250,000	0.00%	-						
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	9,000,000	100.00%	9,000,000						
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00%	9,000,000	100.00%	9,000,000						
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	233,000,810	15.45%	54,815,931	15.45%	54,815,931	15.45%	54,815,931		
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	4,442,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	21,069,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	13,854,460	53.12%	7,359,530	53.12%	7,359,530	53.12%	7,359,530		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	3,966,350	7.56%	300,000	7.56%	300,000	7.56%	300,000		
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	7,755,000	6.38%	495,000	6.38%	495,000	6.38%	495,000		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	181,914,000	25.65%	46,661,401	25.65%	46,661,401	25.65%	46,661,401		
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	37,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	37,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	164,850,700	21.10%	35,312,492	21.10%	35,312,492	21.10%	35,312,492		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	54,000,000	20.15%	10,883,300	20.15%	10,883,300	20.15%	10,883,300		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	110,850,700	22.04%	24,429,192	22.04%	24,429,192	22.04%	24,429,192		
												0.00%				
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	216,225,000	7.80%	49,726,500	7.80%	49,726,500	7.80%	49,726,500		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	212,400,000	23.41%	49,726,500	23.41%	49,726,500	23.41%	49,726,500		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	2,700,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	1,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
2	18	2.18.00.00.02.00	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
												-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	18	2.18.00.00.02.00	03			Program Promosi Penanaman Modal	100.00%	74,598,500	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	-		
					2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	74,598,500	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	-		
					01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100.00%	637,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	73,961,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	18	2.18.00.00.00.00	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	100.00%	210,279,550	11.25%	21,565,000	11.25%	21,565,000	11.25%	21,565,000		20.01%
				2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	210,279,550	11.25%	21,565,000	11.25%	21,565,000	11.25%	21,565,000		
					01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.00%	129,621,000	25.00%	20,965,000	25.00%	20,965,000	25.00%	20,965,000		
					02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100.00%	9,163,550	20.00%	600,000	20.00%	600,000	20.00%	600,000		
					03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100.00%	1,225,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100.00%	70,270,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2	18	2.18.00.00.00.00	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	19,885,000	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	0.00%
				2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	19,885,000	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	-		
					01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	11,250,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	935,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00%	7,700,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	18	2.18.00.00.02.00	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.00%	89,378,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	0.00%
				2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	89,378,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	-	-
				01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.00%	89,378,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	-	-
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	66.67%	15,055,974,903	7.56%	679,775,501	7.56%	679,775,501	7.56%	679,775,501	7.56%	1.07%
	2	19	2.19.00.00.01.00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	66.67%	15,055,974,903	7.56%	679,775,501	7.56%	679,775,501	7.56%	679,775,501	7.56%	1.07%
	2	19	2.19.00.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	3,906,385,914	22.68%	679,775,501	22.68%	679,775,501	22.68%	679,775,501		14.39%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	16,800,000	47.68%	8,010,000	47.68%	8,010,000	47.68%	8,010,000		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100.00%	16,800,000	47.68%	8,010,000	47.68%	8,010,000	47.68%	8,010,000		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	2,932,440,164	13.84%	405,750,087	13.84%	405,750,087	13.84%	405,750,087		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	2,932,440,164	13.84%	405,750,087	13.84%	405,750,087	13.84%	405,750,087		
				2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	100.00%	394,399,150	16.25%	147,395,788	16.25%	147,395,788	16.25%	147,395,788		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,354,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	60,022,000	1.14%	682,000	1.14%	682,000	1.14%	682,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
							I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2				3	6		7		8		9				
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	45,857,150	54.24%	24,872,090	54.24%	24,872,090	54.24%	24,872,090		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	2,400,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,570,000	14.00%	780,000	14.00%	780,000	14.00%	780,000		
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	5,260,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	272,936,000	44.36%	121,061,698	44.36%	121,061,698	44.36%	121,061,698		
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	347,490,600	25.49%	75,569,626	25.49%	75,569,626	25.49%	75,569,626		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	48,000,000	30.65%	14,713,723	30.65%	14,713,723	30.65%	14,713,723		
					04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100.00%	299,490,600	20.32%	60,855,903	20.32%	60,855,903	20.32%	60,855,903		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	215,256,000	10.17%	43,050,000	10.17%	43,050,000	10.17%	43,050,000		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100.00%	211,756,000	20.33%	43,050,000	20.33%	43,050,000	20.33%	43,050,000		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	3,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
2	19	2.19.00.00.01.00			02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
2	19	2.19.00.00.01.00			03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100.00%	10,707,929,864	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	100,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.00%	100,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	9,586,136,154	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100.00%	6,333,906,600	0.00%	-						
				02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100.00%	216,265,840	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100.00%	3,035,963,714	0.00%	-						
				2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.00%	1,021,793,710	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	100.00%	1,021,793,710	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
2	19	2.19.00.01.00		04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.00%	441,659,125	0.00%	-						
				2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.00%	441,659,125	0.00%	-						
				05	Penyelenggaraan Kepramukaan Tingkat Daerah	100.00%	441,659,125	0.00%	-						
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100.00%	207,808,000	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	0.00%
2	16	2.16.20.2.21.01.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.00%	207,808,000	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	0.00%
2	20	2.16.20.2.21.01.00		02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00%	207,808,000	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	207,808,000	2.08%	-	2.08%	-	2.08%	-		
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100.00%	175,385,500	6.23%	-	6.23%	-	6.23%	-		
				03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	100.00%	5,367,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.00%	27,055,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.00%	164,171,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.00%	164,171,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100.00%	164,171,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	164,171,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	27,469,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	55,143,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.00%	81,559,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	25.00%	864,669,810	12.77%	92,228,600	12.77%	92,228,600	12.77%	92,228,600	12.77%
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.00%	864,669,810	12.77%	92,228,600	12.77%	92,228,600	12.77%	92,228,600	12.77%
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02			Program Pengembangan Kebudayaan	100.00%	786,503,600	15.54%	92,228,600	15.54%	92,228,600	15.54%	92,228,600	15.54%
					2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	590,278,600	15.54%	92,228,600	15.54%	92,228,600	15.54%	92,228,600	15.54%
					01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100.00%	197,828,600	46.62%	92,228,600	46.62%	92,228,600	46.62%	92,228,600	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	196,225,000	0.00%	-						
				01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.00%	196,225,000	0.00%	-						
2	22	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.00%	78,166,210	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	0.00%
				2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	78,166,210	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100.00%	49,335,600	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100.00%	28,830,610	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
2	22	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	04		Program Pembinaan Sejarah										
2	22	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya										
2	22	1.01.1 .01.2. 22.01. 0000	06		Program Pengelolaan Permuseuman										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				
							I				9		10=9/5 x100%		
1	2				3	6		7		8		9			
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	100.00%	269,722,500	2.92%	6,800,000	2.92%	6,800,000	2.92%	6,800,000	2.92%	1.62%
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	100.00%	269,722,500	2.92%	6,800,000	2.92%	6,800,000	2.92%	6,800,000	2.92%	2.15%
	2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	Program Pembinaan Perpustakaan	100.00%	236,742,500	5.83%	6,800,000	5.83%	6,800,000	5.83%	6,800,000	5.83%	2.52%
				2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	174,392,500	11.67%	6,800,000	11.67%	6,800,000	11.67%	6,800,000		
					01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	100.00%	26,800,000	20.00%	2,800,000	20.00%	2,800,000	20.00%	2,800,000		
					02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	30,720,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	100.00%	16,790,000	25.00%	2,750,000	25.00%	2,750,000	25.00%	2,750,000		
					06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	21,327,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	100.00%	72,755,000	25.00%	1,250,000	25.00%	1,250,000	25.00%	1,250,000		
					10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,000,000	0.00%	-						
				2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	62,350,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100.00%	27,955,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.00%	14,687,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	19,707,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100.00%	32,980,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	32,980,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	100.00%	32,980,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	100.00%	5,308,928,120	18.24%	960,962,554	18.24%	960,962,554	18.24%	960,962,554	18.24%	1.02%
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	100.00%	5,308,928,120	18.24%	960,962,554	18.24%	960,962,554	18.24%	960,962,554	18.24%	13.80%
	2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,102,450,005	27.67%	951,281,054	27.67%	951,281,054	27.67%	951,281,054	#VALUE!	14.18%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	7,200,000	37.50%	1,800,000	37.50%	1,800,000	37.50%	1,800,000		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,800,000	100.00%	1,800,000	100.00%	1,800,000	100.00%	1,800,000		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,800,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,800,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,856,575,455	8.33%	561,958,890	8.33%	561,958,890	8.33%	561,958,890		
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,851,535,455	25.00%	561,958,890	25.00%	561,958,890	25.00%	561,958,890		
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	2,160,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	100.00%	2,880,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	404,020,150	46.89%	202,723,126	46.89%	202,723,126	46.89%	202,723,126		
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	5,000,000	100.00%	5,000,000	100.00%	5,000,000	100.00%	5,000,000		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	119,756,800	100.00%	119,700,000	100.00%	119,700,000	100.00%	119,700,000		
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	75,618,150	30.05%	22,720,650	30.05%	22,720,650	30.05%	22,720,650		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	13,345,200	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,180,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	5,480,000	28.28%	1,550,000	28.28%	1,550,000	28.28%	1,550,000		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	179,640,000	29.92%	53,752,476	29.92%	53,752,476	29.92%	53,752,476		
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	454,104,400	25.00%	101,399,038	25.00%	101,399,038	25.00%	101,399,038		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	174,000,000	25.00%	39,600,000	25.00%	39,600,000	25.00%	39,600,000		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	280,104,400	25.00%	61,799,038	25.00%	61,799,038	25.00%	61,799,038		
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	380,550,000	20.62%	83,400,000	20.62%	83,400,000	20.62%	83,400,000		
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	338,400,000	23.05%	78,000,000	23.05%	78,000,000	23.05%	78,000,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
									I								
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	37,400,000	14.44%	5,400,000	14.44%	5,400,000	14.44%	5,400,000		
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	2,500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	2,250,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02				Program Pengelolaan Arsip	100.00%	175,649,000	11.96%	9,681,500	11.96%	9,681,500	11.96%	9,681,500	11.96%	7.07%
						2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	82,658,500	30.87%	9,681,500	30.87%	9,681,500	30.87%	9,681,500		
						01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100.00%	65,597,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
						02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100.00%	17,061,500	56.74%	9,681,500	56.74%	9,681,500	56.74%	9,681,500		
						2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	11,183,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	100.00%	5,138,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	100.00%	6,045,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100.00%	81,807,500	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
						01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	100.00%	66,162,500	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
						02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	15,645,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				
							I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		10=9/5 x100%				
1	2				3	6		7		8		9			
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	24	2.24.2. 23.0.00 .01.000 0	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100.00%	27,154,115	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	-	8.33%	0.00%
				2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	100.00%	5,284,765	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	-	-
				01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	100.00%	5,284,765	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	-	-
				2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang digabung atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	100.00%	4,163,500	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	-	-
				04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100.00%	4,163,500	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	-	-
				2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	100.00%	17,705,850	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	-	-
				03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	100.00%	17,705,850	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	-	-
	2	24	2.24.2. 23.0.00 .01.000 0	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	100.00%	3,675,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-
				2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	100.00%	3,675,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-
				01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	100.00%	3,675,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3					100.00%	49,991,979,221	17.84%	5,761,392,117	17.84%	5,761,392,117	17.84%	5,761,392,117	17.84%	5.04%
	3	25				100.00%	4,332,941,215	24.18%	1,382,900	24.18%	1,382,900	24.18%	1,382,900	24.18%	0.02%
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000			100.00%	4,332,941,215	24.18%	1,382,900	24.18%	1,382,900	24.18%	1,382,900	24.18%	0.02%
	3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03		100.00%	2,465,320,000	18.94%	-	18.94%	-	18.94%	-	0.02%	0.00%
					2.01	100.00%	2,465,320,000	18.94%	-	18.94%	-	18.94%	-		
					03	100.00%	2,465,320,000	18.94%	-	18.94%	-	18.94%	-		
					2.02										
	3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04		100.00%	1,667,432,750	27.96%	1,382,900	27.96%	1,382,900	27.96%	1,382,900	0.20%	0.09%
					2.04	100.00%	1,667,432,750	27.96%	1,382,900	27.96%	1,382,900	27.96%	1,382,900		
					02	100.00%	1,561,180,750	12.00%	-	12.00%	-	12.00%	-		
					03	100.00%	106,252,000	43.92%	1,382,900	43.92%	1,382,900	43.92%	1,382,900		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	25	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
	3	25	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00%	200,188,465	25.64%	-	25.64%	-	25.64%	-	25.64%	0.00%
					2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	200,188,465	25.64%	-	25.64%	-	25.64%	-		
					02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	200,188,465	25.64%	-	25.64%	-	25.64%	-		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	100.00%	8,488,794,375	14.51%	1,137,272,323	14.51%	1,137,272,323	14.51%	1,137,272,323	14.51%	3.26%
	3	26	3.26.0 .00.0. 00.01. 00			DINAS PARIWISATA	100.00%	8,488,794,375	14.51%	1,137,272,323	14.51%	1,137,272,323	14.51%	1,137,272,323	14.51%	20.41%
	3	26	3.26.0 .00.0. 00.01. 00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	4,573,664,148	23.54%	912,526,563	23.54%	912,526,563	23.54%	912,526,563	23.54%	18.14%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	67,018,750	4.64%	3,112,550	4.64%	3,112,550	4.64%	3,112,550	4.64%	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	67,018,750	4.64%	3,112,550	4.64%	3,112,550	4.64%	3,112,550	4.64%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,874,779,698	21.16%	598,223,313	21.16%	598,223,313	21.16%	598,223,313		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,601,490,298	14.50%	522,173,313	14.50%	522,173,313	14.50%	522,173,313		
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	273,289,400	27.83%	76,050,000	27.83%	76,050,000	27.83%	76,050,000		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	313,963,200	44.03%	247,488,200	44.03%	247,488,200	44.03%	247,488,200		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	68,313,250	88.29%	60,313,250	88.29%	60,313,250	88.29%	60,313,250		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	22,249,450	39.28%	8,740,150	39.28%	8,740,150	39.28%	8,740,150		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	7,933,500	44.33%	3,516,750	44.33%	3,516,750	44.33%	3,516,750		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,100,000	8.82%	450,000	8.82%	450,000	8.82%	450,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	1,250,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	209,117,000	83.43%	174,468,050	83.43%	174,468,050	83.43%	174,468,050		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	61,362,500	25.00%	5,002,500	25.00%	5,002,500	25.00%	5,002,500		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	58,350,000	25.00%	5,002,500	25.00%	5,002,500	25.00%	5,002,500		
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	3,012,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	256,540,000	22.88%	58,700,000	22.88%	58,700,000	22.88%	58,700,000		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	256,540,000	22.88%	58,700,000	22.88%	58,700,000	22.88%	58,700,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00%	262,233,517	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000	15.00%	7.71%
				2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.00%	243,469,317	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000		
				02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.00%	243,469,317	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000		
				2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	100.00%	18,764,200	15.00%	-						
				03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	100.00%	18,764,200	15.00%	-						
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	Program Pemasaran Pariwisata	100.00%	2,761,129,950	10.00%	209,745,760	10.00%	209,745,760	10.00%	209,745,760		
				2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.00%	2,761,129,950	10.00%	209,745,760	10.00%	209,745,760	10.00%	209,745,760		
				01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	100.00%	170,000,000	5.00%	-						
				02	Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	100.00%	2,491,130,000	20.00%	209,745,760						
				03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100.00%	99,999,950	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	26	3.26.0 .00.0. 00.01. 00	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.00%	891,766,760	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%
				2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100.00%	891,766,760	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100.00%	891,766,760	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	100.00%	20,981,359,537	31.18%	2,690,719,803	31.18%	2,690,719,803	31.18%	2,690,719,803	31.18%	13.60%
	3	27	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	100.00%	20,981,359,537	31.18%	2,690,719,803	31.18%	2,690,719,803	31.18%	2,690,719,803	31.18%	13.60%
	3	27	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	14,138,103,957	23.91%	2,435,156,003	23.91%	2,435,156,003	23.91%	2,435,156,003	#VALUE!	16.53%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	25,106,150	23.31%	1,888,250	23.31%	1,888,250	23.31%	1,888,250		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	6,570,700	37.52%	835,750	37.52%	835,750	37.52%	835,750		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	7,515,000	24.48%	1,052,500	24.48%	1,052,500	24.48%	1,052,500		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	2,214,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	8,806,450	31.25%	-	31.25%	-	31.25%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	10,908,053,407	23.79%	1,669,875,200	23.79%	1,669,875,200	23.79%	1,669,875,200	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	10,904,003,407	30.90%	1,668,862,700	30.90%	1,668,862,700	30.90%	1,668,862,700	
		05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	4,050,000	16.67%	1,012,500					
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	613,551,800	40.42%	139,182,220	40.42%	139,182,220	40.42%	139,182,220	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	1,765,500	53.33%	941,600	53.33%	941,600	53.33%	941,600	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	96,217,300	90.00%	-	90.00%	-	90.00%	-	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	76,614,200	27.57%	21,122,200	27.57%	21,122,200	27.57%	21,122,200	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	10,500,800	33.83%	3,552,000	33.83%	3,552,000	33.83%	3,552,000	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	3,600,000	33.33%	600,000	33.33%	600,000	33.33%	600,000	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	5,500,000	18.18%	1,000,000	18.18%	1,000,000	18.18%	1,000,000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	419,354,000	26.70%	111,966,420	26.70%	111,966,420	26.70%	111,966,420	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	15,552,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	15,552,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,901,240,500	24.49%	492,660,333	24.49%	492,660,333	24.49%	492,660,333	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	209,000,000	21.72%	31,468,297	21.72%	31,468,297	21.72%	31,468,297	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,692,240,500	27.25%	461,192,036	27.25%	461,192,036	27.25%	461,192,036	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	674,600,000	31.48%	131,550,000	31.48%	131,550,000	31.48%	131,550,000		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	565,200,000	22.35%	126,300,000	22.35%	126,300,000	22.35%	126,300,000		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	78,800,000	36.92%	-	36.92%	-	36.92%	-		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	24,200,000	41.67%	3,650,000	41.67%	3,650,000	41.67%	3,650,000		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	6,400,000	25.00%	1,600,000	25.00%	1,600,000	25.00%	1,600,000		
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100.00%	4,705,925,650	25.51%	221,040,800	25.51%	221,040,800	25.51%	221,040,800	25.51%	7.89%
				2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	1,814,158,900	25.94%	-	25.94%	-	25.94%	-		
				01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	100.00%	57,132,070	30.01%	-	30.01%	-	30.01%	-		
				02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.00%	104,373,400	30.73%	-	30.73%	-	30.73%	-		
				03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100.00%	1,652,653,430	17.07%	-	17.07%	-	17.07%	-		
											-	0.00%	-		
				2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100.00%	2,891,766,750	25.09%	221,040,800	25.09%	221,040,800	25.09%	221,040,800		
				01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100.00%	2,891,766,750	25.09%	221,040,800	25.09%	221,040,800	25.09%	221,040,800		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100.00%	1,129,846,450	36.42%	12,358,100	36.42%	12,358,100	36.42%	12,358,100	36.42%	1.16%
				2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	100.00%	1,129,846,450	36.42%	12,358,100	36.42%	12,358,100	36.42%	12,358,100		
				01	Pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan Prtanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	100.00%	1,099,739,450	25.40%	7,628,100	25.40%	7,628,100	25.40%	7,628,100		
				04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	100.00%	30,107,000	47.43%	4,730,000	47.43%	4,730,000	47.43%	4,730,000		
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.00%	367,553,530	26.67%	7,126,550	26.67%	7,126,550	26.67%	7,126,550	26.67%	1.65%
				2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	151,492,450	27.57%	-	27.57%	-	27.57%	-		
				01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100.00%	151,492,450	27.57%	-	27.57%	-	27.57%	-		
				2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.00%	216,061,080	25.76%	7,126,550	25.76%	7,126,550	25.76%	7,126,550		
				01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	100.00%	216,061,080	25.76%	7,126,550	25.76%	7,126,550	25.76%	7,126,550		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	27	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
	3	27	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.00%	22,791,900	45.65%	-	45.65%	-	45.65%	-	45.65%	0.00%
				2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	22,791,900	45.65%	-	45.65%	-	45.65%	-		
				03	Pembinaan dan Pegaawasan Penerapan izin Usaha Pertanian	100.00%	22,791,900	45.65%	-	45.65%	-	45.65%	-		
	3	27	3.27.2 .09.3. 25.01. 0000	07	Program Penyuluhan Pertanian	100.00%	617,138,050	28.92%	15,038,350	28.92%	15,038,350	28.92%	15,038,350	28.92%	2.11%
				2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100.00%	617,138,050	28.92%	15,038,350	28.92%	15,038,350	28.92%	15,038,350		
				01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100.00%	132,826,100	31.32%	9,212,350	31.32%	9,212,350	31.32%	9,212,350		
				02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.00%	401,587,000	16.75%	951,000	16.75%	951,000	16.75%	951,000		
				03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.00%	82,724,950	38.70%	4,875,000	38.70%	4,875,000	38.70%	4,875,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	100.00%	10,966,803,020	15.14%	1,754,103,601	15.14%	1,754,103,601	15.14%	1,754,103,601	15.14%	3.36%
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	100.00%	10,966,803,020	15.14%	1,754,103,601	15.14%	1,754,103,601	15.14%	1,754,103,601	15.14%	86.60%
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,929,310,190	20.15%	680,155,663	20.15%	680,155,663	20.15%	680,155,663	#VALUE!	2505.09%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	5,963,500	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-	-	-
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,395,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,552,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,552,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,463,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,073,870,170	25.00%	537,780,482	25.00%	537,780,482	25.00%	537,780,482	25.00%	537,780,482
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,070,372,170	25.00%	537,780,482	25.00%	537,780,482	25.00%	537,780,482	25.00%	537,780,482
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	3,498,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	-
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	645,860,220	17.02%	27,114,550	17.02%	27,114,550	17.02%	27,114,550	17.02%	27,114,550
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	213,380,820	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	-	-
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	98,147,500	20.46%	20,079,550	20.46%	20,079,550	20.46%	20,079,550	20.46%	20,079,550
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	32,516,900	21.63%	7,035,000	21.63%	7,035,000	21.63%	7,035,000	21.63%	7,035,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	6,050,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	12,950,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	282,815,000	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	663,862,800	25.00%	66,485,631	25.00%	66,485,631	25.00%	66,485,631	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	122,160,000	25.00%	13,102,313	25.00%	13,102,313	25.00%	13,102,313	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	541,702,800	25.00%	53,383,318	25.00%	53,383,318	25.00%	53,383,318	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	539,753,500	15.00%	48,775,000	15.00%	48,775,000	15.00%	48,775,000	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	357,500,000	20.00%	44,100,000	20.00%	44,100,000	20.00%	44,100,000	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	70,014,000	10.00%	4,420,000	10.00%	4,420,000	10.00%	4,420,000	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	112,239,500	15.00%	255,000	15.00%	255,000	15.00%	255,000	
				100.00%	124,730,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3	30	3.30.3 .31.0. 00.01. 00	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan								
		2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100.00%	33,600,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100.00%	33,600,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		10=9/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
				2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	100.00%	91,130,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
				01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	100.00%	91,130,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	30	3.30.3	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100.00%	3,493,910,030	25.54%	817,127,938	25.54%	817,127,938	25.54%	51.36%
				2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.00%	2,656,160,030	22.78%	580,127,938	22.78%	580,127,938	22.78%	
				01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.00%	775,729,930	25.05%	194,282,334	25.05%	194,282,334	25.05%	
				02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.00%	1,880,430,100	20.52%	385,845,604	20.52%	385,845,604	20.52%	
				2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100.00%	837,750,000	28.29%	237,000,000	28.29%	237,000,000	28.29%	
				01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.00%	837,750,000	28.29%	237,000,000	28.29%	237,000,000	28.29%	
3	30	3.30.3	04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100.00%	1,055,203,600	30.00%	256,820,000	30.00%	256,820,000	30.00%	141.81%
				2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	938,673,600	35.00%	249,780,000	35.00%	249,780,000	35.00%	
				03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.00%	938,673,600	35.00%	249,780,000	35.00%	249,780,000	35.00%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100.00%	116,530,000	25.00%	7,040,000	25.00%	7,040,000	25.00%	7,040,000		
					01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.00%	116,530,000	25.00%	7,040,000	25.00%	7,040,000	25.00%	7,040,000		
3	30	3.30.3	.31.0.	00.01.	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100.00%	363,649,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100.00%	363,649,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	100.00%	236,724,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.00%	126,925,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	100.00%	5,222,081,074	4.17%	177,913,490	4.17%	177,913,490	4.17%	177,913,490	4.17%	15.11%
3	30	3.30.3	.31.0.	00.01.		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	100.00%	5,222,081,074	4.17%	177,913,490	4.17%	177,913,490	4.17%	177,913,490	4.17%	15.11%
3	31	3.30.3	.31.0.	00.01.	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100.00%	5,138,968,874	12.50%	177,913,490	12.50%	177,913,490	12.50%	177,913,490	12.50%	18.80%
					2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.00%	5,138,968,874	12.50%	177,913,490	12.50%	177,913,490	12.50%	177,913,490		
					02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.00%	841,192,350	25.00%	16,000,000	25.00%	16,000,000	25.00%	16,000,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.00%	75,123,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.00%	3,071,424,619	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.00%	1,151,228,705	25.00%	161,913,490	25.00%	161,913,490	25.00%	161,913,490	
	3	31	3.30.3 .31.0. 00.01. 00	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.00%	72,450,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
						2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	100.00%	72,450,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						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 Berbasis Sistem Inform	100.00%	72,450,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	3	31	3.30.3 .31.0. 00.01. 00	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.00%	10,662,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
						2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	10,662,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	100.00%	10,662,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.00%	98,527,156,832	16.75%	14,628,259,297	16.75%	14,628,259,297	16.75%	14,628,259,297	16.75%	5.52%
4	01	4.01.00.00.01.00			SEKRETARIAT DAERAH	100.00%	53,378,237,216	17.27%	6,973,141,797	17.27%	6,973,141,797	17.27%	6,973,141,797	17.27%	3.18%
4	01	4.01.00.00.01.00	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100.00%	32,311,295,122	16.75%	4,615,159,410	16.75%	4,615,159,410	16.75%	4,615,159,410		17.11%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	111,435,000	33.75%	39,241,800	33.75%	39,241,800	33.75%	39,241,800		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	21,055,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	14,415,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	14,415,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	61,550,000	75.00%	39,241,800	75.00%	39,241,800	75.00%	39,241,800		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	12,547,051,934	27.29%	1,583,485,327	27.29%	1,583,485,327	27.29%	1,583,485,327		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	12,449,674,434	25.00%	1,554,232,827	25.00%	1,554,232,827	25.00%	1,554,232,827		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	71,357,500	31.88%	22,747,500	31.88%	22,747,500	31.88%	22,747,500		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	26,020,000	25.00%	6,505,000	25.00%	6,505,000	25.00%	6,505,000		
				2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	53,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.00%	53,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	3,694,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.00%	3,694,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	6,339,141,800	33.79%	995,388,162	33.79%	995,388,162	33.79%	995,388,162	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	16,134,450	100.00%	16,134,450	100.00%	16,134,450	100.00%	16,134,450	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	404,028,250	7.67%	31,000,000	7.67%	31,000,000	7.67%	31,000,000	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	113,676,800	29.82%	33,900,900	29.82%	33,900,900	29.82%	33,900,900	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	2,125,484,300	15.67%	333,109,568	15.67%	333,109,568	15.67%	333,109,568	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	3,679,818,000	15.80%	581,243,244	15.80%	581,243,244	15.80%	581,243,244	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	1,090,769,400	5.60%	61,050,000	5.60%	61,050,000	5.60%	61,050,000	
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	1,090,769,400	5.60%	61,050,000	5.60%	61,050,000	5.60%	61,050,000	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	3,712,805,800	23.63%	854,171,470	23.63%	854,171,470	23.63%	854,171,470	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00%	6,000,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	649,126,400	27.18%	176,451,201	27.18%	176,451,201	27.18%	176,451,201	
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	1,297,995,000	14.52%	188,460,500	14.52%	188,460,500	14.52%	188,460,500	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,759,684,400	27.80%	489,259,769	27.80%	489,259,769	27.80%	489,259,769	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	2,374,065,900	12.50%	273,364,866	12.50%	273,364,866	12.50%	273,364,866	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	1,311,541,900	25.00%	271,015,866	25.00%	271,015,866	25.00%	271,015,866	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		06	100.00%	24,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		09	100.00%	977,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	100.00%	60,824,000	25.00%	2,349,000	25.00%	2,349,000	25.00%	2,349,000		
		2.11	100.00%	956,093,088	16.67%	194,102,505	16.67%	194,102,505	16.67%	194,102,505		
		01	100.00%	831,743,088	25.00%	186,302,505	25.00%	186,302,505	25.00%	186,302,505		
		02	100.00%	34,350,000	25.00%	7,800,000	25.00%	7,800,000	25.00%	7,800,000		
		03	100.00%	90,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.12	100.00%	1,945,381,200	21.80%	312,730,200	21.80%	312,730,200	21.80%	312,730,200		
		01	100.00%	810,000,000	25.00%	132,500,000	25.00%	132,500,000	25.00%	132,500,000		
		02	100.00%	708,000,000	15.40%	109,000,000	15.40%	109,000,000	15.40%	109,000,000		
		03	100.00%	427,381,200	25.00%	71,230,200	25.00%	71,230,200	25.00%	71,230,200		
		2.13	100.00%	1,195,636,800	19.90%	216,415,080	19.90%	216,415,080	19.90%	216,415,080		
		01	100.00%	115,124,650	23.25%	26,771,450	23.25%	26,771,450	23.25%	26,771,450		
		02	100.00%	616,205,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		03	100.00%	118,610,500	2.28%	2,706,500	2.28%	2,706,500	2.28%	2,706,500		
		05	100.00%	345,696,150	54.08%	186,937,130	54.08%	186,937,130	54.08%	186,937,130		
		2.14	100.00%	1,982,219,300	6.04%	85,210,000	6.04%	85,210,000	6.04%	85,210,000		
		01	100.00%	739,850,000	1.57%	11,600,000	1.57%	11,600,000	1.57%	11,600,000		
		02	100.00%	161,626,500	11.45%	18,500,000	11.45%	18,500,000	11.45%	18,500,000		
		03	100.00%	1,080,742,800	5.10%	55,110,000	5.10%	55,110,000	5.10%	55,110,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4	01	4.01.00.00.01.00	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100.00%	17,794,519,344	13.71%	1,679,633,042	13.71%	1,679,633,042	13.71%	1,679,633,042	13.71%	26.95%
					2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	100.00%	3,273,471,100	7.71%	126,980,440	7.71%	126,980,440	7.71%	126,980,440		
					01	Penataan Administrasi Pemerintahan	100.00%	2,550,772,000	1.60%	40,843,728	1.60%	40,843,728	1.60%	40,843,728		
					02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.00%	261,317,850	6.56%	17,143,232	6.56%	17,143,232	6.56%	17,143,232		
					03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100.00%	461,381,250	14.95%	68,993,480	14.95%	68,993,480	14.95%	68,993,480		
					2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100.00%	12,947,364,894	10.03%	1,223,885,310	10.03%	1,223,885,310	10.03%	1,223,885,310		
					01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.00%	3,811,771,044	17.02%	648,718,050	17.02%	648,718,050	17.02%	648,718,050		
					02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100.00%	7,061,999,250	8.08%	570,920,210	8.08%	570,920,210	8.08%	570,920,210		
					03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.00%	1,701,588,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100.00%	372,006,450	15.00%	4,247,050						
					2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100.00%	1,573,683,350	23.40%	328,767,292	23.40%	328,767,292	23.40%	328,767,292		
					01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100.00%	667,198,350	25.08%	167,319,200	25.08%	167,319,200	25.08%	167,319,200		
					02	Fasilitasi Bantuan Hukum	100.00%	826,330,000	16.79%	138,748,092	16.79%	138,748,092	16.79%	138,748,092		
					03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.00%	80,155,000	28.32%	22,700,000	28.32%	22,700,000	28.32%	22,700,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4	01	4.01.00.00.01.00	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100.00%	3,272,422,750	21.36%	678,349,345	21.36%	678,349,345	21.36%	678,349,345	21.36%	53.79%
				2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100.00%	292,346,900	20.50%	62,700,290	20.50%	62,700,290	20.50%	62,700,290		
				01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.00%	192,830,500	40.00%	61,700,290.00	40.00%	61,700,290	40.00%	61,700,290		
				02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.00%	99,516,400	1.00%	1,000,000	1.00%	1,000,000	1.00%	1,000,000		
				2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100.00%	1,763,551,700	22.48%	354,447,772	22.48%	354,447,772	22.48%	354,447,772		
				01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100.00%	1,312,330,500	25.00%	241,312,500.00	25.00%	241,312,500	25.00%	241,312,500		
				02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.00%	344,350,600	35.00%	105,175,000.00	35.00%	105,175,000	35.00%	105,175,000		
				03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.00%	106,870,600	7.45%	7,960,272.00	7.45%	7,960,272	7.45%	7,960,272		
				2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100.00%	905,570,600	21.21%	195,071,283	21.21%	195,071,283	21.21%	195,071,283		
				01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100.00%	358,757,650	18.97%	68,062,373.00	18.97%	68,062,373	18.97%	68,062,373		
				02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.00%	426,479,050	23.94%	102,084,386.00	23.94%	102,084,386	23.94%	102,084,386		
				03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.00%	120,333,900	20.71%	24,924,524	20.71%	24,924,524	20.71%	24,924,524		
				2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100.00%	310,953,550	21.27%	66,130,000	21.27%	66,130,000	21.27%	66,130,000		
				02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100.00%	310,953,550	21.27%	66,130,000	21.27%	66,130,000	21.27%	66,130,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4	02	4.02.00.00.01.00		SEKRETARIAT DPRD	100.00%	45,148,919,616	16.22%	7,655,117,500	16.22%	7,655,117,500	16.22%	7,655,117,500	16.22%	16.66%
	4	02	4.02.00.00.01.00	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100.00%	28,886,615,016	20.02%	5,475,172,747	20.02%	5,475,172,747	20.02%	5,475,172,747		17.71%
				01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	27,225,200	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
					01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	9,350,100	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
					02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	5,837,500	20.00%	-	20.00%	-	20.00%	-		
					03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	7,062,600	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100.00%	4,975,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
					2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,516,891,397	62.50%	658,999,168	62.50%	658,999,168	62.50%	658,999,168		
					01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,512,991,397	25.00%	655,099,168	25.00%	655,099,168	25.00%	655,099,168		
					05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	3,900,000	100.00%	3,900,000	100.00%	3,900,000	100.00%	3,900,000		
					2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100.00%	228,714,000	28.00%	64,044,090	28.00%	64,044,090	28.00%	64,044,090		
					11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	228,714,000	28.00%	64,044,090	28.00%	64,044,090	28.00%	64,044,090		
					2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	2,737,060,108	12.34%	121,081,250	12.34%	121,081,250	12.34%	121,081,250		
					01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	187,975,048	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	134,205,000	31.64%	42,460,000	31.64%	42,460,000	31.64%	42,460,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00%	5,903,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	791,411,710	15.00%	20,247,500	15.00%	20,247,500	15.00%	20,247,500	-
		05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	104,748,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	758,435,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	538,667,700	2.09%	11,251,000	2.09%	11,251,000	2.09%	11,251,000	-
		09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	215,714,000	25.00%	47,122,750	25.00%	47,122,750	25.00%	47,122,750	-
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	355,116,024	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
		11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	355,116,024	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,821,469,100	20.56%	277,340,300	20.56%	277,340,300	20.56%	277,340,300	-
		01	Penyediaan jasa surat Menyurat	100.00%	42,830,400	11.67%	5,000,000	11.67%	5,000,000	11.67%	5,000,000	-
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	650,500,000	25.00%	48,953,748	25.00%	48,953,748	25.00%	48,953,748	-
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,128,138,700	25.00%	223,386,552	25.00%	223,386,552	25.00%	223,386,552	-
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	866,514,250	8.47%	48,972,100	8.47%	48,972,100	8.47%	48,972,100	-
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	325,299,850	25.00%	44,783,600	25.00%	44,783,600	25.00%	44,783,600	-
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	47,264,400	8.86%	4,188,500	8.86%	4,188,500	8.86%	4,188,500	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
					I									
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%			
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	79,300,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	414,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100.00%	18,333,624,937	8.33%	4,304,735,839	8.33%	4,304,735,839	8.33%	4,304,735,839		
		01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100.00%	17,916,508,937	25.00%	4,304,735,839	25.00%	4,304,735,839	25.00%	4,304,735,839		
		02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100.00%	217,116,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.00%	200,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
4	02	4.02.00.00.00.01.00	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100.00%	16,262,304,600	12.42%	2,179,944,753	12.42%	2,179,944,753	12.42%	2,179,944,753	12.42%	14.51%
		2.01		Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100.00%	505,446,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		02		Pembahasan Rancangan Perda	100.00%	505,446,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	100.00%	84,568,200	7.00%	-	7.00%	-	7.00%	-		
		01		Pembahasan KUA dan PPAS	100.00%	16,565,700	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
		02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.00%	6,390,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		03		Pembahasan APBD	100.00%	27,840,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
		04		Pembahasan APBD Perubahan	100.00%	24,840,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05		Pembahasan Laporan Semesteran	100.00%	8,932,500	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.00%	30,244,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		07		Pengawasan Penggunaan Anggaran	100.00%	30,244,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	100.00%	1,483,875,000	25.00%	45,500,000	25.00%	45,500,000	25.00%	45,500,000		
		03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100.00%	854,875,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.00%	281,000,000	25.00%	16,500,000	25.00%	16,500,000	25.00%	16,500,000		
		05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100.00%	348,000,000	25.00%	29,000,000	25.00%	29,000,000	25.00%	29,000,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100.00%	3,811,133,450	20.00%	85,000,400	20.00%	85,000,400	20.00%	85,000,400		
				01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	100.00%	340,754,000	30.00%	85,000,400	30.00%	85,000,400	30.00%	85,000,400		
				03	Pelaksanaan Reses	100.00%	3,470,379,450	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	100.00%	10,347,037,500	22.50%	2,049,444,353	22.50%	2,049,444,353	22.50%	2,049,444,353		
				01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100.00%	10,318,650,000	30.00%	2,049,444,353	30.00%	2,049,444,353	30.00%	2,049,444,353		
				02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100.00%	28,387,500	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100.00%	71,997,455,886	20.46%	14,112,131,031	20.46%	14,112,131,031	20.46%	14,112,131,031	20.46%	15.57%
5	01				PERENCANAAN	100.00%	9,540,980,397	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	13.62%
5	01	5.01.00.0.00.01.0000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.00%	9,540,980,397	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	13.62%
5	01	5.01.00.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,510,711,697	21.11%	1,121,769,946	21.11%	1,121,769,946	21.11%	1,121,769,946		15.91%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	32,325,850	30.18%	4,015,100	30.18%	4,015,100	30.18%	4,015,100		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	15,031,950	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	5,376,550	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	6,240,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	5,677,350	70.72%	4,015,100	70.72%	4,015,100	70.72%	4,015,100		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,708,322,447	25.18%	441,288,777	25.18%	441,288,777	25.18%	441,288,777		
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00%	3,671,577,697	25.00%	431,968,477	25.00%	431,968,477	25.00%	431,968,477		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00%	36,744,750	25.36%	9,320,300	25.36%	9,320,300	25.36%	9,320,300		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	801,583,250	23.26%	474,222,470	23.26%	474,222,470	23.26%	474,222,470		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,720,450	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	30,722,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	75,089,650	2.92%	2,191,600	2.92%	2,191,600	2.92%	2,191,600		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	14,589,450	12.40%	1,808,650	12.40%	1,808,650	12.40%	1,808,650		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	15,200,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	19,365,600	25.00%	3,191,400	25.00%	3,191,400	25.00%	3,191,400		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	643,895,300	72.53%	467,030,820	72.53%	467,030,820	72.53%	467,030,820		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	44,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	44,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	568,276,950	25.34%	142,062,899	25.34%	142,062,899	25.34%	142,062,899		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	15,320,000	25.00%	55,891	25.00%	55,891	25.00%	55,891		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	552,956,950	25.68%	142,007,008	25.68%	142,007,008	25.68%	142,007,008		
		2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	356,203,200	22.68%	60,180,700	22.68%	60,180,700	22.68%	60,180,700		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	303,703,200	18.86%	57,280,700	18.86%	57,280,700	18.86%	57,280,700		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	40,500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	12,000,000	24.17%	2,900,000	24.17%	2,900,000	24.17%	2,900,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	01	5.01.00.0.00.01.0000	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100.00%	4,030,268,700	19.60%	555,013,761	19.60%	555,013,761	19.60%	555,013,761	19.60%	10.55%
				2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100.00%	1,327,814,300	30.45%	272,652,500	30.45%	272,652,500	30.45%	272,652,500		
				01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.00%	328,353,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100.00%	41,075,100	0.49%	200,000	0.49%	200,000	0.49%	200,000		
				03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100.00%	79,521,800	53.03%	42,171,350	53.03%	42,171,350	53.03%	42,171,350		
				04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	100.00%	61,253,800	94.48%	57,875,000	94.48%	57,875,000	94.48%	57,875,000		
				05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.00%	308,587,550	33.96%	104,790,900	33.96%	104,790,900	33.96%	104,790,900		
				06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100.00%	16,929,350	18.04%	3,054,350	18.04%	3,054,350	18.04%	3,054,350		
				07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	492,093,200	13.12%	64,560,900	13.12%	64,560,900	13.12%	64,560,900		
				2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	1,387,008,850	13.61%	168,207,270	13.61%	168,207,270	13.61%	168,207,270		
				01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	360,156,900	21.12%	76,061,190	21.12%	76,061,190	21.12%	76,061,190		
				02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100.00%	702,407,600	7.46%	52,422,810	7.46%	52,422,810	7.46%	52,422,810		
				03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	324,444,350	12.24%	39,723,270	12.24%	39,723,270	12.24%	39,723,270		
				2.03	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100.00%	1,315,445,550	14.76%	114,153,991	14.76%	114,153,991	14.76%	114,153,991		
				01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100.00%	616,114,800	6.38%	39,323,780	6.38%	39,323,780	6.38%	39,323,780		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	100.00%	93,173,800	30.18%	28,120,090	30.18%	28,120,090	30.18%			
					03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.00%	606,156,950	7.71%	46,710,121	7.71%	46,710,121	7.71%	46,710,121		
	5	01	5.01.00.00.01.0000		03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
	5	02				KEUANGAN	100.00%	45,565,343,217	26.83%	9,895,454,777	26.83%	9,895,454,777	26.83%	9,895,454,777	26.83%	16.80%
	5	02	5.02.00.00.01.0000			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.00%	26,368,048,894	30.46%	7,957,999,871	30.46%	7,957,999,871	30.46%	7,957,999,871	30.46%	19.07%
	5	02	5.02.00.00.01.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	11,174,397,444	25.41%	1,832,005,566	25.41%	1,832,005,566	25.41%	1,832,005,566	#VALUE!	16.40%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	225,942,900	41.58%	67,805,000	41.58%	67,805,000	41.58%	67,805,000		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	14,407,000	35.00%	1,487,500	35.00%	1,487,500	35.00%	1,487,500		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	149,279,800	31.33%	37,140,000	31.33%	37,140,000	31.33%	37,140,000		
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	32,307,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	29,948,700	100.00%	29,177,500	100.00%	29,177,500	100.00%	29,177,500		
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	6,603,791,534	30.33%	802,928,855	30.33%	802,928,855	30.33%	802,928,855		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	6,550,838,334	25.00%	783,752,855	25.00%	783,752,855	25.00%	783,752,855		
					05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	100.00%	29,060,500	65.99%	19,176,000	65.99%	19,176,000	65.99%	19,176,000		
					07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.00%	23,892,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	201,022,000	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306	
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	201,022,000	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	1,705,850,610	20.47%	381,118,273	20.47%	381,118,273	20.47%	381,118,273	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,983,400	33.53%	1,000,250	33.53%	1,000,250	33.53%	1,000,250	
		02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100.00%	762,765,000	24.51%	186,952,000	24.51%	186,952,000	24.51%	186,952,000	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	217,148,650	55.66%	120,871,506	55.66%	120,871,506	55.66%	120,871,506	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	19,240,960	16.54%	3,181,850	16.54%	3,181,850	16.54%	3,181,850	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,920,000	10.30%	610,000	10.30%	610,000	10.30%	610,000	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	120,150,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.00%	297,595,000	19.26%	57,302,667	19.26%	57,302,667	19.26%	57,302,667	
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	100.00%	280,047,600	4.00%	11,200,000	4.00%	11,200,000	4.00%	11,200,000	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,821,090,400	23.54%	428,961,582	23.54%	428,961,582	23.54%	428,961,582	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	586,800,000	23.50%	137,878,584	23.50%	137,878,584	23.50%	137,878,584	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,234,290,400	23.58%	291,082,998	23.58%	291,082,998	23.58%	291,082,998	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	616,700,000	24.72%	127,397,550	24.72%	127,397,550	24.72%	127,397,550	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	450,400,000	19.92%	89,697,550	19.92%	89,697,550	19.92%	89,697,550	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
									I								
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional tau Lapangan	100.00%	24,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	97,450,000	19.29%	18,800,000	19.29%	18,800,000	19.29%	18,800,000		
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100.00%	20,000,000	100.00%	18,000,000	100.00%	18,000,000	100.00%	18,000,000		
						10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	15,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	9,850,000	9.14%	900,000	9.14%	900,000	9.14%	900,000		
5	02	5.02.00.00.01.0000	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00%	12,524,310,400	36.49%	5,503,006,505	36.49%	5,503,006,505	36.49%	5,503,006,505		
						2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100.00%	2,734,666,150	12.16%	491,867,280	12.16%	491,867,280	12.16%	491,867,280		
						01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100.00%	57,685,000	4.90%	-	4.90%	-	4.90%	-		
						02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.00%	55,340,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100.00%	102,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100.00%	102,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
						05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100.00%	671,076,200	37.74%	130,090,950	37.74%	130,090,950	37.74%	130,090,950		
						07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100.00%	231,646,750	5.92%	13,722,960	5.92%	13,722,960	5.92%	13,722,960		
						08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.00%	311,986,750	40.63%	126,753,370	40.63%	126,753,370	40.63%	126,753,370		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100.00%	75,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100.00%	144,514,950	11.56%	16,700,000	11.56%	16,700,000	11.56%	16,700,000	
		13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.00%	982,766,500	20.82%	204,600,000	20.82%	204,600,000	20.82%	204,600,000	
		2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100.00%	1,622,265,250	17.94%	328,709,916	17.94%	328,709,916	17.94%	328,709,916	
		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100.00%	1,014,300,000	20.70%	210,000,000	20.70%	210,000,000	20.70%	210,000,000	
		03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100.00%	173,144,950	44.85%	77,647,000	44.85%	77,647,000	44.85%	77,647,000	
		05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.00%	132,069,700	29.55%	39,025,416	29.55%	39,025,416	29.55%	39,025,416	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100.00%	146,650,000	0.17%	250,000	0.17%	250,000	0.17%	250,000	
		09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100.00%	147,665,800	0.53%	787,500	0.53%	787,500	0.53%	787,500	
		11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.00%	8,434,800	11.86%	1,000,000	11.86%	1,000,000	11.86%	1,000,000	
		2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100.00%	1,167,379,000	15.87%	184,791,340					
		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100.00%	416,430,000	22.69%	94,502,650					

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100.00%	149,050,000	38.02%	56,665,725					
						03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100.00%	101,286,000	3.79%	3,838,265					
						04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.00%	237,882,000	0.00%	-					
						05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.00%	165,866,000	0.00%	-					
						07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100.00%	96,865,000	30.75%	29,784,700					
						2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00%	7,000,000,000	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969	
						09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.00%	7,000,000,000	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969	
5	02	5.02.000.01.0000	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	2,669,341,050	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	29.46%
						2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	2,669,341,050	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	
						01	Penyusunan Standar Harga	100.00%	353,750,100	47.09%	166,567,520	47.09%	166,567,520	47.09%	166,567,520	
						02	Penyusunan Standar barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan barang milik daerah	100.00%	67,305,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
						03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.00%	97,039,900	37.51%	36,399,900	37.51%	36,399,900	37.51%	36,399,900	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
							I									
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	128,475,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.00%	156,280,000	18.75%	8,000,000	18.75%	8,000,000	18.75%	8,000,000		
					06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100.00%	248,649,800	43.72%	73,595,800	43.72%	73,595,800	43.72%	73,595,800		
					07	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.00%	304,501,300	23.81%	9,500,650	23.81%	9,500,650	23.81%	9,500,650		
					08	Penilaian Barang Milik Daerah	100.00%	194,774,850	45.80%	51,506,300	45.80%	51,506,300	45.80%	51,506,300		
					09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	143,364,950	30.00%	7,297,300	30.00%	7,297,300	30.00%	7,297,300		
					10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang milik daerah	100.00%	184,125,050	34.95%	26,299,850	34.95%	26,299,850	34.95%	26,299,850		
					11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.00%	476,323,000	21.69%	103,303,640	21.69%	103,303,640	21.69%	103,303,640		
					13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.00%	314,752,000	50.20%	140,516,840	50.20%	140,516,840	50.20%	140,516,840		
	5	02	5.02.00.00.00.0000			BADAN PENDAPATAN DAERAH	100.00%	19,197,294,323	23.21%	1,937,454,906	23.21%	1,937,454,906	23.21%	1,937,454,906	23.21%	11.29%
	5	02	5.02.00.00.00.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	17,044,418,873	23.63%	1,565,683,306	23.63%	1,565,683,306	23.63%	1,565,683,306	#VALUE!	11.08%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	46,768,500	25.00%	7,051,500	25.00%	7,051,500	25.00%	7,051,500		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	13,239,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	13,239,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	13,239,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	7,051,500	100.00%	7,051,500	100.00%	7,051,500	100.00%	7,051,500		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	14,701,333,623	53.35%	991,345,028	53.35%	991,345,028	53.35%	991,345,028		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	14,694,999,623	6.70%	985,011,028	6.70%	985,011,028	6.70%	985,011,028		
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	6,334,000	100.00%	6,334,000	100.00%	6,334,000	100.00%	6,334,000		
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	65,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	65,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	834,192,550	31.42%	284,860,072	31.42%	284,860,072	31.42%	284,860,072		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	6,464,500	49.95%	3,229,300	49.95%	3,229,300	49.95%	3,229,300		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	204,723,100	63.80%	130,607,600	63.80%	130,607,600	63.80%	130,607,600		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	149,160,150	46.73%	69,709,850	46.73%	69,709,850	46.73%	69,709,850		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	53,134,800	21.57%	11,460,000	21.57%	11,460,000	21.57%	11,460,000		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	24,200,000	3.22%	780,000	3.22%	780,000	3.22%	780,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	14,775,000	17.26%	2,550,000	17.26%	2,550,000	17.26%	2,550,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	381,735,000	17.43%	66,523,322	17.43%	66,523,322	17.43%	66,523,322		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	753,084,200	23.39%	171,971,106	23.39%	171,971,106	23.39%	171,971,106		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	244,560,000	24.98%	61,094,000	24.98%	61,094,000	24.98%	61,094,000		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	508,524,200	21.80%	110,877,106	21.80%	110,877,106	21.80%	110,877,106		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	644,040,000	8.59%	110,455,600	8.59%	110,455,600	8.59%	110,455,600	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	492,640,000	21.76%	107,205,600	21.76%	107,205,600	21.76%	107,205,600	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	20,200,000	11.88%	2,400,000	11.88%	2,400,000	11.88%	2,400,000	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	115,400,000	0.74%	850,000	0.74%	850,000	0.74%	850,000	
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	15,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	02	5.02.00.00.00.00.0000		04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.00%	2,152,875,450	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	22.79%
					2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100.00%	2,152,875,450	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	
					01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100.00%	8,459,000	37.65%	3,185,000	37.65%	3,185,000	37.65%	3,185,000	
					05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.00%	233,670,000	38.66%	90,337,000	38.66%	90,337,000	38.66%	90,337,000	
					06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100.00%	115,400,000	51.32%	59,220,000	51.32%	59,220,000	51.32%	59,220,000	
					07	PPenilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.00%	717,195,000	5.86%	42,054,100	5.86%	42,054,100	5.86%	42,054,100	
					08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.00%	195,368,750	29.28%	57,201,000	29.28%	57,201,000	29.28%	57,201,000	
					09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.00%	321,480,200	9.99%	32,124,000	9.99%	32,124,000	9.99%	32,124,000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
									I								
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.00%	148,792,000	12.97%	19,300,000	12.97%	19,300,000	12.97%	19,300,000		
						11	Penagihan Pajak Daerah	100.00%	308,950,500	18.52%	57,230,000	18.52%	57,230,000	18.52%	57,230,000		
						12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00%	41,110,000	17.14%	7,048,000	17.14%	7,048,000	17.14%	7,048,000		
						13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.00%	62,450,000	6.52%	4,072,500	6.52%	4,072,500	6.52%	4,072,500		
	5	03					KEPEGAWAIAN	100.00%	8,369,275,953	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	17.34%
	5	03	5.03.5 .03.5. 04.01. 0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	100.00%	8,369,275,953	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	17.34%
	5	03	5.03.5 .03.5. 04.01. 0000	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,111,016,803	21.99%	1,024,784,953	21.99%	1,024,784,953	21.99%	1,024,784,953	#VALUE!	17.01%
						2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	36,213,850	19.25%	3,836,500	19.25%	3,836,500	19.25%	3,836,500		
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	4,245,850	28.89%	1,226,500	28.89%	1,226,500	28.89%	1,226,500		
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	10,246,500	5.12%	525,000	5.12%	525,000	5.12%	525,000		
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	8,761,500	17.98%	1,575,000						
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	12,960,000	25.00%	510,000	25.00%	510,000	25.00%	510,000		
						2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,934,346,473	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264		
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,934,346,473	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	562,735,300	33.01%	147,315,970	33.01%	147,315,970	33.01%	147,315,970		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	10,775,900	100.00%	10,775,900	100.00%	10,775,900	100.00%	10,775,900		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		188,802,000	13.77%	26,000,000	13.77%	26,000,000	13.77%	26,000,000		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	67,606,000	39.48%	26,692,000	39.48%	26,692,000	39.48%	26,692,000		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	16,231,400	31.86%	5,170,900	31.86%	5,170,900	31.86%	5,170,900		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	6,100,000	14.75%	900,000	14.75%	900,000	14.75%	900,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	13,500,000	1.30%	175,000	1.30%	175,000	1.30%	175,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	259,720,000	29.88%	77,602,170	29.88%	77,602,170	29.88%	77,602,170		
		2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100.00%	366,000,000	0.00%	-						
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	366,000,000	0.00%	-						
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	739,746,180	19.46%	150,101,815	19.46%	150,101,815	19.46%	150,101,815		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	325,102,080	12.63%	41,074,685	12.63%	41,074,685	12.63%	41,074,685		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	414,644,100	26.29%	109,027,130	26.29%	109,027,130	26.29%	109,027,130		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
					I									
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%			
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	471,975,000	13.22%	90,400,404	13.22%	90,400,404	13.22%	90,400,404			
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	413,400,000	21.11%	87,280,404	21.11%	87,280,404	21.11%	87,280,404			
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	58,575,000	5.33%	3,120,000	5.33%	3,120,000	5.33%	3,120,000			
5	03	5.03.5 .03.5. 04.01. 0000	02	Program Kepegawaian Daerah	100.00%	2,258,259,150	23.15%	565,833,499	23.15%	565,833,499	23.15%	565,833,499	23.15%	17.98%
			2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100.00%	632,524,700	17.50%	51,818,665	17.50%	51,818,665	17.50%	51,818,665		
			03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100.00%	234,951,450	15.00%	14,024,760	15.00%	14,024,760	15.00%	14,024,760		
			06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100.00%	114,205,650	15.00%	3,687,550	15.00%	3,687,550	15.00%	3,687,550		
			08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.00%	86,481,500	15.00%	10,972,500	15.00%	10,972,500	15.00%	10,972,500		
			11	Pengelolaan Data Kepegawaian	100.00%	196,886,100	25.00%	23,133,855	25.00%	23,133,855	25.00%	23,133,855		
			2.02	Mutasi dan Promosi ASN	100.00%	610,025,500	25.00%	128,553,034	25.00%	128,553,034	25.00%	128,553,034		
			01	Pengelolaan Mutasi ASN	100.00%	44,882,550	25.00%	9,496,055	25.00%	9,496,055	25.00%	9,496,055		
			02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100.00%	249,287,450	25.00%	43,709,660	25.00%	43,709,660	25.00%	43,709,660		
			03	Pengelolaan Promosi ASN	100.00%	315,855,500	25.00%	75,347,319	25.00%	75,347,319	25.00%	75,347,319		
								0.00%	-	0.00%	-			
			2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	100.00%	947,212,200	37.60%	383,860,000	37.60%	383,860,000	37.60%	383,860,000		
			04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.00%	358,399,750	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
			05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	100.00%	588,812,450	65.19%	383,860,000	65.19%	383,860,000	65.19%	383,860,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.00%	68,496,750	12.50%	1,601,800	12.50%	1,601,800	12.50%	1,601,800	
					04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100.00%	32,409,250	10.00%	404,250	10.00%	404,250	10.00%	404,250	
					08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100.00%	36,087,500	15.00%	1,197,550	15.00%	1,197,550	15.00%	1,197,550	
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100.00%	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	100.00%	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.00%	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%
					2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	100.00%	896,731,700	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379	
					03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	896,731,700	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379	
					2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100.00%	1,851,168,900	0.03%	500,000	0.03%	500,000	0.03%	500,000	
					07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100.00%	1,851,168,900	0.03%	500,000	0.03%	500,000	0.03%	500,000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.00%	5,773,955,719	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	12.49%
	5	05	5.05.00.00.01.00			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.00%	5,773,955,719	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	12.49%
	5	05	5.05.00.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	3,846,910,119	27.34%	610,304,716	27.34%	610,304,716	27.34%	610,304,716	#VALUE!	14.13%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	1,425,000	27.50%	-	27.50%	-	27.50%	-		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	250,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	100.00%	500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	175,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,097,227,069	16.67%	428,846,589	16.67%	428,846,589	16.67%	428,846,589		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,096,577,069	25.00%	428,846,589	25.00%	428,846,589	25.00%	428,846,589		
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	250,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00%	400,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	288,994,850	37.46%	82,608,370	37.46%	82,608,370	37.46%	82,608,370		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	903,000	100.00%	903,000	100.00%	903,000	100.00%	903,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	37,373,050	55.30%	20,010,800	55.30%	20,010,800	55.30%	20,010,800		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	10,903,800	16.67%	-	16.67%	-	16.67%	-		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	1,560,000	25.00%	390,000	25.00%	390,000	25.00%	390,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	2,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	235,705,000	27.78%	61,304,570	27.78%	61,304,570	27.78%	61,304,570		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	192,523,200	26.25%	48,206,057	26.25%	48,206,057	26.25%	48,206,057		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	63,840,000	25.00%	15,796,540	25.00%	15,796,540	25.00%	15,796,540		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	128,683,200	27.50%	32,409,517	27.50%	32,409,517	27.50%	32,409,517		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	266,740,000	28.81%	50,643,700	28.81%	50,643,700	28.81%	50,643,700		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	213,800,000	28.09%	50,643,700	28.09%	50,643,700	28.09%	50,643,700		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	11,340,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	41,600,000	33.33%	-	33.33%	-	33.33%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				
							I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	05	5.05.00.00.01.00	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.00%	1,927,045,600	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.00%	932,855,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.00%	312,675,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.00%	128,797,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100.00%	491,382,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100.00%	584,490,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.00%	345,305,750	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100.00%	134,219,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	100.00%	104,966,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.00%	227,859,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.00%	227,859,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.00%	181,840,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
				01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.00%	124,716,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
							I		8		9		10=9/5 x100%			
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100.00%	57,124,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
												0.00%				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	100.00%	11,346,263,358	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	15.28%	
6	01	6.01.6	01.0		INSPEKTORAT	100.00%	11,346,263,358	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	15.28%	
6	01	6.01.6	01.01.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	9,079,525,308	24.17%	1,390,876,438	24.17%	1,390,876,438	24.17%	1,390,876,438	#VALUE!	15.12%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	4,750,000	16.67%	-	16.67%	-	16.67%	-			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	2,500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,125,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	7,257,173,308	25.00%	867,366,572	25.00%	867,366,572	25.00%	867,366,572	25.00%		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	7,255,823,308	25.00%	867,366,572	0	#REF!	0				
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	1,350,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	343,340,000	45.67%	226,950,000	45.67%	226,950,000	45.67%	226,950,000	45.67%		
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100.00%	1,250,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.00%	342,090,000	66.34%	226,950,000	66.34%	226,950,000	66.34%	226,950,000			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	323,765,350	20.97%	62,462,190	20.97%	62,462,190	20.97%	62,462,190	20.97%		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	3,679,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	63,334,850	25.00%	1,250,000	25.00%	1,250,000	25.00%	1,250,000		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	18,036,000	13.03%	2,350,900	13.03%	2,350,900	13.03%	2,350,900		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,350,000	12.06%	645,000	12.06%	645,000	12.06%	645,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	6,875,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	226,490,000	25.70%	58,216,290	25.70%	58,216,290	25.70%	58,216,290		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	275,927,050	18.99%	52,382,676	18.99%	52,382,676	18.99%	52,382,676		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	100,506,000	19.00%	19,100,937	19.00%	19,100,937	19.00%	19,100,937		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	175,421,050	18.97%	33,281,739	18.97%	33,281,739	18.97%	33,281,739		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	874,569,600	17.74%	181,715,000	17.74%	181,715,000	17.74%	181,715,000		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	782,700,000	23.22%	181,715,000	23.22%	181,715,000	23.22%	181,715,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100.00%	7,200,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	84,669,600	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100.00%	2,061,677,850	19.03%	323,464,300	19.03%	323,464,300	19.03%	323,464,300	19.03%	16.62%
				2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100.00%	1,826,667,500	18.07%	317,014,300	18.07%	317,014,300	18.07%	317,014,300		
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.00%	642,468,000	28.39%	182,400,000	28.39%	182,400,000	28.39%	182,400,000		
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.00%	168,194,250	25.00%	4,260,800	25.00%	4,260,800	25.00%	4,260,800		
				03	Reviu Laporan Kinerja	100.00%	169,150,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Reviu Laporan Keuangan	100.00%	247,878,000	25.00%	28,350,000	25.00%	28,350,000	25.00%	28,350,000		
				06	Kerjasama Pengawasan Internal	100.00%	134,803,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	100.00%	464,173,500	30.00%	102,003,500	30.00%	102,003,500	30.00%	102,003,500		
				2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.00%	235,010,350	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000		
				02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	100.00%	235,010,350	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000		
	6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100.00%	205,060,200	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%
				2.02	Pendampingan dan Asistens	100.00%	205,060,200	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.00%	19,500,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100.00%	185,560,200	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7					UNSUR KEWILAYAHAN	100.00%	108,112,986,900	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	14.39%
	7	01				KECAMATAN	100.00%	108,112,986,900	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	14.39%
	7	01	7.01.00.00.02.00			KECAMATAN PALU SELATAN	100.00%	13,800,241,611	16.39%	2,191,196,104	16.39%	2,191,196,104	16.39%	2,191,196,104	16.39%	14.95%
	7	01	7.01.00.00.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	8,143,868,470	19.73%	1,261,454,485	19.73%	1,261,454,485	19.73%	1,261,454,485	#VALUE!	15.47%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	5,921,600	37.50%	1,360,850	37.50%	1,360,850	37.50%	1,360,850		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,361,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,581,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,618,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,360,850	100.00%	1,360,850	100.00%	1,360,850	100.00%	1,360,850		
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	6,747,073,170	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917		
					01	Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN	100.00%	6,747,073,170	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917		
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	331,408,700	20.08%	21,290,100	20.08%	21,290,100	20.08%	21,290,100		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	5,551,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	29,000,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					04	Penyediaan Bahan logistik kantor	100.00%	118,358,700	12.71%	15,040,300	12.71%	15,040,300	12.71%	15,040,300		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	42,800,000	9.35%	3,999,800	9.35%	3,999,800	9.35%	3,999,800		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		06	Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	12,150,000	18.52%	2,250,000	18.52%	2,250,000	18.52%	2,250,000		
		08	fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	6,505,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	117,044,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	3,712,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	3,712,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	731,600,000	20.25%	165,198,618	20.25%	165,198,618	20.25%	165,198,618		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	103,580,000	16.99%	17,602,622	16.99%	17,602,622	16.99%	17,602,622		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	628,020,000	23.50%	147,595,996	23.50%	147,595,996	23.50%	147,595,996		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100.00%	324,152,500	15.58%	62,175,000	15.58%	62,175,000	15.58%	62,175,000		
		01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	305,040,000	20.13%	61,400,000	20.13%	61,400,000	20.13%	61,400,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	16,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	2,912,500	26.61%	775,000	26.61%	775,000	26.61%	775,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.02.00	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	13,855,800	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
				2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	13,855,800	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	13,855,800	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
	7	01	7.01.00.00.02.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,525,437,341	30.83%	929,741,619	30.83%	929,741,619	30.83%	929,741,619		
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	4,140,515,741	41.67%	819,964,706	41.67%	819,964,706	41.67%	819,964,706		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	33,941,700	100.00%	33,941,700	100.00%	33,941,700	100.00%	33,941,700		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	380,968,275	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,725,605,766	25.00%	786,023,006	25.00%	786,023,006	25.00%	786,023,006		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	1,384,921,600	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1,384,921,600	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913		
	7	01	7.01.00.00.02.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I						10=9/5 x100%		
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.02.00	05		100.00%	117,080,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.01	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	117,080,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	117,080,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.00.00.03.00			KECAMATAN MANTIKULORE	100.00%	18,641,956,477	20.01%	2,939,130,744	20.01%	2,939,130,744	20.01%	2,939,130,744	20.01%	16.35%
7	01	7.01.00.00.03.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	10,346,555,521	16.83%	1,559,401,108	16.83%	1,559,401,108	16.83%	1,559,401,108		15.22%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	18,227,900	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	7,490,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.00%	7,490,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,781,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	8,191,927,149	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	8,189,801,149	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	2,126,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.06	100.00%	804,543,772	19.28%	68,674,970	19.28%	68,674,970	19.28%	68,674,970		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	6,702,100	29.59%	1,983,000	29.59%	1,983,000	29.59%	1,983,000		
		02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	255,453,732	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00%	3,121,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	247,285,940	22.62%	55,928,970	22.62%	55,928,970	22.62%	55,928,970		
		05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	34,036,000	8.16%	2,778,000	8.16%	2,778,000	8.16%	2,778,000		
		06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	27,000,000	8.89%	2,400,000	8.89%	2,400,000	8.89%	2,400,000		
		08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	55,715,000	10.02%	5,585,000	10.02%	5,585,000	10.02%	5,585,000		
		09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	175,230,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.07	100.00%	143,101,500	6.00%	-	6.00%	-	6.00%	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	46,786,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		05 Pengadaan Mebel	100.00%	28,838,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	11,800,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	1,450,000	0.00%	-	-	-	-	-		
		11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	54,227,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	715,355,200	24.37%	141,097,974	24.37%	141,097,974	24.37%	141,097,974		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	183,676,800	25.00%	14,930,538	25.00%	14,930,538	25.00%	14,930,538		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	531,678,400	23.73%	126,167,436	23.73%	126,167,436	23.73%	126,167,436		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	473,400,000	7.59%	100,850,000	7.59%	100,850,000	7.59%	100,850,000		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100.00%	442,800,000	22.78%	100,850,000	22.78%	100,850,000	22.78%	100,850,000		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	19,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	10,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.00.00.03.00		02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	121,738,300	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000		
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	121,738,300	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000		
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	121,738,300	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.03.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	7,920,537,656	31.11%	1,340,650,636	31.11%	1,340,650,636	31.11%	1,340,650,636	31.11%	17.54%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	6,167,121,506	39.21%	937,300,036	39.21%	937,300,036	39.21%	937,300,036		
					01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	81,345,000	100.00%	81,345,000	100.00%	81,345,000	100.00%	81,345,000		
					02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	1,234,462,487	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	4,851,314,019	17.64%	855,955,036	17.64%	855,955,036	17.64%	855,955,036		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	1,753,416,150	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600		
					01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1,753,416,150	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600		
	7	01	7.01.00.00.03.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.00.00.03.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	253,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	253,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	253,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
	7	01	7.01.00.00.04.00												
					KECAMATAN PALU BARAT	100.00%	12,135,179,567	16.59%	1,765,228,490	16.59%	1,765,228,490	16.59%	1,765,228,490	16.59%	14.62%
	7	01	7.01.00.00.04.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,736,021,743	28.39%	1,019,111,886	28.39%	1,019,111,886	28.39%	1,019,111,886		15.72%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	7,459,000	56.25%	3,269,500	56.25%	3,269,500	56.25%	3,269,500		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	3,338,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	851,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,804,100	100.00%	1,804,100	100.00%	1,804,100	100.00%	1,804,100		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,961,141,007	62.50%	814,551,789	62.50%	814,551,789	62.50%	814,551,789		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,959,407,807	25.00%	812,818,589	25.00%	812,818,589	25.00%	812,818,589		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	1,733,200	100.00%	1,733,200	100.00%	1,733,200	100.00%	1,733,200		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	558,805,836	20.05%	92,168,450	20.05%	92,168,450	20.05%	92,168,450		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	95,091,786	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	217,320,250	15.06%	32,721,400	15.06%	32,721,400	15.06%	32,721,400		
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	43,718,800	23.63%	10,329,700	23.63%	10,329,700	23.63%	10,329,700		
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	15,450,000	20.39%	3,150,000	20.39%	3,150,000	20.39%	3,150,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	21,450,000	11.20%	2,402,500	11.20%	2,402,500	11.20%	2,402,500		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	165,775,000	25.00%	43,564,850	25.00%	43,564,850	25.00%	43,564,850		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	204,920,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	91,570,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebe	100.00%	57,935,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	55,415,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	646,839,000	25.00%	70,891,447	25.00%	70,891,447	25.00%	70,891,447		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	133,591,000	25.00%	10,756,491	25.00%	10,756,491	25.00%	10,756,491		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	513,248,000	25.00%	60,134,956	25.00%	60,134,956	25.00%	60,134,956		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	356,856,400	6.56%	38,230,700	6.56%	38,230,700	6.56%	38,230,700		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	340,160,000	10.91%	37,120,000	10.91%	37,120,000	10.91%	37,120,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	12,671,400	8.77%	1,110,700	8.77%	1,110,700	8.77%	1,110,700		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	4,025,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.00.00	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	24,041,400	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	0.00%	
				2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00%	24,041,400	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	24,041,400	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
	7	01	7.01.00.00.00.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,121,151,424	27.95%	746,116,604	27.95%	746,116,604	27.95%	746,116,604	27.95%	13.67%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	4,161,913,174	38.83%	582,316,983	38.83%	582,316,983	38.83%	582,316,983		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	52,697,650	100.00%	52,697,650	100.00%	52,697,650	100.00%	52,697,650		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	898,540,802	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,210,674,722	16.50%	529,619,333	16.50%	529,619,333	16.50%	529,619,333		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	959,238,250	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	959,238,250	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621		
	7	01	7.01.00.00.00.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
	7	01	7.01.00.00.04.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	253,965,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	253,965,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
					04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	253,965,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
	7	01	7.01.00.00.05.00			KECAMATAN PALU TIMUR	100.00%	11,706,493,756	12.73%	1,531,405,637	12.73%	1,531,405,637	12.73%	1,531,405,637	12.73%	12.72%
	7	01	7.01.00.00.05.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,922,904,948	19.03%	1,012,672,737	19.03%	1,012,672,737	19.03%	1,012,672,737		14.31%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	9,815,900	43.75%	1,601,700	43.75%	1,601,700	43.75%	1,601,700		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,005,200	100.00%	1,005,200	100.00%	1,005,200	100.00%	1,005,200		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	4,542,100	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	2,592,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,676,500	50.00%	596,500	50.00%	596,500	50.00%	596,500		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,161,851,803	25.00%	816,836,263	25.00%	816,836,263	25.00%	816,836,263		
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	5,160,785,803	25.00%	816,610,263	25.00%	816,610,263	25.00%	816,610,263		
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	100.00%	1,066,000	25.00%	226,000	25.00%	226,000	25.00%	226,000		
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	628,882,095	15.00%	9,449,100	15.00%	9,449,100	15.00%	9,449,100		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	181,525,470	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	85,428,325	15.00%	4,750,000	15.00%	4,750,000	15.00%	4,750,000		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	38,685,300	10.00%	1,706,600	10.00%	1,706,600	10.00%	1,706,600		
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	16,800,000	15.00%	900,000	15.00%	900,000	15.00%	900,000		
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	16,665,000	25.00%	2,092,500	25.00%	2,092,500	25.00%	2,092,500		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	289,778,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	84,078,080	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	05	Pengadaan Mebel	100.00%	59,906,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	15,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	9,171,980	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	562,387,800	26.68%	141,485,674	26.68%	141,485,674	26.68%	141,485,674		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Mineral	100.00%	134,899,200	25.00%	20,235,674	25.00%	20,235,674	25.00%	20,235,674		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	100.00%	427,488,600	28.36%	121,250,000	28.36%	121,250,000	28.36%	121,250,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	475,889,270	3.75%	43,300,000	3.75%	43,300,000	3.75%	43,300,000		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	308,700,000	15.00%	43,300,000	15.00%	43,300,000	15.00%	43,300,000		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	5,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	157,564,270	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	3,825,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.00.0.00.05.00		02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	66,205,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	66,205,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	66,205,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
7	01	7.01.00.0.00.05.00		03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	4,495,106,158	21.90%	518,732,900	21.90%	518,732,900	21.90%	518,732,900	21.90%	10.74%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	3,593,614,258	33.81%	518,732,900	33.81%	518,732,900	33.81%	518,732,900		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	71,402,940	81.42%	58,132,900	81.42%	58,132,900	81.42%	58,132,900		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	651,616,151	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	2,870,595,167	20.00%	460,600,000	20.00%	460,600,000	20.00%	460,600,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	901,491,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	901,491,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	222,277,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	222,277,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	222,277,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00			KECAMATAN TATANGA	100.00%	13,348,945,478	17.64%	1,809,041,098	17.64%	1,809,041,098	17.64%	1,809,041,098	17.64%	12.79%
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	7,295,175,243	18.81%	1,062,939,872	18.81%	1,062,939,872	18.81%	1,062,939,872		13.38%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	12,057,900	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	4,365,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	4,365,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
		06	100.00%	1,861,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,801,055,034	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184		
		01	100.00%	5,798,696,834	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184		
		07	100.00%	2,358,200	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	505,612,910	22.86%	8,086,780	22.86%	8,086,780	22.86%	8,086,780		
		01	100.00%	7,925,350	25.00%	-						
		02	100.00%	60,055,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		04	100.00%	218,326,060	25.00%	5,372,680	25.00%	5,372,680	25.00%	5,372,680		
		05	100.00%	41,381,500	25.00%	954,100	25.00%	954,100	25.00%	954,100		
		06	100.00%	15,900,000	25.00%	1,760,000	25.00%	1,760,000	25.00%	1,760,000		
		08	100.00%	25,575,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
		09	100.00%	136,450,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	11,860,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	100.00%	11,860,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	604,449,399	21.27%	98,918,908	21.27%	98,918,908	21.27%	98,918,908	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	108,834,199	25.00%	11,964,022	25.00%	11,964,022	25.00%	11,964,022	
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	495,615,200	17.54%	86,954,886	17.54%	86,954,886	17.54%	86,954,886	
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	360,140,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	343,440,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	16,700,000	25.00%	-					
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00			02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	15,271,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	15,271,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	15,271,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,798,544,235	21.74%	746,101,226	21.74%	746,101,226	21.74%	746,101,226	21.74%	12.30%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	4,695,422,085	32.16%	621,101,226	32.16%	621,101,226	32.16%	621,101,226		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	73,670,000	81.68%	60,170,000	81.68%	60,170,000	81.68%	60,170,000		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	831,313,274	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,790,438,811	14.80%	560,931,226	14.80%	560,931,226	14.80%	560,931,226		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	1,103,122,150	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1,103,122,150	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000		
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	239,955,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	239,955,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	239,955,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	79,300,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	414,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100.00%	18,333,624,937	8.33%	4,304,735,839	8.33%	4,304,735,839	8.33%	4,304,735,839		
					01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100.00%	17,916,508,937	25.00%	4,304,735,839	25.00%	4,304,735,839	25.00%	4,304,735,839		
					02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100.00%	217,116,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.00%	200,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
4	02	4.02.00.00.01.00		02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100.00%	16,262,304,600	12.42%	2,179,944,753	12.42%	2,179,944,753	12.42%	2,179,944,753	12.42%	14.51%
					2.01	Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100.00%	505,446,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					02	Pembahasan Rancangan Perda	100.00%	505,446,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100.00%	84,568,200	7.00%	-	7.00%	-	7.00%	-		
					01	Pembahasan KUA dan PPAS	100.00%	16,565,700	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.00%	6,390,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03	Pembahasan APBD	100.00%	27,840,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					04	Pembahasan APBD Perubahan	100.00%	24,840,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05	Pembahasan Laporan Semesteran	100.00%	8,932,500	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
					2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.00%	30,244,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	100.00%	30,244,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	100.00%	1,483,875,000	25.00%	45,500,000	25.00%	45,500,000	25.00%	45,500,000		
					03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100.00%	854,875,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
								6	7							8
1	2				3	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.00%	281,000,000	25.00%	16,500,000	25.00%	16,500,000	25.00%	16,500,000		
					05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100.00%	348,000,000	25.00%	29,000,000	25.00%	29,000,000	25.00%	29,000,000		
					2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100.00%	3,811,133,450	20.00%	85,000,400	20.00%	85,000,400	20.00%	85,000,400		
					01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	100.00%	340,754,000	30.00%	85,000,400	30.00%	85,000,400	30.00%	85,000,400		
					03	Pelaksanaan Reses	100.00%	3,470,379,450	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	100.00%	10,347,037,500	22.50%	2,049,444,353	22.50%	2,049,444,353	22.50%	2,049,444,353		
					01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100.00%	10,318,650,000	30.00%	2,049,444,353	30.00%	2,049,444,353	30.00%	2,049,444,353		
					02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100.00%	28,387,500	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100.00%	71,997,455,886	20.46%	14,112,131,031	20.46%	14,112,131,031	20.46%	14,112,131,031	20.46%	15.57%
						PERENCANAAN	100.00%	9,540,980,397	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	13.62%
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.00%	9,540,980,397	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	1,676,783,707	20.36%	13.62%
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,510,711,697	21.11%	1,121,769,946	21.11%	1,121,769,946	21.11%	1,121,769,946		15.91%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	32,325,850	30.18%	4,015,100	30.18%	4,015,100	30.18%	4,015,100		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	15,031,950	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	5,376,550	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	6,240,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	5,677,350	70.72%	4,015,100	70.72%	4,015,100	70.72%	4,015,100		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,708,322,447	25.18%	441,288,777	25.18%	441,288,777	25.18%	441,288,777	
		01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00%	3,671,577,697	25.00%	431,968,477	25.00%	431,968,477	25.00%	431,968,477	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	36,744,750	25.36%	9,320,300	25.36%	9,320,300	25.36%	9,320,300	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	801,583,250	23.26%	474,222,470	23.26%	474,222,470	23.26%	474,222,470	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,720,450	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	30,722,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	75,089,650	2.92%	2,191,600	2.92%	2,191,600	2.92%	2,191,600	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	14,589,450	12.40%	1,808,650	12.40%	1,808,650	12.40%	1,808,650	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	15,200,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	19,365,600	25.00%	3,191,400	25.00%	3,191,400	25.00%	3,191,400	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	643,895,300	72.53%	467,030,820	72.53%	467,030,820	72.53%	467,030,820	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	44,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	44,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	568,276,950	25.34%	142,062,899	25.34%	142,062,899	25.34%	142,062,899	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	15,320,000	25.00%	55,891	25.00%	55,891	25.00%	55,891	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	552,956,950	25.68%	142,007,008	25.68%	142,007,008	25.68%	142,007,008	
		2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00%	356,203,200	22.68%	60,180,700	22.68%	60,180,700	22.68%	60,180,700	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	303,703,200	18.86%	57,280,700	18.86%	57,280,700	18.86%	57,280,700	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	40,500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	12,000,000	24.17%	2,900,000	24.17%	2,900,000	24.17%	2,900,000	-	
	5	01	5.01.00.00.01.0000	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100.00%	4,030,268,700	19.60%	555,013,761	19.60%	555,013,761	19.60%	555,013,761	19.60%	10.55%
					2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100.00%	1,327,814,300	30.45%	272,652,500	30.45%	272,652,500	30.45%	272,652,500	-	
					01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.00%	328,353,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
					02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100.00%	41,075,100	0.49%	200,000	0.49%	200,000	0.49%	200,000	-	
					03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100.00%	79,521,800	53.03%	42,171,350	53.03%	42,171,350	53.03%	42,171,350	-	
					04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	100.00%	61,253,800	94.48%	57,875,000	94.48%	57,875,000	94.48%	57,875,000	-	
					05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.00%	308,587,550	33.96%	104,790,900	33.96%	104,790,900	33.96%	104,790,900	-	
					06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100.00%	16,929,350	18.04%	3,054,350	18.04%	3,054,350	18.04%	3,054,350	-	
					07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	492,093,200	13.12%	64,560,900	13.12%	64,560,900	13.12%	64,560,900	-	
					2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	1,387,008,850	13.61%	168,207,270	13.61%	168,207,270	13.61%	168,207,270	-	
					01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	360,156,900	21.12%	76,061,190	21.12%	76,061,190	21.12%	76,061,190	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100.00%	702,407,600	7.46%	52,422,810	7.46%	52,422,810	7.46%	52,422,810		
					03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	324,444,350	12.24%	39,723,270	12.24%	39,723,270	12.24%	39,723,270		
					2.03	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100.00%	1,315,445,550	14.76%	114,153,991	14.76%	114,153,991	14.76%	114,153,991		
					01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100.00%	616,114,800	6.38%	39,323,780	6.38%	39,323,780	6.38%	39,323,780		
					02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	100.00%	93,173,800	30.18%	28,120,090	30.18%	28,120,090	30.18%	28,120,090		
					03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.00%	606,156,950	7.71%	46,710,121	7.71%	46,710,121	7.71%	46,710,121		
5	01	5.01.00.00.00.0000	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
5	02					KEUANGAN	100.00%	45,565,343,217	26.83%	9,895,454,777	26.83%	9,895,454,777	26.83%	9,895,454,777	26.83%	16.80%
5	02	5.02.00.00.00.0000				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.00%	26,368,048,894	30.46%	7,957,999,871	30.46%	7,957,999,871	30.46%	7,957,999,871	30.46%	19.07%
5	02	5.02.00.00.00.0000	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	11,174,397,444	25.41%	1,832,005,566	25.41%	1,832,005,566	25.41%	1,832,005,566	#VALUE!	16.40%
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	225,942,900	41.58%	67,805,000	41.58%	67,805,000	41.58%	67,805,000		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	14,407,000	35.00%	1,487,500	35.00%	1,487,500	35.00%	1,487,500		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	149,279,800	31.33%	37,140,000	31.33%	37,140,000	31.33%	37,140,000		
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	32,307,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	29,948,700	100.00%	29,177,500	100.00%	29,177,500	100.00%	29,177,500		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	6,603,791,534	30.33%	802,928,855	30.33%	802,928,855	30.33%	802,928,855		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	6,550,838,334	25.00%	783,752,855	25.00%	783,752,855	25.00%	783,752,855		
		05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	100.00%	29,060,500	65.99%	19,176,000	65.99%	19,176,000	65.99%	19,176,000		
		07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.00%	23,892,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	201,022,000	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306		
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	201,022,000	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306	11.84%	23,794,306		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	1,705,850,610	20.47%	381,118,273	20.47%	381,118,273	20.47%	381,118,273		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,983,400	33.53%	1,000,250	33.53%	1,000,250	33.53%	1,000,250		
		02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100.00%	762,765,000	24.51%	186,952,000	24.51%	186,952,000	24.51%	186,952,000		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	217,148,650	55.66%	120,871,506	55.66%	120,871,506	55.66%	120,871,506		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	19,240,960	16.54%	3,181,850	16.54%	3,181,850	16.54%	3,181,850		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,920,000	10.30%	610,000	10.30%	610,000	10.30%	610,000		
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	120,150,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.00%	297,595,000	19.26%	57,302,667	19.26%	57,302,667	19.26%	57,302,667		
					11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	100.00%	280,047,600	4.00%	11,200,000	4.00%	11,200,000	4.00%	11,200,000		
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	1,821,090,400	23.54%	428,961,582	23.54%	428,961,582	23.54%	428,961,582		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	586,800,000	23.50%	137,878,584	23.50%	137,878,584	23.50%	137,878,584		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	1,234,290,400	23.58%	291,082,998	23.58%	291,082,998	23.58%	291,082,998		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	616,700,000	24.72%	127,397,550	24.72%	127,397,550	24.72%	127,397,550		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	100.00%	450,400,000	19.92%	89,697,550	19.92%	89,697,550	19.92%	89,697,550		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional tau Lapangan	100.00%	24,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	97,450,000	19.29%	18,800,000	19.29%	18,800,000	19.29%	18,800,000		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100.00%	20,000,000	100.00%	18,000,000	100.00%	18,000,000	100.00%	18,000,000		
					10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	15,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	9,850,000	9.14%	900,000	9.14%	900,000	9.14%	900,000		
5	02	5.02.000.00.01.0000	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00%	12,524,310,400	36.49%	5,503,006,505	36.49%	5,503,006,505	36.49%	5,503,006,505		
					2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100.00%	2,734,666,150	12.16%	491,867,280	12.16%	491,867,280	12.16%	491,867,280		
					01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100.00%	57,685,000	4.90%	-	4.90%	-	4.90%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.00%	55,340,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100.00%	102,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100.00%	102,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100.00%	671,076,200	37.74%	130,090,950	37.74%	130,090,950	37.74%	130,090,950	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100.00%	231,646,750	5.92%	13,722,960	5.92%	13,722,960	5.92%	13,722,960	
		08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.00%	311,986,750	40.63%	126,753,370	40.63%	126,753,370	40.63%	126,753,370	
		09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100.00%	75,650,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100.00%	144,514,950	11.56%	16,700,000	11.56%	16,700,000	11.56%	16,700,000	
		13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.00%	982,766,500	20.82%	204,600,000	20.82%	204,600,000	20.82%	204,600,000	
		2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100.00%	1,622,265,250	17.94%	328,709,916	17.94%	328,709,916	17.94%	328,709,916	
		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100.00%	1,014,300,000	20.70%	210,000,000	20.70%	210,000,000	20.70%	210,000,000	
		03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100.00%	173,144,950	44.85%	77,647,000	44.85%	77,647,000	44.85%	77,647,000	
		05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.00%	132,069,700	29.55%	39,025,416	29.55%	39,025,416	29.55%	39,025,416	

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan emungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100.00%	146,650,000	0.17%	250,000	0.17%	250,000	0.17%	250,000		
		09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100.00%	147,665,800	0.53%	787,500	0.53%	787,500	0.53%	787,500		
		11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.00%	8,434,800	11.86%	1,000,000	11.86%	1,000,000	11.86%	1,000,000		
		2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100.00%	1,167,379,000	15.87%	184,791,340						
		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100.00%	416,430,000	22.69%	94,502,650						
		02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100.00%	149,050,000	38.02%	56,665,725						
		03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100.00%	101,286,000	3.79%	3,838,265						
		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.00%	237,882,000	0.00%	-						
		05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.00%	165,866,000	0.00%	-						

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
							I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100.00%	96,865,000	30.75%	29,784,700						
					2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00%	7,000,000,000	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969		
					09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.00%	7,000,000,000	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969	100.00%	4,497,637,969		
5	02	5.02.000.00.01.0000	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	2,669,341,050	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	29.46%	26.29%
					2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	2,669,341,050	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800	29.46%	622,987,800		
					01	Penyusunan Standar Harga	100.00%	353,750,100	47.09%	166,567,520	47.09%	166,567,520	47.09%	166,567,520		
					02	Penyusunan Standar barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan barang milik daerah	100.00%	67,305,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.00%	97,039,900	37.51%	36,399,900	37.51%	36,399,900	37.51%	36,399,900		
					04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	128,475,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.00%	156,280,000	18.75%	8,000,000	18.75%	8,000,000	18.75%	8,000,000		
					06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100.00%	248,649,800	43.72%	73,595,800	43.72%	73,595,800	43.72%	73,595,800		
					07	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.00%	304,501,300	23.81%	9,500,650	23.81%	9,500,650	23.81%	9,500,650		
					08	Penilaian Barang Milik Daerah	100.00%	194,774,850	45.80%	51,506,300	45.80%	51,506,300	45.80%	51,506,300		
					09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.00%	143,364,950	30.00%	7,297,300	30.00%	7,297,300	30.00%	7,297,300		
					10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang milik daerah	100.00%	184,125,050	34.95%	26,299,850	34.95%	26,299,850	34.95%	26,299,850		
					11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.00%	476,323,000	21.69%	103,303,640	21.69%	103,303,640	21.69%	103,303,640		
					13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.00%	314,752,000	50.20%	140,516,840	50.20%	140,516,840	50.20%	140,516,840		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	02	5.02.00.00.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	100.00%	19,197,294,323	23.21%	1,937,454,906	23.21%	1,937,454,906	23.21%	1,937,454,906	23.21%	11.29%
	5	02	5.02.00.00.00.02.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	17,044,418,873	23.63%	1,565,683,306	23.63%	1,565,683,306	23.63%	1,565,683,306	#VALUE!	11.08%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	46,768,500	25.00%	7,051,500	25.00%	7,051,500	25.00%	7,051,500		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	13,239,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	13,239,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	13,239,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	7,051,500	100.00%	7,051,500	100.00%	7,051,500	100.00%	7,051,500		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	14,701,333,623	53.35%	991,345,028	53.35%	991,345,028	53.35%	991,345,028		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	14,694,999,623	6.70%	985,011,028	6.70%	985,011,028	6.70%	985,011,028		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	6,334,000	100.00%	6,334,000	100.00%	6,334,000	100.00%	6,334,000		
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	65,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00%	65,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	834,192,550	31.42%	284,860,072	31.42%	284,860,072	31.42%	284,860,072		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	6,464,500	49.95%	3,229,300	49.95%	3,229,300	49.95%	3,229,300		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	204,723,100	63.80%	130,607,600	63.80%	130,607,600	63.80%	130,607,600		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	149,160,150	46.73%	69,709,850	46.73%	69,709,850	46.73%	69,709,850		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	53,134,800	21.57%	11,460,000	21.57%	11,460,000	21.57%	11,460,000		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	24,200,000	3.22%	780,000	3.22%	780,000	3.22%	780,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	14,775,000	17.26%	2,550,000	17.26%	2,550,000	17.26%	2,550,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	381,735,000	17.43%	66,523,322	17.43%	66,523,322	17.43%	66,523,322		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	753,084,200	23.39%	171,971,106	23.39%	171,971,106	23.39%	171,971,106		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	244,560,000	24.98%	61,094,000	24.98%	61,094,000	24.98%	61,094,000		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	508,524,200	21.80%	110,877,106	21.80%	110,877,106	21.80%	110,877,106		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	644,040,000	8.59%	110,455,600	8.59%	110,455,600	8.59%	110,455,600		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	492,640,000	21.76%	107,205,600	21.76%	107,205,600	21.76%	107,205,600		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	20,200,000	11.88%	2,400,000	11.88%	2,400,000	11.88%	2,400,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	115,400,000	0.74%	850,000	0.74%	850,000	0.74%	850,000		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	15,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	02	5.02.000.00.02.0000	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.00%	2,152,875,450	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	22.79%	12.27%
				2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100.00%	2,152,875,450	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600	22.79%	371,771,600		
					01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100.00%	8,459,000	37.65%	3,185,000	37.65%	3,185,000	37.65%	3,185,000		
					05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.00%	233,670,000	38.66%	90,337,000	38.66%	90,337,000	38.66%	90,337,000		
					06 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100.00%	115,400,000	51.32%	59,220,000	51.32%	59,220,000	51.32%	59,220,000		
					07 PPenilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.00%	717,195,000	5.86%	42,054,100	5.86%	42,054,100	5.86%	42,054,100		
					08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.00%	195,368,750	29.28%	57,201,000	29.28%	57,201,000	29.28%	57,201,000		
					09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.00%	321,480,200	9.99%	32,124,000	9.99%	32,124,000	9.99%	32,124,000		
					10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.00%	148,792,000	12.97%	19,300,000	12.97%	19,300,000	12.97%	19,300,000		
					11 Penagihan Pajak Daerah	100.00%	308,950,500	18.52%	57,230,000	18.52%	57,230,000	18.52%	57,230,000		
					12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00%	41,110,000	17.14%	7,048,000	17.14%	7,048,000	17.14%	7,048,000		
					13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.00%	62,450,000	6.52%	4,072,500	6.52%	4,072,500	6.52%	4,072,500		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
	5	03				K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					KEPEGAWAIAN	100.00%	8,369,275,953	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	17.34%	
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	100.00%	8,369,275,953	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	1,590,618,452	22.57%	17.34%	
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,111,016,803	21.99%	1,024,784,953	21.99%	1,024,784,953	21.99%	1,024,784,953	#VALUE!	17.01%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	36,213,850	19.25%	3,836,500	19.25%	3,836,500	19.25%	3,836,500			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	4,245,850	28.89%	1,226,500	28.89%	1,226,500	28.89%	1,226,500			
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	10,246,500	5.12%	525,000	5.12%	525,000	5.12%	525,000			
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	8,761,500	17.98%	1,575,000							
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	12,960,000	25.00%	510,000	25.00%	510,000	25.00%	510,000			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,934,346,473	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,934,346,473	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264	25.00%	633,130,264			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	562,735,300	33.01%	147,315,970	33.01%	147,315,970	33.01%	147,315,970	33.01%	147,315,970	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	10,775,900	100.00%	10,775,900	100.00%	10,775,900	100.00%	10,775,900			
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		188,802,000	13.77%	26,000,000	13.77%	26,000,000	13.77%	26,000,000			
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	67,606,000	39.48%	26,692,000	39.48%	26,692,000	39.48%	26,692,000			
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	16,231,400	31.86%	5,170,900	31.86%	5,170,900	31.86%	5,170,900			
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	6,100,000	14.75%	900,000	14.75%	900,000	14.75%	900,000			

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
					I									
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%			
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	13,500,000	1.30%	175,000	1.30%	175,000	1.30%	175,000			
		09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	259,720,000	29.88%	77,602,170	29.88%	77,602,170	29.88%	77,602,170			
		2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100.00%	366,000,000	0.00%	-							
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	366,000,000	0.00%	-							
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	739,746,180	19.46%	150,101,815	19.46%	150,101,815	19.46%	150,101,815			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	325,102,080	12.63%	41,074,685	12.63%	41,074,685	12.63%	41,074,685			
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	414,644,100	26.29%	109,027,130	26.29%	109,027,130	26.29%	109,027,130			
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	471,975,000	13.22%	90,400,404	13.22%	90,400,404	13.22%	90,400,404			
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	413,400,000	21.11%	87,280,404	21.11%	87,280,404	21.11%	87,280,404			
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	58,575,000	5.33%	3,120,000	5.33%	3,120,000	5.33%	3,120,000			
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	Program Kepegawaian Daerah	100.00%	2,258,259,150	23.15%	565,833,499	23.15%	565,833,499	23.15%	565,833,499	23.15%	17.98%
		2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100.00%	632,524,700	17.50%	51,818,665	17.50%	51,818,665	17.50%	51,818,665			
		03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100.00%	234,951,450	15.00%	14,024,760	15.00%	14,024,760	15.00%	14,024,760			

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100.00%	114,205,650	15.00%	3,687,550	15.00%	3,687,550	15.00%	3,687,550		
		08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.00%	86,481,500	15.00%	10,972,500	15.00%	10,972,500	15.00%	10,972,500		
		11	Pengelolaan Data Kepegawaian	100.00%	196,886,100	25.00%	23,133,855	25.00%	23,133,855	25.00%	23,133,855		
		2.02	Mutasi dan Promosi ASN	100.00%	610,025,500	25.00%	128,553,034	25.00%	128,553,034	25.00%	128,553,034		
		01	Pengelolaan Mutasi ASN	100.00%	44,882,550	25.00%	9,496,055	25.00%	9,496,055	25.00%	9,496,055		
		02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100.00%	249,287,450	25.00%	43,709,660	25.00%	43,709,660	25.00%	43,709,660		
		03	Pengelolaan Promosi ASN	100.00%	315,855,500	25.00%	75,347,319	25.00%	75,347,319	25.00%	75,347,319		
		2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	100.00%	947,212,200	37.60%	383,860,000	37.60%	383,860,000	37.60%	383,860,000		
		04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.00%	358,399,750	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
		05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	100.00%	588,812,450	65.19%	383,860,000	65.19%	383,860,000	65.19%	383,860,000		
		2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.00%	68,496,750	12.50%	1,601,800	12.50%	1,601,800	12.50%	1,601,800		
		04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100.00%	32,409,250	10.00%	404,250	10.00%	404,250	10.00%	404,250		
		08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100.00%	36,087,500	15.00%	1,197,550	15.00%	1,197,550	15.00%	1,197,550		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100.00%	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	6.32%
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	100.00%	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	6.32%
	5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.00%	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	338,969,379	18.89%	6.32%
				2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	100.00%	896,731,700	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379		
				03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	896,731,700	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379	37.74%	338,469,379		
				2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100.00%	1,851,168,900	0.03%	500,000	0.03%	500,000	0.03%	500,000		
				07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100.00%	1,851,168,900	0.03%	500,000	0.03%	500,000	0.03%	500,000		
	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.00%	5,773,955,719	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	12.49%
	5	05	5.05.0.00.0.00.01.00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.00%	5,773,955,719	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	610,304,716	13.67%	12.49%
	5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	3,846,910,119	27.34%	610,304,716	27.34%	610,304,716	27.34%	610,304,716	#VALUE!	14.13%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	1,425,000	27.50%	-	27.50%	-	27.50%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	250,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	100.00%	500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	175,000	30.00%	-	30.00%	-	30.00%	-	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	3,097,227,069	16.67%	428,846,589	16.67%	428,846,589	16.67%	428,846,589	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	3,096,577,069	25.00%	428,846,589	25.00%	428,846,589	25.00%	428,846,589	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	250,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00%	400,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	288,994,850	37.46%	82,608,370	37.46%	82,608,370	37.46%	82,608,370	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	903,000	100.00%	903,000	100.00%	903,000	100.00%	903,000	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	37,373,050	55.30%	20,010,800	55.30%	20,010,800	55.30%	20,010,800	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	100.00%	10,903,800	16.67%	-	16.67%	-	16.67%	-	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	1,560,000	25.00%	390,000	25.00%	390,000	25.00%	390,000	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	2,550,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	235,705,000	27.78%	61,304,570	27.78%	61,304,570	27.78%	61,304,570	

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	192,523,200	26.25%	48,206,057	26.25%	48,206,057	26.25%	48,206,057		
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	63,840,000	25.00%	15,796,540	25.00%	15,796,540	25.00%	15,796,540		
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	128,683,200	27.50%	32,409,517	27.50%	32,409,517	27.50%	32,409,517		
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	266,740,000	28.81%	50,643,700	28.81%	50,643,700	28.81%	50,643,700		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	213,800,000	28.09%	50,643,700	28.09%	50,643,700	28.09%	50,643,700		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	11,340,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	41,600,000	33.33%	-	33.33%	-	33.33%	-		
5	05	5.05.00.00.01.00	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.00%	1,927,045,600	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.00%	932,855,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.00%	312,675,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.00%	128,797,950	0.00%	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100.00%	491,382,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100.00%	584,490,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.00%	345,305,750	0.00%	-					
		03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100.00%	134,219,000	0.00%	-					
		10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	100.00%	104,966,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.00%	227,859,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.00%	227,859,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.00%	181,840,300	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.00%	124,716,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100.00%	57,124,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	100.00%	11,346,263,358	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	15.28%
6	01	6.01.6	01.0			INSPEKTORAT	100.00%	11,346,263,358	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	1,714,340,738	16.07%	15.28%
6	01	6.01.6	00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	9,079,525,308	24.17%	1,390,876,438	24.17%	1,390,876,438	24.17%	1,390,876,438	#VALUE!	15.12%
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	4,750,000	16.67%	-	16.67%	-	16.67%	-		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	2,500,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,125,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	7,257,173,308	25.00%	867,366,572	25.00%	867,366,572	25.00%	867,366,572		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	7,255,823,308	25.00%	867,366,572	0	#REF!	0			
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	1,350,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	343,340,000	45.67%	226,950,000	45.67%	226,950,000	45.67%	226,950,000		
					10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100.00%	1,250,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.00%	342,090,000	66.34%	226,950,000	66.34%	226,950,000	66.34%	226,950,000		
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	323,765,350	20.97%	62,462,190	20.97%	62,462,190	20.97%	62,462,190		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	3,679,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	63,334,850	25.00%	1,250,000	25.00%	1,250,000	25.00%	1,250,000		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	18,036,000	13.03%	2,350,900	13.03%	2,350,900	13.03%	2,350,900		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	5,350,000	12.06%	645,000	12.06%	645,000	12.06%	645,000		
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	6,875,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	226,490,000	25.70%	58,216,290	25.70%	58,216,290	25.70%	58,216,290		
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	275,927,050	18.99%	52,382,676	18.99%	52,382,676	18.99%	52,382,676		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	100,506,000	19.00%	19,100,937	19.00%	19,100,937	19.00%	19,100,937		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	175,421,050	18.97%	33,281,739	18.97%	33,281,739	18.97%	33,281,739		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	874,569,600	17.74%	181,715,000	17.74%	181,715,000	17.74%	181,715,000		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	782,700,000	23.22%	181,715,000	23.22%	181,715,000	23.22%	181,715,000		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100.00%	7,200,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	84,669,600	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	100.00%	2,061,677,850	19.03%	323,464,300	19.03%	323,464,300	19.03%	323,464,300	19.03%	16.62%
					2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100.00%	1,826,667,500	18.07%	317,014,300	18.07%	317,014,300	18.07%	317,014,300		
					01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.00%	642,468,000	28.39%	182,400,000	28.39%	182,400,000	28.39%	182,400,000		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.00%	168,194,250	25.00%	4,260,800	25.00%	4,260,800	25.00%	4,260,800	
					03	Reviu Laporan Kinerja	100.00%	169,150,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					04	Reviu Laporan Keuangan	100.00%	247,878,000	25.00%	28,350,000	25.00%	28,350,000	25.00%	28,350,000	
					06	Kerjasama Pengawasan Internal	100.00%	134,803,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
					07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	100.00%	464,173,500	30.00%	102,003,500	30.00%	102,003,500	30.00%	102,003,500	
					2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.00%	235,010,350	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000	
					02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	100.00%	235,010,350	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000	20.00%	6,450,000	
6	01	6.01.6	.01.0	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100.00%	205,060,200	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%
															0.00%
					2.02	Pendampingan dan Asistens	100.00%	205,060,200	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	
					02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.00%	19,500,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	
					03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100.00%	185,560,200	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7				UNSUR KEWILAYAHAN	100.00%	108,112,986,900	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	14.39%
	7	01			KECAMATAN	100.00%	108,112,986,900	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	15,603,709,361	15.84%	14.39%
	7	01	7.01.00.00.02.00		KECAMATAN PALU SELATAN	100.00%	13,800,241,611	16.39%	2,191,196,104	16.39%	2,191,196,104	16.39%	2,191,196,104	16.39%	14.95%
	7	01	7.01.00.00.02.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	8,143,868,470	19.73%	1,261,454,485	19.73%	1,261,454,485	19.73%	1,261,454,485	#VALUE!	15.47%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	5,921,600	37.50%	1,360,850	37.50%	1,360,850	37.50%	1,360,850		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,361,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,581,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,618,250	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,360,850	100.00%	1,360,850	100.00%	1,360,850	100.00%	1,360,850		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	6,747,073,170	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917		
				01	Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN	100.00%	6,747,073,170	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917	25.00%	1,011,429,917		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	331,408,700	20.08%	21,290,100	20.08%	21,290,100	20.08%	21,290,100		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	5,551,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
				02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	29,000,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04	Penyediaan Bahan logistik kantor	100.00%	118,358,700	12.71%	15,040,300	12.71%	15,040,300	12.71%	15,040,300		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	42,800,000	9.35%	3,999,800	9.35%	3,999,800	9.35%	3,999,800		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	12,150,000	18.52%	2,250,000	18.52%	2,250,000	18.52%	2,250,000		
		08	fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	6,505,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	117,044,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	3,712,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	3,712,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	731,600,000	20.25%	165,198,618	20.25%	165,198,618	20.25%	165,198,618		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	103,580,000	16.99%	17,602,622	16.99%	17,602,622	16.99%	17,602,622		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	628,020,000	23.50%	147,595,996	23.50%	147,595,996	23.50%	147,595,996		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100.00%	324,152,500	15.58%	62,175,000	15.58%	62,175,000	15.58%	62,175,000		
		01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100.00%	305,040,000	20.13%	61,400,000	20.13%	61,400,000	20.13%	61,400,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	16,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	2,912,500	26.61%	775,000	26.61%	775,000	26.61%	775,000		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.02.00	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	13,855,800	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
				2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	13,855,800	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	13,855,800	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
	7	01	7.01.00.00.02.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,525,437,341	30.83%	929,741,619	30.83%	929,741,619	30.83%	929,741,619		
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	4,140,515,741	41.67%	819,964,706	41.67%	819,964,706	41.67%	819,964,706		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	33,941,700	100.00%	33,941,700	100.00%	33,941,700	100.00%	33,941,700		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	380,968,275	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,725,605,766	25.00%	786,023,006	25.00%	786,023,006	25.00%	786,023,006		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	1,384,921,600	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1,384,921,600	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913	20.00%	109,776,913		
	7	01	7.01.00.00.02.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.00.00.02.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	117,080,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	117,080,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	117,080,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.00.00.00.03.00			KECAMATAN MANTIKULORE	100.00%	18,641,956,477	20.01%	2,939,130,744	20.01%	2,939,130,744	20.01%	2,939,130,744	20.01%	16.35%
7	01	7.01.00.00.00.03.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	10,346,555,521	16.83%	1,559,401,108	16.83%	1,559,401,108	16.83%	1,559,401,108		15.22%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	18,227,900	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	7,490,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.00%	7,490,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,781,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	8,191,927,149	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	8,189,801,149	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164	25.00%	1,248,778,164		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	2,126,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	804,543,772	19.28%	68,674,970	19.28%	68,674,970	19.28%	68,674,970		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	6,702,100	29.59%	1,983,000	29.59%	1,983,000	29.59%	1,983,000		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	255,453,732	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00%	3,121,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	247,285,940	22.62%	55,928,970	22.62%	55,928,970	22.62%	55,928,970		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	34,036,000	8.16%	2,778,000	8.16%	2,778,000	8.16%	2,778,000		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	27,000,000	8.89%	2,400,000	8.89%	2,400,000	8.89%	2,400,000		
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	55,715,000	10.02%	5,585,000	10.02%	5,585,000	10.02%	5,585,000		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	175,230,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	143,101,500	6.00%	-	6.00%	-	6.00%	-		
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	46,786,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	28,838,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	11,800,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	1,450,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	54,227,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	715,355,200	24.37%	141,097,974	24.37%	141,097,974	24.37%	141,097,974		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	183,676,800	25.00%	14,930,538	25.00%	14,930,538	25.00%	14,930,538		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	531,678,400	23.73%	126,167,436	23.73%	126,167,436	23.73%	126,167,436		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	473,400,000	7.59%	100,850,000	7.59%	100,850,000	7.59%	100,850,000		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100.00%	442,800,000	22.78%	100,850,000	22.78%	100,850,000	22.78%	100,850,000		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	19,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	10,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.00.00.00.03.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	121,738,300	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000		
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	121,738,300	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000		
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	121,738,300	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000	32.10%	39,079,000		
7	01	7.01.00.00.00.03.00	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	7,920,537,656	31.11%	1,340,650,636	31.11%	1,340,650,636	31.11%	1,340,650,636	31.11%	17.54%
			2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	6,167,121,506	39.21%	937,300,036	39.21%	937,300,036	39.21%	937,300,036		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	81,345,000	100.00%	81,345,000	100.00%	81,345,000	100.00%	81,345,000		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	1,234,462,487	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	4,851,314,019	17.64%	855,955,036	17.64%	855,955,036	17.64%	855,955,036		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	1,753,416,150	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1,753,416,150	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600	23.00%	403,350,600		
7	01	7.01.00.03.00		04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
7	01	7.01.00.03.00		05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	253,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	253,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	253,125,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
7	01	7.01.00.04.00			KECAMATAN PALU BARAT	100.00%	12,135,179,567	16.59%	1,765,228,490	16.59%	1,765,228,490	16.59%	1,765,228,490	16.59%	14.62%
7	01	7.01.00.04.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,736,021,743	28.39%	1,019,111,886	28.39%	1,019,111,886	28.39%	1,019,111,886		15.72%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	7,459,000	56.25%	3,269,500	56.25%	3,269,500	56.25%	3,269,500		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	3,338,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	851,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,804,100	100.00%	1,804,100	100.00%	1,804,100	100.00%	1,804,100	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,961,141,007	62.50%	814,551,789	62.50%	814,551,789	62.50%	814,551,789	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,959,407,807	25.00%	812,818,589	25.00%	812,818,589	25.00%	812,818,589	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	1,733,200	100.00%	1,733,200	100.00%	1,733,200	100.00%	1,733,200	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	558,805,836	20.05%	92,168,450	20.05%	92,168,450	20.05%	92,168,450	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	95,091,786	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	217,320,250	15.06%	32,721,400	15.06%	32,721,400	15.06%	32,721,400	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	43,718,800	23.63%	10,329,700	23.63%	10,329,700	23.63%	10,329,700	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	15,450,000	20.39%	3,150,000	20.39%	3,150,000	20.39%	3,150,000	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	21,450,000	11.20%	2,402,500	11.20%	2,402,500	11.20%	2,402,500	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	165,775,000	25.00%	43,564,850	25.00%	43,564,850	25.00%	43,564,850	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	204,920,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	91,570,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		05	Pengadaan Mebe	100.00%	57,935,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	55,415,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	646,839,000	25.00%	70,891,447	25.00%	70,891,447	25.00%	70,891,447		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	133,591,000	25.00%	10,756,491	25.00%	10,756,491	25.00%	10,756,491		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	513,248,000	25.00%	60,134,956	25.00%	60,134,956	25.00%	60,134,956		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	356,856,400	6.56%	38,230,700	6.56%	38,230,700	6.56%	38,230,700		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	340,160,000	10.91%	37,120,000	10.91%	37,120,000	10.91%	37,120,000		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	12,671,400	8.77%	1,110,700	8.77%	1,110,700	8.77%	1,110,700		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	4,025,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
	7	01	7.01.000.00.04.00	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	24,041,400	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		0.00%
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00%	24,041,400	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	24,041,400	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.00.04.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,121,151,424	27.95%	746,116,604	27.95%	746,116,604	27.95%	746,116,604	27.95%	13.67%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	4,161,913,174	38.83%	582,316,983	38.83%	582,316,983	38.83%	582,316,983		
					01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	52,697,650	100.00%	52,697,650	100.00%	52,697,650	100.00%	52,697,650		
					02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	898,540,802	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,210,674,722	16.50%	529,619,333	16.50%	529,619,333	16.50%	529,619,333		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	959,238,250	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621		
					01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	959,238,250	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621	17.08%	163,799,621		
	7	01	7.01.00.00.00.04.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.00.00.00.04.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	253,965,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	253,965,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
					04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	253,965,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.05.00		KECAMATAN PALU TIMUR	100.00%	11,706,493,756	12.73%	1,531,405,637	12.73%	1,531,405,637	12.73%	1,531,405,637	12.73%	12.72%
	7	01	7.01.00.00.05.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,922,904,948	19.03%	1,012,672,737	19.03%	1,012,672,737	19.03%	1,012,672,737		14.31%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	9,815,900	43.75%	1,601,700	43.75%	1,601,700	43.75%	1,601,700		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,005,200	100.00%	1,005,200	100.00%	1,005,200	100.00%	1,005,200		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	4,542,100	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	2,592,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,676,500	50.00%	596,500	50.00%	596,500	50.00%	596,500		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,161,851,803	25.00%	816,836,263	25.00%	816,836,263	25.00%	816,836,263		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	5,160,785,803	25.00%	816,610,263	25.00%	816,610,263	25.00%	816,610,263		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	100.00%	1,066,000	25.00%	226,000	25.00%	226,000	25.00%	226,000		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	628,882,095	15.00%	9,449,100	15.00%	9,449,100	15.00%	9,449,100		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	181,525,470	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	85,428,325	15.00%	4,750,000	15.00%	4,750,000	15.00%	4,750,000		
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	38,685,300	10.00%	1,706,600	10.00%	1,706,600	10.00%	1,706,600		
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	16,800,000	15.00%	900,000	15.00%	900,000	15.00%	900,000		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	16,665,000	25.00%	2,092,500	25.00%	2,092,500	25.00%	2,092,500		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	289,778,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	84,078,080	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	59,906,100	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	15,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	9,171,980	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	562,387,800	26.68%	141,485,674	26.68%	141,485,674	26.68%	141,485,674		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Mineral	100.00%	134,899,200	25.00%	20,235,674	25.00%	20,235,674	25.00%	20,235,674		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	100.00%	427,488,600	28.36%	121,250,000	28.36%	121,250,000	28.36%	121,250,000		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	475,889,270	3.75%	43,300,000	3.75%	43,300,000	3.75%	43,300,000		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	308,700,000	15.00%	43,300,000	15.00%	43,300,000	15.00%	43,300,000		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	5,800,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	100.00%	157,564,270	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	3,825,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.05.00	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	66,205,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	66,205,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	66,205,150	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
	7	01	7.01.00.00.05.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	4,495,106,158	21.90%	518,732,900	21.90%	518,732,900	21.90%	518,732,900	21.90%	10.74%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	3,593,614,258	33.81%	518,732,900	33.81%	518,732,900	33.81%	518,732,900		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	71,402,940	81.42%	58,132,900	81.42%	58,132,900	81.42%	58,132,900		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	651,616,151	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	2,870,595,167	20.00%	460,600,000	20.00%	460,600,000	20.00%	460,600,000		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	901,491,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	901,491,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
	7	01	7.01.00.00.05.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.00.00.05.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	222,277,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	222,277,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	222,277,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00		KECAMATAN TATANGA	100.00%	13,348,945,478	17.64%	1,809,041,098	17.64%	1,809,041,098	17.64%	1,809,041,098	17.64%	12.79%
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	7,295,175,243	18.81%	1,062,939,872	18.81%	1,062,939,872	18.81%	1,062,939,872		13.38%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	12,057,900	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	4,365,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	4,365,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,861,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,801,055,034	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	5,798,696,834	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184	25.00%	914,084,184		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	2,358,200	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	505,612,910	22.86%	8,086,780	22.86%	8,086,780	22.86%	8,086,780		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	7,925,350	25.00%	-						
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	60,055,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	218,326,060	25.00%	5,372,680	25.00%	5,372,680	25.00%	5,372,680		
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	41,381,500	25.00%	954,100	25.00%	954,100	25.00%	954,100		
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	15,900,000	25.00%	1,760,000	25.00%	1,760,000	25.00%	1,760,000		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)					
							I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		10=9/5 x100%			
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	25,575,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-	-	
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	136,450,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	-	
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	11,860,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
					05	Pengadaan Mebel	100.00%	11,860,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	604,449,399	21.27%	98,918,908	21.27%	98,918,908	21.27%	98,918,908	21.27%	98,918,908
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	108,834,199	25.00%	11,964,022	25.00%	11,964,022	25.00%	11,964,022	25.00%	
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	495,615,200	17.54%	86,954,886	17.54%	86,954,886	17.54%	86,954,886	17.54%	
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	360,140,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	343,440,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	25.00%	41,850,000	25.00%	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	16,700,000	25.00%	-	-	-	-	-	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00		02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	15,271,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	15,271,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	15,271,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,798,544,235	21.74%	746,101,226	21.74%	746,101,226	21.74%	746,101,226	21.74%	12.30%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	4,695,422,085	32.16%	621,101,226	32.16%	621,101,226	32.16%	621,101,226		
					01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	73,670,000	81.68%	60,170,000	81.68%	60,170,000	81.68%	60,170,000		
					02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	831,313,274	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,790,438,811	14.80%	560,931,226	14.80%	560,931,226	14.80%	560,931,226		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	1,103,122,150	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000		
					01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	1,103,122,150	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000	11.33%	125,000,000		
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	239,955,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	239,955,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
					04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	239,955,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	7.01.00.00.07		KECAMATAN TAWAELI	100.00%	12,191,481,643	13.38%	1,603,502,033	13.38%	1,603,502,033	13.38%	1,603,502,033	13.38%	13.29%	
	7	01	7.01.00.00.07.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,317,112,892	16.02%	846,929,610	16.02%	846,929,610	16.02%	846,929,610		13.56%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	7,381,400	12.50%	-	12.50%	-	12.50%	-			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,227,900	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	2,290,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100.00%	2,193,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,669,150	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,743,894,986	25.00%	697,226,754	25.00%	697,226,754	25.00%	697,226,754	25.00%		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,741,893,936	25.00%	697,226,754	25.00%	697,226,754	25.00%	697,226,754			
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	2,001,050	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	562,549,410	10.64%	29,289,540	10.64%	29,289,540	10.64%	29,289,540	10.64%		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	98,922,250	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	228,629,160	9.23%	21,111,540	9.23%	21,111,540	9.23%	21,111,540		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	30,318,000	12.13%	3,678,000	12.13%	3,678,000	12.13%	3,678,000		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	12,600,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	36,000,000	12.50%	4,500,000	12.50%	4,500,000	12.50%	4,500,000		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	156,080,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	519,010,400	20.82%	76,733,316	20.82%	76,733,316	20.82%	76,733,316		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	71,800,000	25.00%	2,333,316	25.00%	2,333,316	25.00%	2,333,316		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	447,210,400	16.64%	74,400,000	16.64%	74,400,000	16.64%	74,400,000		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	484,276,696	11.14%	43,680,000	11.14%	43,680,000	11.14%	43,680,000		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	325,750,000	13.41%	43,680,000	13.41%	43,680,000	13.41%	43,680,000		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00%	40,210,000	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	118,316,696	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	20,756,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	20,756,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	20,756,900	10.00%	-	10.00%	-	10.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.00.00.07.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	5,629,146,851	22.50%	756,572,423	22.50%	756,572,423	22.50%	756,572,423	22.50%	13.21%
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	5,000,937,701	30.00%	751,122,423	30.00%	751,122,423	30.00%	751,122,423		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	54,703,938	60.00%	31,887,423	60.00%	31,887,423	60.00%	31,887,423		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	1,338,343,413	10.00%	4,547,500	10.00%	4,547,500	10.00%	4,547,500		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	3,607,890,350	20.00%	714,687,500	20.00%	714,687,500	20.00%	714,687,500		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	628,209,150	15.00%	5,450,000	15.00%	5,450,000	15.00%	5,450,000		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	628,209,150	15.00%	5,450,000	15.00%	5,450,000	15.00%	5,450,000		
	7	01	7.01.00.00.07.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.00.00.07.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00%	224,465,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	0.00%
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	224,465,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.00%	224,465,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.08		KECAMATAN ULUJADI	100.00%	13,690,472,379	17.32%	2,248,857,226	17.32%	2,248,857,226	17.32%	2,248,857,226	17.32%	16.49%
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	6,878,351,159	29.86%	1,175,579,512	29.86%	1,175,579,512	29.86%	1,175,579,512		18.33%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00%	12,564,900	50.00%	3,246,900	50.00%	3,246,900	50.00%	3,246,900		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400	100.00%	1,465,400		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100.00%	4,602,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100.00%	4,715,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	1,781,500	100.00%	1,781,500	100.00%	1,781,500	100.00%	1,781,500		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,965,528,759	57.57%	754,045,961	57.57%	754,045,961	57.57%	754,045,961		
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00%	4,963,402,759	15.15%	751,919,961	15.15%	751,919,961	15.15%	751,919,961		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	2,126,000	100.00%	2,126,000	100.00%	2,126,000	100.00%	2,126,000		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	480,026,600	17.03%	108,954,422	17.03%	108,954,422	17.03%	108,954,422		
				04	Penyediaan bahan logistik kantor	100.00%	251,555,100	16.60%	41,749,400	16.60%	41,749,400	16.60%	41,749,400		
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	22,654,000	10.94%	2,479,000	10.94%	2,479,000	10.94%	2,479,000		
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	15,900,000	7.55%	1,200,000	7.55%	1,200,000	7.55%	1,200,000		
				08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	43,532,500	9.46%	4,120,000	9.46%	4,120,000	9.46%	4,120,000		
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	146,385,000	40.58%	59,406,022	40.58%	59,406,022	40.58%	59,406,022		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	345,202,900	28.80%	99,410,000	28.80%	99,410,000	28.80%	99,410,000	
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	345,202,900	28.80%	99,410,000	28.80%	99,410,000	28.80%	99,410,000	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	670,678,000	15.82%	133,882,229	15.82%	133,882,229	15.82%	133,882,229	
					02	Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	135,912,000	8.85%	12,032,229	8.85%	12,032,229	8.85%	12,032,229	
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	100.00%	534,766,000	22.79%	121,850,000	22.79%	121,850,000	22.79%	121,850,000	
					2.09	Pemelihara Barang-Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	404,350,000	9.94%	76,040,000	9.94%	76,040,000	9.94%	76,040,000	
					02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100.00%	382,600,000	19.87%	76,040,000	19.87%	76,040,000	19.87%	76,040,000	
					10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	21,750,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00			02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	38,175,800	0.00%	-					
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	38,175,800	0.00%	-					
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	38,175,800	0.00%	-					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	6,527,030,420	39.42%	1,073,277,714	39.42%	1,073,277,714	39.42%	1,073,277,714		
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	5,646,569,120	39.42%	907,338,314	39.42%	907,338,314	39.42%	907,338,314		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	55,925,000	100.00%	55,925,000	100.00%	55,925,000	100.00%	55,925,000		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	926,378,053	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan masyarakat Di kelurahan	100.00%	4,664,266,067	18.25%	851,413,314	18.25%	851,413,314	18.25%	851,413,314		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	880,461,300	18.85%	165,939,400	18.85%	165,939,400	18.85%	165,939,400		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	100.00%	880,461,300	18.85%	165,939,400	18.85%	165,939,400	18.85%	165,939,400		
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	100.00%	246,915,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	246,915,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya	100.00%	246,915,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00		KECAMATAN PALU UTARA	100.00%	12,598,215,989	12.63%	1,515,348,029	12.63%	1,515,348,029	12.63%	1,515,348,029	12.63%	12.82%
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	5,884,331,905	18.21%	767,460,529	18.21%	767,460,529	18.21%	767,460,529		12.69%
				01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	11,085,350	18.75%	-	18.75%	-	18.75%	-		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	1,465,400	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	3,635,450	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	3,603,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	2,381,500	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	4,281,908,835	62.50%	660,989,521	62.50%	660,989,521	62.50%	660,989,521		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	4,279,832,835	25.00%	660,989,521	25.00%	660,989,521	25.00%	660,989,521		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	2,076,000	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-		
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	548,792,720	14.29%	5,375,000	14.29%	5,375,000	14.29%	5,375,000		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	2,581,500	25.00%							
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	110,668,910	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	233,071,310	25.00%	5,375,000	25.00%	5,375,000	25.00%	5,375,000		

**PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	30,676,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	14,100,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.00%	11,550,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	146,145,000	25.00%	-	25.00%	-	25.00%	-	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	107,893,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	67,393,000	0.00%	-					
		05	Pengadaan Mebel	100.00%	33,500,000	0.00%	-					
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	7,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	608,552,000	13.74%	101,096,008	13.74%	101,096,008	13.74%	101,096,008	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	289,880,000	0.00%	13,496,008	0.00%	13,496,008	0.00%	13,496,008	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	318,672,000	27.49%	87,600,000	27.49%	87,600,000	27.49%	87,600,000	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	326,100,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	314,300,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100.00%	7,600,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.00%	4,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00%	5,354,300	8.00%	-	8.00%	-	8.00%	-		
				2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	5,354,300	8.00%	-	8.00%	-	8.00%	-		
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	5,354,300	8.00%	-	8.00%	-	8.00%	-		
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	6,446,249,784	19.29%	747,887,500	19.29%	747,887,500	19.29%	747,887,500		
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00%	5,849,170,584	38.58%	747,887,500	38.58%	747,887,500	38.58%	747,887,500		
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.00%	47,950,000	100.00%	47,950,000	100.00%	47,950,000	100.00%	47,950,000		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.00%	1,353,029,824	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.00%	4,448,190,760	15.74%	699,937,500	15.74%	699,937,500	15.74%	699,937,500		
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00%	597,079,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	597,079,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		01	7.01.7.01.7.01.01.00	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
								I							
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	01	7.01.7	01.01.00	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100.00%	262,280,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00%	262,280,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
				04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100.00%	262,280,000	5.00%	-	5.00%	-	5.00%	-		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	100.00%	13,259,011,028	6.55%	747,928,829	6.55%	747,928,829	6.55%	747,928,829	6.55%	7.70%
8	01	8.01.0	00.01.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.00%	13,259,011,028	6.55%	747,928,829	6.55%	747,928,829	6.55%	747,928,829	6.55%	7.70%
8	01	8.01.0	00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	3,611,950,387	17.65%	449,087,529	17.65%	449,087,529	17.65%	449,087,529		11.03%
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	5,947,050	44.98%	2,101,400	44.98%	2,101,400	44.98%	2,101,400		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	987,400	100.00%	987,400	100.00%	987,400	100.00%	987,400		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	1,730,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	1,550,400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	752,200	24.91%	187,350	24.91%	187,350	24.91%	187,350		
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	926,650	100.00%	926,650	100.00%	926,650	100.00%	926,650		

PERUBAHAN RKPD KOTA PALU
TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
					I								
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	2,570,458,937	20.93%	310,221,384	20.93%	310,221,384	20.93%	310,221,384		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	2,568,014,137	12.05%	309,485,634	12.05%	309,485,634	12.05%	309,485,634		
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00%	1,449,850	50.75%	735,750	50.75%	735,750	50.75%	735,750		
		06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.00%	994,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	1,840,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00%	608,650	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	1,232,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	26,746,150	35.64%	1,102,150	35.64%	1,102,150	35.64%	1,102,150		
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00%	25,200,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.00%	1,546,150	71.28%	1,102,150	71.28%	1,102,150	71.28%	1,102,150		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	270,668,850	19.96%	50,113,188	19.96%	50,113,188	19.96%	50,113,188		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	1,815,150	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	16,523,700	50.94%	8,417,000	50.94%	8,417,000	50.94%	8,417,000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
					I							
1	2	3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
			K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		05	100.00%	7,583,200	12.46%	944,650	12.46%	944,650	12.46%	944,650		
		06	100.00%	3,600,000	21.67%	780,000	21.67%	780,000	21.67%	780,000		
		08	100.00%	12,570,800	18.18%	2,285,600	18.18%	2,285,600	18.18%	2,285,600		
		09	100.00%	228,576,000	16.49%	37,685,938	16.49%	37,685,938	16.49%	37,685,938		
		2.07	100.00%	33,231,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		06	100.00%	33,231,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
		2.08	100.00%	395,932,600	12.35%	56,513,757	12.35%	56,513,757	12.35%	56,513,757		
		02	100.00%	66,748,800	9.46%	6,313,000	9.46%	6,313,000	9.46%	6,313,000		
		04	100.00%	329,183,800	15.25%	50,200,757	15.25%	50,200,757	15.25%	50,200,757		
		2.09	100.00%	307,125,000	7.37%	29,035,650	7.37%	29,035,650	7.37%	29,035,650		
		01	100.00%	292,300,000	9.68%	28,285,650	9.68%	28,285,650	9.68%	28,285,650		
		06	100.00%	14,825,000	5.06%	750,000	5.06%	750,000	5.06%	750,000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	8	01	8.01.00.00.01.00	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00%	4,438,870,585	8.33%	111,054,300	8.33%	111,054,300	8.33%	111,054,300	8.33%	3.68%
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00%	4,438,870,585	8.33%	111,054,300	8.33%	111,054,300	8.33%	111,054,300		
						03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.00%	2,600,623,785	10.00%	16,054,300	10.00%	16,054,300	10.00%	16,054,300		
						04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.00%	1,599,495,100	15.00%	95,000,000	15.00%	95,000,000	15.00%	95,000,000		
						05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.00%	238,751,700	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	8	01	8.01.00.01.00	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100.00%	3,470,780,556	0.00%	1,487,000	0.00%	1,487,000	0.00%	1,487,000	0.00%	0.15%
					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	100.00%	3,470,780,556	0.00%	1,487,000	0.00%	1,487,000	0.00%	1,487,000		
					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	100.00%	2,660,689,066	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					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	100.00%	783,796,690	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
								I								
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%		
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	100.00%	26,294,800	0.00%	1,487,000	0.00%	1,487,000	0.00%	1,487,000		
	8	01	8.01.00.00.01.00	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.00%	21,614,050	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.00%	21,614,050	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.00%	16,071,600	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.00%	605,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.00%	4,936,500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
									I							
1	2					3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
							K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	8	01	8.01.000.00.01.00	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100.00%	1,278,657,250	13.33%	186,300,000	13.33%	186,300,000	13.33%	186,300,000	13.33%	14.12%
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.00%	1,278,657,250	13.33%	186,300,000	13.33%	186,300,000	13.33%	186,300,000		
						03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.00%	1,242,075,350	25.00%	186,300,000	25.00%	186,300,000	25.00%	186,300,000		
						04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.00%	25,921,000	15.00%	-	15.00%	-	15.00%	-		
						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	100.00%	10,660,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
							I						10=9/5 x100%		
1	2				3	6		7		8		9		10=9/5 x100%	
						K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	8	01	8.01.00.00.00.01.00	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100.00%	437,138,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
				2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100.00%	437,138,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.00%	57,679,950	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.00%	171,366,050	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		
					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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.00%	208,092,200	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		

Tabel 2.2

REKAP CAPAIAN KINERJA OPD KOTA PALU TAHUN 2023 TW I

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
					Fisik (%)	Keuangan (APBD) Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	938,186,943,769	890,928,970,589	1,004,903,341,369	21.91%	98,934,051,369	9.85%
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	385,933,934,770	383,290,071,244	363,060,704,949	22.16%	40,047,441,735	11.03%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	385,933,934,770	383,290,071,244	363,060,704,949	22.16%	40,047,441,735	11.03%
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	280,798,774,411	263,344,885,558	305,601,666,634	21.60%	19,406,020,318	6.35%
1	DINAS KESEHATAN	170,863,080,179	130,591,193,979	135,526,035,858	23.69%	11,716,506,972	8.65%
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU	109,935,694,232	132,753,691,578	170,075,630,776	19.51%	7,689,513,346	4.52%
111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	157,961,942,699	136,462,542,874	217,939,147,116	10.59%	5,294,023,702	2.43%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	148,617,658,255	128,500,417,509	210,740,814,492	4.89%	4,142,278,720	1.97%
2	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	9,344,284,444	7,962,125,365	7,198,332,624	16.29%	1,151,744,982	16.00%
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63,668,850,377	59,568,935,228	69,705,232,099	37.06%	27,876,563,309	39.99%
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63,668,850,377	59,568,935,228	69,705,232,099	37.06%	27,876,563,309	39.99%
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35,043,944,011	31,962,186,744	30,246,218,124	15.86%	4,477,759,931	14.80%
1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11,463,733,182	10,145,597,965	9,254,734,254	17.29%	1,598,354,187	17.27%
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16,299,707,628	14,547,051,443	14,020,571,033	18.90%	2,126,164,014	15.16%
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,280,503,201	7,269,537,337	6,970,912,837	11.38%	753,241,730	10.81%
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14,779,497,501	16,300,348,941	18,350,372,447	24.22%	1,832,242,374	9.98%
1	DINAS SOSIAL	14,779,497,501	16,300,348,941	18,350,372,447	24.22%	1,832,242,374	9.98%
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120,622,785,220	116,766,622,200	155,967,136,533	12.59%	16,989,849,347	10.89%
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	727,400,722	448,945,357	448,945,357	20.61%	67,720,000	15.08%
1	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	727,400,722	448,945,357	448,945,357	20.61%	67,720,000	15.08%
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,351,844,159	5,257,776,503	4,919,566,115	15.01%	788,180,475	16.02%
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,351,844,159	5,257,776,503	4,919,566,115	15.01%	788,180,475	16.02%
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1,491,484,810	763,089,839	671,355,392	32.76%	-	0.00%
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1,491,484,810	763,089,839	671,355,392	32.76%	-	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
					Fisik (%)	Keuangan (APBD)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	280,501,020	534,423,473	1,962,144,940	1.88%	4,635,000	0.24%
1	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	280,501,020	534,423,473	1,962,144,940	1.88%	4,635,000	0.24%
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	32,457,804,421	30,825,064,199	65,490,687,356	8.01%	5,782,277,616	8.83%
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32,457,804,421	30,825,064,199	65,490,687,356	8.01%	5,782,277,616	8.83%
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,556,535,546	7,065,554,317	6,641,133,936	26.37%	1,128,762,951	17.00%
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,556,535,546	7,065,554,317	6,641,133,936	26.37%	1,128,762,951	17.00%
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,604,200,571					
1	DINAS SOSIAL	3,604,200,571					
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,530,278,889	10,007,475,352	10,216,116,930	12.63%	1,116,833,453	10.93%
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,530,278,889	10,007,475,352	10,216,116,930	12.63%	1,116,833,453	10.93%
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18,071,532,056	17,645,839,190	14,728,445,919	18.38%	2,604,751,430	17.69%
1	DINAS PERHUBUNGAN	18,071,532,056	17,645,839,190	14,728,445,919	18.38%	2,604,751,430	17.69%
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,023,290,513	8,793,535,075	8,999,090,918	10.39%	802,273,964	8.92%
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,023,290,513	8,793,535,075	8,999,090,918	10.39%	802,273,964	8.92%
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5,791,164,936	5,799,387,509	10,883,861,560	11.19%	1,272,881,384	11.70%
1	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	5,791,164,936	5,799,387,509	10,883,861,560	11.19%	1,272,881,384	11.70%
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9,429,246,261	9,402,172,633	9,078,735,227	13.25%	1,266,553,559	13.95%
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,073,890,752	6,431,406,929	6,172,868,825	12.06%	851,340,699	13.79%
2	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS	3,355,355,509	2,970,765,703	2,905,866,402	14.43%	415,212,860	14.29%
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,182,616,834	12,379,483,114	15,055,974,903	7.56%	679,775,501	4.51%
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10,182,616,834	12,379,483,114	15,055,974,903	7.56%	679,775,501	4.51%
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	73,734,385	206,960,188	142,868,950	2.08%	-	0.00%
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73,734,385	206,960,188	142,868,950	2.08%	-	0.00%
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	115,851,728	58,291,230	284,888,600	0.00%	-	0.00%
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	657,695,258	830,218,971	864,669,810	12.77%	92,228,600	10.67%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	657,695,258	830,218,971	864,669,810	12.77%	92,228,600	10.67%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
					Fisik (%)	Keuangan (APBD)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	315,770,386	183,229,033	269,722,500	2.92%	6,800,000	2.52%
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	315,770,386	183,229,033	269,722,500	2.92%	6,800,000	2.52%
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6,961,832,725	6,565,176,217	5,308,928,120	18.24%	960,962,554	18.10%
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,961,832,725	6,565,176,217	5,308,928,120	18.24%	960,962,554	18.10%
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34,697,353,442	37,203,531,589	47,297,065,770	17.84%	5,761,392,117	12.18%
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,135,417,147	2,887,658,207	4,332,941,215	24.18%	1,382,900	0.03%
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6,135,417,147	2,887,658,207	4,332,941,215	24.18%	1,382,900	0.03%
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5,572,211,809	5,222,463,835	8,488,794,375	14.51%	1,137,272,323	13.40%
1	DINAS PARIWISATA	5,572,211,809	5,222,463,835	8,488,794,375	14.51%	1,137,272,323	13.40%
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	19,786,466,955	17,791,265,731	20,981,359,537	31.18%	2,690,719,803	12.82%
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19,786,466,955	17,791,265,731	20,981,359,537	31.18%	2,690,719,803	12.82%
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2,025,416,207	9,519,123,858	10,966,803,020	15.14%	1,754,103,601	15.99%
1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2,025,416,207	9,519,123,858	10,966,803,020	15.14%	1,754,103,601	15.99%
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1,177,841,324	1,783,019,958	5,222,081,074	4.17%	177,913,490	3.41%
1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1,177,841,324	1,783,019,958	5,222,081,074	4.17%	177,913,490	3.41%
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	80,411,188,817	87,140,487,818	98,527,156,832	16.75%	14,628,259,297	14.85%
1	SEKRETARIAT DAERAH	34,464,246,379	43,795,911,517	53,378,237,216	17.27%	6,973,141,797	13.06%
2	SEKRETARIAT DPRD	45,946,942,438	43,344,576,300	45,148,919,616	16.22%	7,655,117,500	16.96%
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	95,878,439,944	74,390,397,581	71,997,455,886	20.46%	14,112,131,031	19.60%
I	PERENCANAAN	17,570,226,118	9,044,129,065	9,540,980,397	20.36%	1,676,783,707	17.57%
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17,570,226,118	9,044,129,065	9,540,980,397	20.36%	1,676,783,707	17.57%
II	KEUANGAN	58,888,563,808	49,195,408,248	45,565,343,217	26.83%	9,895,454,777	21.72%
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41,724,801,454	32,242,358,434	26,368,048,894	30.46%	7,957,999,871	30.18%
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17,163,762,354	16,953,049,815	19,197,294,323	23.21%	1,937,454,906	10.09%
III	KEPEGAWAIAN	9,172,832,573	8,305,166,100	8,369,275,953	22.57%	1,590,618,452	19.01%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	9,172,832,573	8,305,166,100	8,369,275,953	22.57%	1,590,618,452	19.01%
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5,362,180,779	2,726,128,811	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	12.34%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5,362,180,779	2,726,128,811	2,747,900,600	18.89%	338,969,379	12.34%
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4,884,636,666	5,119,565,357	5,773,955,719	13.67%	610,304,716	10.57%
1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,884,636,666	5,119,565,357	5,773,955,719	13.67%	610,304,716	10.57%
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11,220,659,611	10,567,067,016	11,346,263,358	16.07%	1,714,340,738	15.11%
1	INSPEKTORAT	11,220,659,611	10,567,067,016	11,346,263,358	16.07%	1,714,340,738	15.11%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
					Fisik (%)	Keuangan (APBD)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
G	UNSUR KEWILAYAHAN	108,462,585,827	101,332,143,991	108,112,986,900	15.84%	15,603,709,361	14.43%
I	KECAMATAN	108,462,585,827	101,332,143,991	108,112,986,900	15.84%	15,603,709,361	14.43%
1	KECAMATAN PALU SELATAN	14,652,735,806	13,304,096,310	13,800,241,611	16.39%	2,191,196,104	15.88%
2	KECAMATAN MANTIKULORE	17,980,583,561	17,702,310,708	18,641,956,477	20.01%	2,939,130,744	15.77%
3	KECAMATAN PALU BARAT	12,071,637,771	11,861,383,274	12,135,179,567	16.59%	1,765,228,490	14.55%
4	KECAMATAN PALU TIMUR	12,043,221,952	10,827,125,511	11,706,493,756	12.73%	1,531,405,637	13.08%
5	KECAMATAN TATANGA	14,145,751,313	12,984,014,548	13,348,945,478	17.64%	1,809,041,098	13.55%
6	KECAMATAN TAWAELI	12,108,020,947	11,116,475,408	12,191,481,643	13.38%	1,603,502,033	13.15%
7	KECAMATAN ULUJADI	13,637,018,240	12,813,131,096	13,690,472,379	17.32%	2,248,857,226	16.43%
8	KECAMATAN PALU UTARA	11,823,616,237	10,723,607,136	12,598,215,989	12.63%	1,515,348,029	12.03%
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9,707,368,059	12,112,744,892	13,259,011,028	6.55%	747,928,829	5.64%
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,707,368,059	12,112,744,892	13,259,011,028	6.55%	747,928,829	5.64%
I	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,707,368,059	12,112,744,892	13,259,011,028	6.55%	747,928,829	5.64%

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 2021 dan Tahun 2022

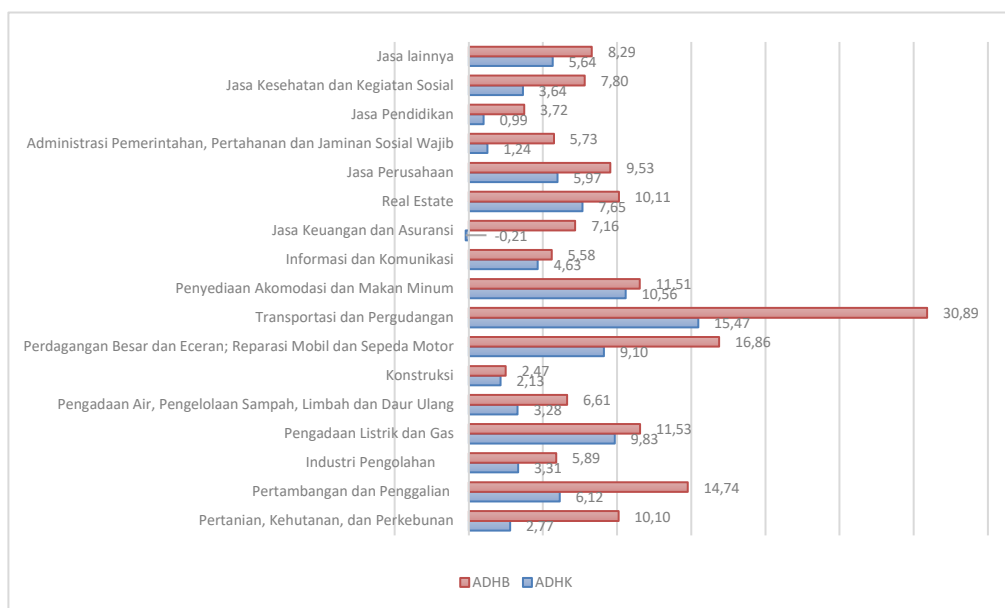
a. Struktur Ekonomi

Kontraksi ekonomi atas dampak pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 terkoreksi dengan berbagai upaya untuk bangkit pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 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%).

Perekonomian Kota Palu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama tahun 2022 mencapai Rp 28,45 triliun. Secara nominal, pada tahun 2022 PDRB Kota Palu atas dasar harga berlaku bertambah sebesar 2,27 triliun rupiah dibanding PDRB Kota Palu tahun 2021 yang sebesar Rp 26,17 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kota Palu tahun 2022 mencapai rupiah, bertambah Rp 707,21 miliar. dibanding nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2021 yang sebesar Rp 16,39 triliun. Sehingga, ekonomi Kota Palu meningkat 4,32 % dibanding tahun 2021. Perekonomian Kota Palu tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,32 %.

Penurunan kasus pandemi Covid-19 dan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat mobilitas masyarakat kembali normal sehingga kegiatan ekonomi di Kota Palu pada tahun 2022 berangsur pulih. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi sebesar 0,21 %. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,47 %, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,56 %, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,84 %, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,10 %. Pertumbuhan PDRB per lapangan usaha Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Tahun 2022

Gambar 3.1
Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2022

Struktur PDRB Kota Palu menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kota Palu masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 18,17 %; diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,11 %; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,23 %. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Palu mencapai 43,51 %. Data time series PDRB

Kota Palu ADHK dan ADHB Tahun 2018 hingga 2022 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 2018-2022
(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	662.060	670.096	659.801	665.490	683.940
		921.711	973.764	974.147	1.001.660	1.102.810
2	Pertambangan dan Penggalian	1.014.918	1.166.936	923.844	990.320	1.050.940
		1.451.687	1.808.869	1.472.082	1.587.270	1.821.290
3	Industri Pengolahan	1.180.608	1.149.779	1.131.203	1.168.590	1.207.260
		1.607.913	1.571.544	1.588.989	1.695.980	1.795.790
4	Pengadaan Listrik dan Gas	30.780	31.424	31.750	33.380	36.660
		29.023	31.276	31.852	33.820	37.720
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.615	49.004	48.565	50.920	52.590
		64.193	68.152	71.860	77.290	82.400
6	Konstruksi	2.216.300	2.735.278	2.655.143	2.780.650	2.839.830
		3.724.379	4.665.252	4.692.048	5.045.060	5.169.760
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.547.307	1.590.899	1.473.641	1.675.810	1.828.390
		2.220.024	2.485.642	2.344.665	2.732.330	3.193.090
8	Transportasi dan Pergudangan	1.438.204	1.420.453	914.367	990.820	1.144.110
		2.198.600	2.407.804	1.556.080	1.717.230	2.247.610
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	160.878	148.315	127.796	148.080	163.720
		249.006	237.578	208.652	248.750	277.390
10	Informasi dan Komunikasi	1.597.988	1.755.683	1.915.374	2.016.540	2.109.970
		1.994.364	2.288.772	2.465.361	2.584.280	2.728.530
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	945.436	897.408	962.382	1.054.560	1.052.300
		1.267.975	1.299.037	1.390.908	1.552.980	1.664.180
12	Real Estate	400.804	387.980	389.356	402.680	433.470
		565.959	568.689	576.888	616.330	678.660
13	Jasa Perusahaan	179.578	188.654	182.865	187.890	199.100
		263.959	279.259	275.318	288.150	315.620
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.055.219	2.138.074	2.169.956	2.273.120	2.301.380
		3.240.726	3.447.844	3.563.721	3.796.790	4.014.430
15	Jasa Pendidikan	1.209.404	1.201.432	1.174.433	1.196.090	1.207.980
		1.898.137	1.929.051	1.909.814	1.978.530	2.052.200
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	480.719	514.517	552.662	591.510	613.040
		702.124	751.762	822.901	937.300	1.010.370
17	Jasa lainnya	152.909	156.358	154.339	159.140	168.120
		219.105	232.077	230.605	242.230	262.300
PDRB	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	15.323.730	16.202.288	15.467.476	16.385.590	17.092.800
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	22.618.887	25.046.371	24.175.890	26.135.980	28.454.150

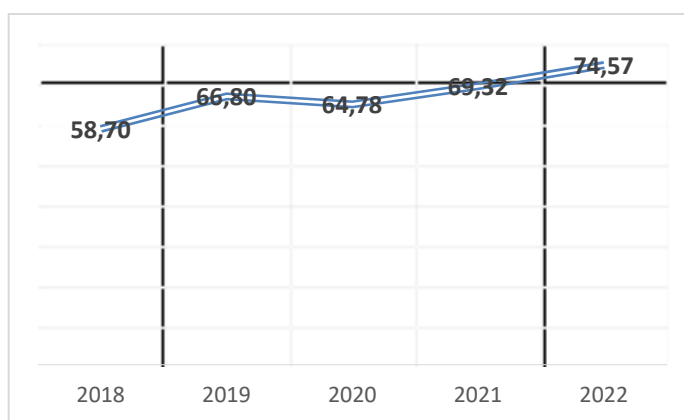
Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 58,7 juta dan mengalami kenaikan 13,80 % di Tahun 2019 juga menjadi Rp. 66,8 juta, sedangkan pada Tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan sebesar Rp. 20,2 juta atau -3,02 % sebagai dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi kian membaik dengan tren peningkatan pada dua tahun setelahnya, Tahun 2021 sebesar Rp. 69,32 Juta dan Rp 74,57 Juta pada Tahun 2022.

Dari data tersebut terlihat bahwa walaupun sempat berkontraksi pada Tahun 2020 namun rata-rata pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Palu Tahun 2018-2022 positif dengan angka 6,89 %. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2018-2022 secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.2
PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2018 – 2022
(dalam juta Rupiah)

c. Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi 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% menjadi 2,3% 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%. Selanjutnya pada Tahun 2022 inflasi berada pada angka 5,81% penyebabnya terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022, namun perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2018-2022

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kota Palu	6,46	2,3	1,81	2,14	5,81	3,70
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,98

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi YoY (Desember 2022 terhadap Desember 2021) antara lain: bensin (0,79%); bahan bakar rumah tangga (0,73%); angkutan udara (0,54%); tukang bukan mandor (0,51%); kontrak rumah (0,38%); bawang merah (0,15%); sabun mandi (0,14%); telur ayam ras (0,14%); rokok kretek filter (0,13%); serta rokok putih (0,10%).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi Yoy (Desember 2022 terhadap Desember 2021) antara lain: cabai rawit (0,19%); ikan selar/ ikan tude (0,12%); cabai merah (0,05%); telepon seluler (0,04%); kerudung/ jilbab (0,03%); semangka (0,03%); pembalut wanita (0,02%); daster (0,02%); sabun cair/ cuci piring (0,02%); serta baju kaos berkerah pria (0,02%). Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

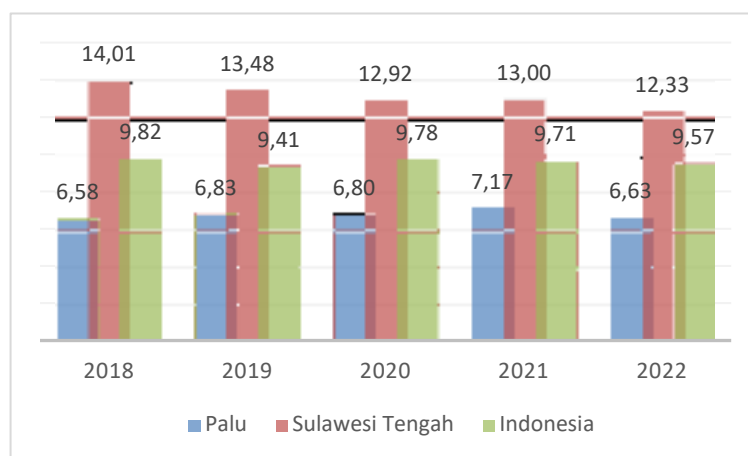
Tabel 3.3
Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2022 (dalam %)

No.	Sumber Inflasi	Tahun
		2022
	Umum	5,81
1	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,89
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,17
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,96
4	Perlengkapan, Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,20
5	Kesehatan	0,01
6	Transportasi	1,77
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,01
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,07
9	Pendidikan	0,03
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,24
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,46

d. Kemiskinan

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58%, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa. Tahun 2020 terjadi penurunan masyarakat miskin menjadi 26.890 jiwa, dengan persentase 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. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palu meningkat ditandai dengan penurunan jumlah

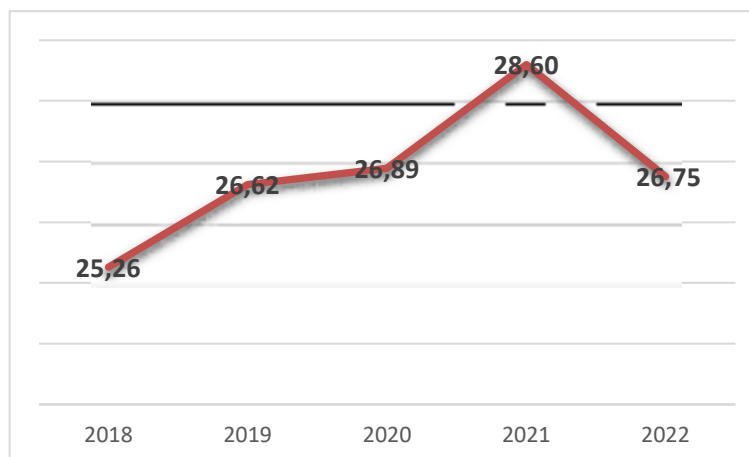
masyarakat miskin berkisar 1.850 jiwa atau 6,63% ditahun 2022. Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3

Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Kota Palu Tahun 2018-2022

Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat Gambar 3.4 di bawah ini :



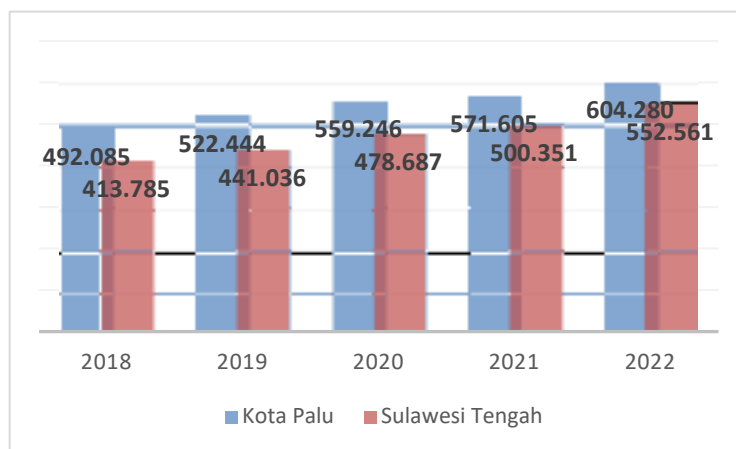
Gambar 3.4

Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2018-2021 (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. Berdasarkan data statistik garis kemiskinan Kota Palu terus meningkat yang mana berbanding lurus dengan kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat dengan data perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat secara grafik pada Gambar 3.5 di bawah ini :



Gambar 3.5
Garis Kemiskinan Antara Kota Palu Dan Sulawesi Tengah
Tahun 2018-2022

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah.

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 3.4
Gini Ratio Kota Palu Tahun 2018-2022

Gini Ratio	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Palu	0,357	0,304	0,304	0,308	0,355
Sulawesi Tengah	0,346	0,327	0,326	0,316	0,308

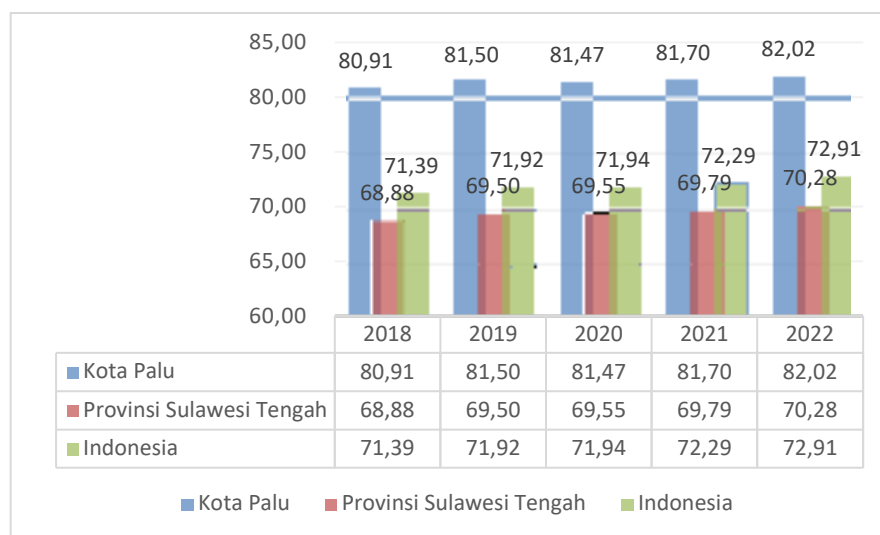
Sumber : BPS, 2022

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. Berdasarkan data, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0,047. Guna menurunkan kembali indek tersebut ditempuh langkah strategis diantaranya peningkatan insentif padat karya dari Rp 750.000/orang/bulan menjadi Rp. 1.000.000/orang/bulan bagi lebih dari 3000 orang peserta padat karya di 46 kelurahan yang dianggarkan di Kecamatan pada subkegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Palu memberikan bantuan pada UMKM dengan berbagai skema dan pendampingan yang dialokasikan pada beberapa OPD.

g. Indeks Pembangunan Manusia

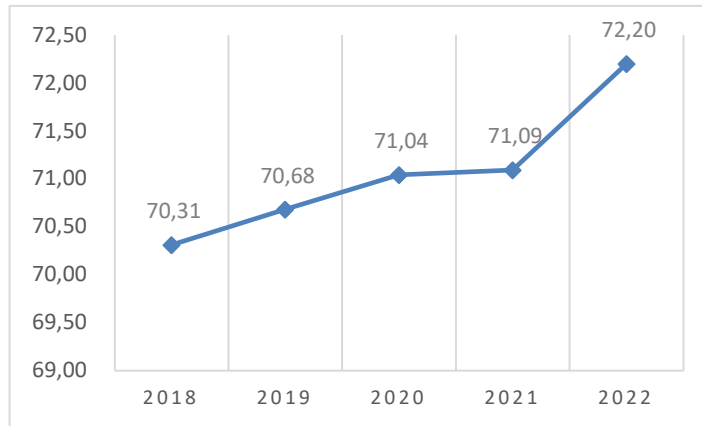
Capaian IPM Kota Pada Tahun 2018 80,91 dan meningkat sebesar 0,59 menjadi 81,50 pada Tahun 2019. Walaupun terkoreksi menjadi 81,47 ditahun 2020 namun tren peningkatan IPM berlanjut pada Tahun 2021 dengan capaian 81,70 serta 82,02 untuk Tahun 2022. Peningkatan nunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia 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 peningkatan yang sama juga terjadi pada tingkat nasional dan provinsi, Tahun 2022 dengan capaian Nasional 72,91 dan Provinsi Sulawesi Tengah 70,28. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.6 di bawah ini :



Gambar 3.6
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,
Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2018-2022

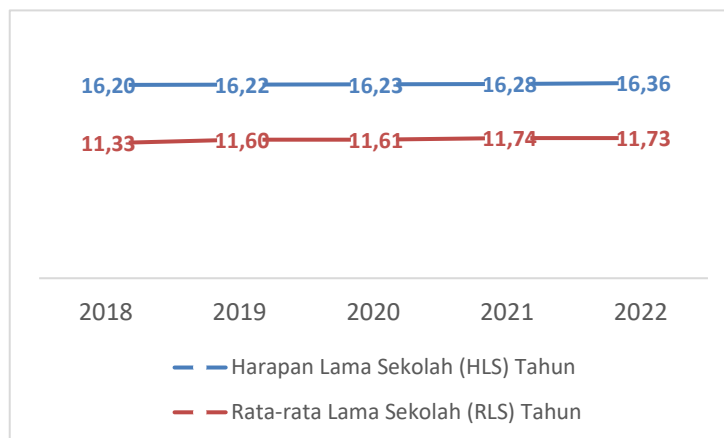
Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat dalam Pengeluaran Per Kapita yang secara grafik dapat dilihat dalam Gambar 3.7, Gambar 3.8, dan Gambar 3.9 :



Gambar 3.7
Usia Harapan Hidup
Kota Palu Tahun 2018-2022

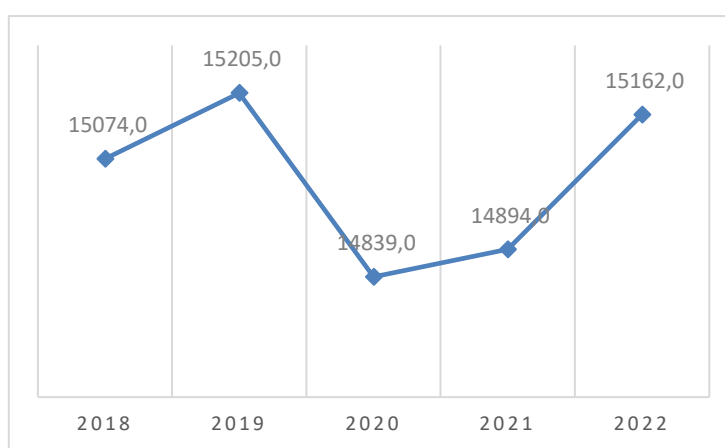
Tahun 2018 UHH Kota Palu 70,31 tahun dan pada Tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan masing-masing menjadi 70,68, 71,04, 71,09, dan 72,20 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2018 menunjukkan 11,33 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,74 tahun di Tahun 2021, namun sempat terkoreksi menjadi 11,73 tahun ditahun 2022. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kota Palu berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XI. Selanjutnya harapan lama sekolah pada Tahun 2018 sebesar 16,20 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2022 sebesar 16,36 tahun.



Gambar 3.8
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2018 rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp 15.074.000 dan naik menjadi Rp 15.205.000 Tahun 2019. Pertumbuhan tersebut terkoreksi saat pandemi Covid-19 sehingga di Tahun 2020 pengeluaran per kapita menjadi Rp 14.839.000 kemudian merangkak naik pada Tahun 2021 sebesar Rp 14.894.000 dan Rp 15.162.000 atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp 42.117.



Gambar 3.9
Dimensi Daya Beli Masyarakat

h. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Palu	5,81	6,36	8,38	7,61	6,15
Sulawesi Tengah	3,19	3,54	3,77	3,75	3,00

Sumber : BRS Sulteng, 2022

Data TPT Kota Palu Tahun 2018 5,81% dan pasca bencana alam yang berlanjut dengan bencana non alam TPT meningkat hingga Tahun 2020 masing-masing 6,36% dan 8,38%. Pada Tahun 2021 TPT

mengalami penurunan menjadi 7,61% kemudian kembali membaik pada Tahun 2022 sebesar 6,15%. 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 7,61%, dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.658 Jiwa.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan Tahun 2024

Setelah sempat terjadi kontraksi ekonomi sebesar -4,54% pada Tahun 2020, perekonomian Kota Palu kian menunjukkan kinerja positif hingga Tahun 2022. Meski tahun tersebut tumbuh mencapai 4,32 namun target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 diasumsikan moderat namun diproyeksi masih akan tumbuh hingga 4,35% dengan 4 sektor yang berkontribusi tertinggi yakni Konstruksi sebesar 19,3%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 14,53%, perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan sepeda motor sebesar 10,45%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,89%.

Sedangkan empat sektor terendah yaitu pengadaan listrik dan gas sebesar 0,13%, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah daur ulang sebesar 0,3%, jasa lainnya sebesar 0,93%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,95%. Lapangan usaha 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. Proyeksi pertumbuhan positif ekonomi Tahun 2024 dalam RPJMD berlanjut dengan asumsi moderat mencapai 4,2, menurut analisis Bank Indonesia bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan. Proyeksi perekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6
Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan
Proyeksi Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	675.889	704.276
		1.078.082	1.123.361
2	Pertambangan dan Penggalian	1.071.186	1.116.176
		1.708.605	1.780.367
3	Industri Pengolahan	1.145.305	1.193.407
		1.826.828	1.903.555
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.941	23.905
		36.593	38.130
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52.942	55.165
		84.445	87.992
6	Konstruksi	3.405.914	3.548.962
		5.432.633	5.660.803
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.844.135	1.921.588
		2.941.503	3.065.046
8	Transportasi dan Pergudangan	1.159.422	1.208.118
		1.849.347	1.927.019
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167.649	174.690
		267.409	278.641
10	Informasi dan Komunikasi	1.745.310	1.818.613
		2.783.872	2.900.795
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.048.245	1.092.271
		1.672.012	1.742.237
12	Real Estate	416.474	433.966
		664.301	692.202
13	Jasa Perusahaan	194.119	202.272
		309.632	322.636
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.564.141	2.671.835
		4.089.956	4.261.734
15	Jasa Pendidikan	1.335.895	1.392.002
		2.130.830	2.220.325
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	633.535	660.144
		1.010.526	1.052.968
17	Jasa lainnya	164.119	171.012
		261.780	272.774
PDRB	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	17.647.221	18.388.404
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	28.148.355	29.330.586

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

Organisasi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksi salah satu faktor utama penyebab

ekonomi global 2023 mengalami titik gelap, karena adanya resesi keuangan di beberapa negara yang disebabkan oleh tidak stabilnya pasar keuangan, diperkirakan bahwa negara-negara yang memberi sumbangan sepertiga ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi setidaknya dalam 2 kuartal berturut-turut yakni pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mendatang, selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan terasa seperti resesi dikarenakan pendapatan riil mengalami penyusutan serta harga-harga mengalami kenaikan. Secara garis besar, IMF memperkirakan kerugian output global yang diderita berkisar sebesar 4 triliun US Dolar selama tahun 2022 sampai dengan 2026. Hal tersebut menunjukkan terjadinya kemunduran yang cukup besar bagi ekonomi dunia.

Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp). Momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun, kini meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6 pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif. Sementara itu, India diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024). Pembukaan kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di tahun 2023, tetapi tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih membayangi prospek Tiongkok di tahun-tahun berikutnya. Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin eskalatif. Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, eskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi.

3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%.

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.

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 4,35%. Laju inflasi kurang dari 2 %. PDRB per kapita riil sebesar Rp. 83.224.283 dan penduduk miskin sebesar 6,75% dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6%, indeks pembangunan manusia sebesar 82,1, 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. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun ketiga

dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output, outcome, dan impact* 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 Daerah Tahun 2020-2022, Sebelum dan Setelah Perubahan 2023, disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022, Sebelum dan Setelah Perubahan 2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2023
		Realisasi	Relisasi	Realisasi	Sebelum Berubah	Setelah Berubah
1	PENDAPATAN	1.304.323.670.760	1.351.890.902.470	1.384.205.147.673	1.357.818.971.637	1.471.380.567.163
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	260.179.152.643				
1.1.1.	Pajak Daerah	112.880.185.945				
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.901.834.854				
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.048.503.784				
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	135.348.628.060				
1.2.	Dana Perimbangan	886.421.012.129				
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.467.020.999				
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	648.403.965.000				
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	180.550.026.130				
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	157.723.505.988				
1.3.1.	Hibah	48.196.398.616				
1.3.2.	Dana Darurat					
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.790.199.372				
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	31.231.328.000				
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.505.580.000				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		337.212.652.538	297.245.708.755	290.947.649.750	332.703.621.883
4.1.01.	Pajak Daerah		125.723.988.663	159.761.032.300	160.068.000.000	180.068.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah		8.849.306.839	15.244.946.377	30.669.021.246	31.159.021.246

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2023
		Realisasi	Relisasi	Realisasi	Sebelum Berubah	Setelah Berubah
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2.613.386.311	2.715.287.085	3.000.000.000	3.000.000.000
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah		200.025.970.725	119.524.442.993	97.210.628.504	118.476.600.637
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER		987.164.953.521	1.038.000.528.881	1.017.152.321.887	1.088.957.945.280
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		901.364.371.746	932.271.277.832	938.533.693.000	974.557.213.864
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah		85.800.581.775	105.729.251.049	78.618.628.887	114.400.731.416
4.2.03.	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya					
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		27.513.296.411	48.958.910.037	49.719.000.000	49.719.000.000
4.3.01.	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
4.3.02.	Dana Darurat		-	300.000.000	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		27.513.296.411	48.658.910.037	49.719.000.000	49.719.000.000

Sumber : BPKAD Kota Palu dan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.7, 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%. Sebelum perubahan Tahun 2023 direncanakan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.357.818.971.637 sedangkan setelah perubahan target pendapatan daerah meningkat 12,26% menjadi Rp. 1.438.163.626.324.

Tahun 2020 realisasi PAD sebesar 10,28% menjadi Rp. 260.179.152.643, dimana peningkatan berasal dari pendapatan BLUD RSUD. 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. 269.724.388.611 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 20,40%. Atas target tersebut, realisasi PAD mencapai 110% atau sebesar Rp 297.245.708.755 dimana pelampauan realisasi pajak daerah sebesar Rp 30 Milyar dan pendapatab BLUD sebesar Rp 20 Milyar, namun realisasi retribusi daerah belum mencapai target dengan deviasi sebesar sekitar Rp 13 Milyar. Pencapaian pajak daerah tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh seperti relaksasi denda pajak daerah guna menstimulasi penerimaan dari masyarakat.

Proyeksi PAD Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 290.947.649.750, target tersebut dirasionalkan berdasarkan potensi dan kondisi *existing*. Rasionalisasi PAD dilakukan untuk menjaga likuiditas keuangan daerah. Target PAD berkontribusi 21,43% terhadap pendapatan daerah. Target pajak daerah relatif sama, retribusi daerah meningkat Rp 15 Milyar, namun lain-lain PAD yang sah dirasionalkan menjadi Rp 97.210.628.504. Setelah perubahan RKPD PAD meningkat 14,35% menjadi Rp 332.703.621.883.

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 daerah serta 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

Pandemi covid-19 merambat ke Indonesia pada Tahun 2020 sehingga aktivitas masyarakat dibatasi guna mengendalikan masifnya penyebaran penularan, 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. Rencana pendapatan transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 965.015.920.244. Peningkatan pendapatan transfer skitar Rp 50 Milyar terjadi pada Tahun 2023 dimana peningkatan tersebut dari DAK Fisik bidang jalan untuk mendukung kawasan sentral produk daerah, dengan total pendapatan transfer Rp 1.017.152.321.887 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 74,91%, setelah perubahan pendapatan transfer menjadi Rp 1.055.741.004.441, sedangkan setelah perubahan total pendapatan tranfer menjadi sebesar Rp 1.088.957.945.280. Adapun sumber kenaikan dari dana transfer yaitu estimasi penerimaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

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 2024 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 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. Rencana Tahun 2022 sebesar Rp 50.741.400.000 dengan pencapaian realisasi sebesar 96,49% atau Rp 48.958.910.037. Sebelum dan setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp 49.719.000.000 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 3,66% 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 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 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 2024 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.

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 (Pilkada) 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. Realisasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp 1.218.513.125.022, realisasi belanja modal sebesar Rp 289.914.401.250, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 84.897.047.923 yang mana sekitar Rp 76 Milyar merupakan pengembalian dana stimulan perbaikan rumah korban bencana alam yang tidak tersalurkan kepada pemerintah pusat. Tahun 2023 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 1.203.563.507.595, belanja modal sebesar Rp 303.878.716.725 dengan proporsi terbesar yaitu belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 55,8% atau Rp 169.550.489.650, belanja tidak terduga Rp 7 Milyar sedangkan setelah perubahan belanja operasi sebesar Rp 1.298.321.491.731.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022, Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.8 :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022, Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2023
		Realisasi	Relisasi	Realisasi	Sebelum Berubah	Setelah Berubah
2	BELANJA DAERAH	1.733.027.788.274	1.567.638.464.028	1.593.624.574.195	1.514.442.224.320	1.635.996.122.855
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.050.796.412.188				
2.1.1.	Belanja Pegawai	552.059.713.079				
2.1.2.	Belanja Bunga	-				
2.1.3.	Belanja Subsidi	-				
2.1.4.	Belanja Hibah	69.784.545.762				
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	409.665.000.000				
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-				
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	629.167.400				
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	18.657.985.947				
2.2.	Belanja Langsung	682.231.376.086				
2.2.1.	Belanja Pegawai	68.262.945.071				
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	426.659.044.750				
2.2.3.	Belanja Modal	187.309.386.265				
5.1.	BELANJA OPERASI		1.304.752.905.071	1.218.513.125.022	1.203.563.507.595	1.298.321.491.731
5.1.1.	Belanja Pegawai		563.347.591.561	580.664.272.607	613.097.246.726	614.696.114.033
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa		480.523.529.623	552.143.368.163	567.423.870.219	658.582.987.048
5.1.3.	Belanja Bunga		-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi		-	-	-	1.000.000.000
5.1.5.	Belanja Hibah		9.566.783.887	79.230.484.252	16.354.890.650	16.354.890.650
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial		251.315.000.000	6.475.000.000	6.687.500.000	7.687.500.000
5.2.	BELANJA MODAL		257.859.568.892	289.914.401.250	303.878.716.725	330.674.631.124

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2023
		Realisasi	Relisasi	Realisasi	Sebelum Berubah	Setelah Berubah
5.2.1.	Belanja Modal Tanah		14.361.555.920	19.797.188.747	14.326.879.823	14.326.879.823
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin		79.009.085.792	58.478.670.322	53.133.800.020	56.633.800.020
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan		42.593.375.881	58.930.857.977	66.160.329.472	73.661.435.472
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		121.683.743.370	152.306.618.574	169.550.489.650	185.345.298.049
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya		211.807.929	401.065.630	592.217.760	592.217.760
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya		-	-	115.000.000	115.000.000
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA		5.025.990.065	84.897.047.923	7.000.000.000	7.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		5.025.990.065	84.897.047.923	7.000.000.000	7.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER		-	300.000.000	-	-
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan		-	300.000.000	-	-

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 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022, Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2023
		Realisasi	Relisasi	Realisasi	Sebelum Berubah	Setelah Berubah
	PEMBIAYAAN DAERAH	1.031.071.024.850	602.363.096.947,52	383.034.982.213,17	156.623.252.683,00	164.615.555.691,95
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.033.071.024.850	602.363.096.948	383.034.982.213	165.623.252.683	173.615.555.692
6.1.1.	SiLPa	1.033.071.024.850	602.363.096.948	383.034.982.213	165.623.252.683	173.615.555.692
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	2.000.000.000	-	-	9.000.000.000	9.000.000.000
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal	2.000.000.000	-	-	9.000.000.000	9.000.000.000
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

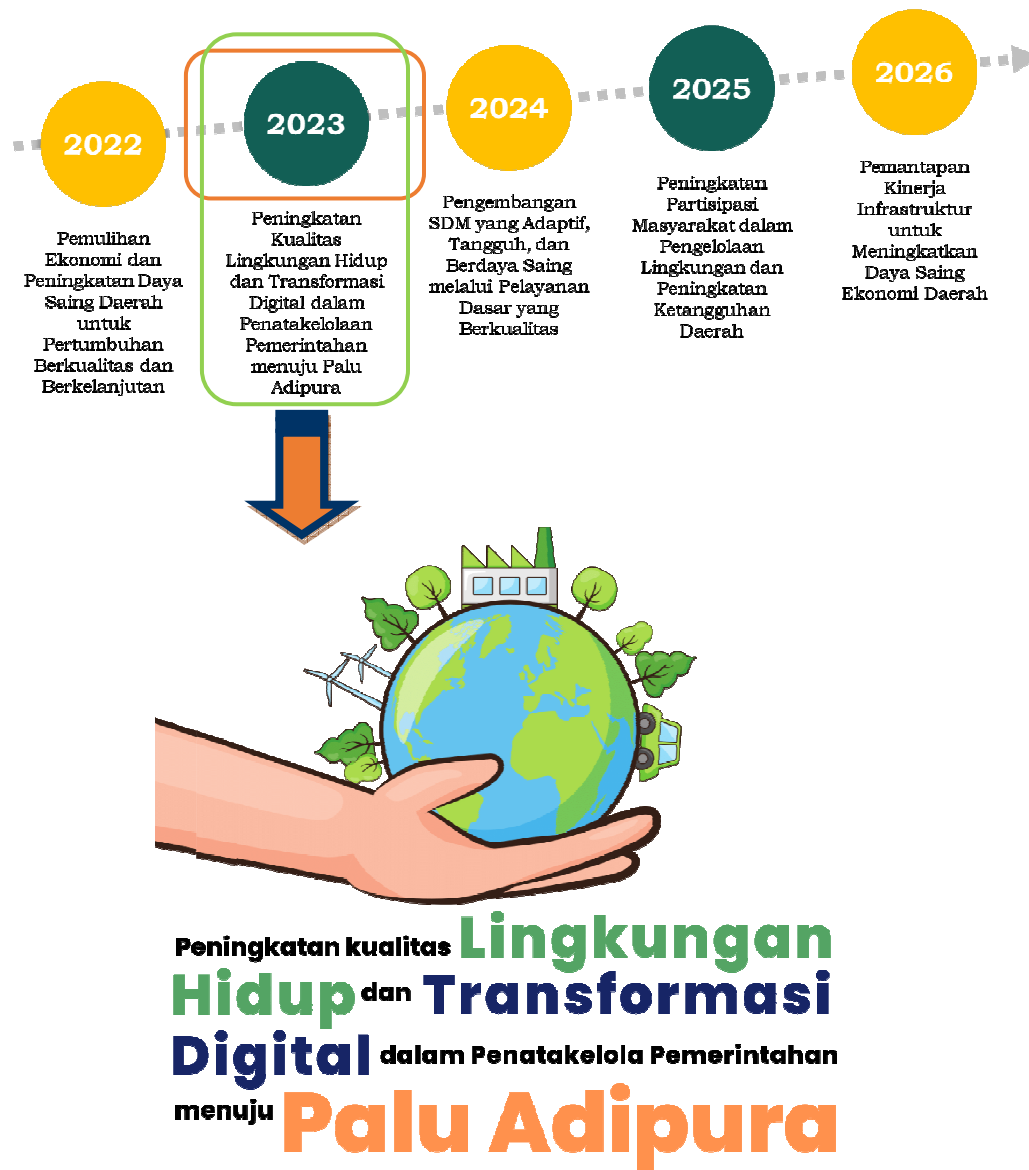
Tema pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Transformasi Digital dalam Penatakelolaan Pemerintahan menuju Palu Adipura. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Dearah (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 :

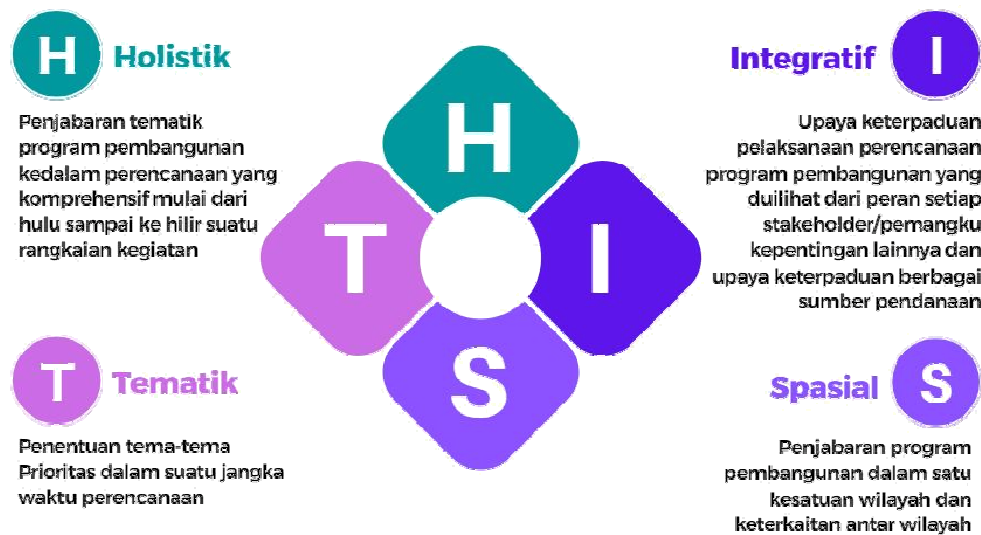
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP dengan sinergitas antar *stake holder* untuk mencapai suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di Kota Palu. Kualitas lingkungan ini dicirikan antara lain dari suasana yang membuat warga Kota Palu betah 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 penatalaksanaan 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.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah antara sebelum dan setelah perubahan tetap terjaga dengan menggunakan pendekatan perencanaan 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, yang tetap mengacu pada regulasi nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.



Gambar 4.2
Pendekatan Perencanaan Pembangunan

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 (RPJMD) Kota Palu 2021-2026. Perubahan RKPD Tahun 2023 disandarkan pada pedoman RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, 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

5 Arah Utama RPJMN 2020-2024	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap IV (2021-2025)
Penyederhanaan Regulasi	Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, gernas, 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 Perubahan 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 pencanaan 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)
VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN						
MISI 1: MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL						
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
MISI 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA						
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	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Kondisi Akhir
	2.5 Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks ketangguhan kota	Poin	263	450	550
MISI 3 MENGEKSBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID - 19						
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
	MISI 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI					
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	Indeks	Poin	C-	C	B	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Kondisi Akhir
	kinerja pelayanan publik	Pelayanan Publik				
	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. Meningkatnya 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 Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023 diselaraskan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu untuk mendukung 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 Memperkuat 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 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 Pemerintahan Mantap Melayani
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pemerintahan Mantap Melayani SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Infrastruktur Mantap Berketahanan Ekonomi Mantap Berdaya Saing Lingkungan Mantap Berkelanjutan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penanggulangan korban bencana	Lingkungan Mantap Berkelanjutan Infrastruktur Mantap Berketahanan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Pemerintahan Mantap Melayani Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas 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	Prioritas pembangunan
<p>1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global</p>	<p>1. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan; 2. Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan; 3. Penguatan UMKM; 4. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi; 5. Kawasan agrowisata Layana dan Petobo; 6. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi; 7. Wisata pasar ikan Kota Palu; 8. 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu; 9. Kerjasama antar Pemerintah Daerah; 10. Forum komunitas kreatif Kota Palu.</p>
<p>2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana</p>	<p>1. Bangun Palu Tahan Gempa; 2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana; 3. <i>Waterfront Park</i> Talise (Monumen Tsunami); 4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu; 5. Ruang terbuka hijau/<i>public area</i> per kecamatan; 6. Pembangunan gedung kesenian Kota Palu; 7. Palu Adipura; 8. Palu Terang; 9. Palu Hijau; 10. Palu Ramah Difabel; 11. CSR Forum; 12. Satgas Cepat Tanggap (<i>Quick Respons/Command Center</i>); 13. Kelurahan mantap 2 miliar; 14. Revitalisasi perpustakaan Kota Palu; 15. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi.</p>
<p>3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p>	<p>1. Palu kota sehat; 2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern; 3. Satu ambulans satu kelurahan; 4. BPJS gratis warga tidak mampu; 5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah;</p>

Misi	Prioritas pembangunan
	6. 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu; 7. Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi; 8. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu; 9. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan; 10. Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar; 11. Bus gratis untuk siswa sekolah; 12. Kepala sekolah magang; 13. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya; 14. Badan pelayanan rumah ibadah; 15. Palu berbagi; 16. Palu religi; 17. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya 18. Palu Ramah Difabel; 19. Event olahraga tahunan Kota Palu; 20. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani	1. Pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel 2. <i>E – Government/ Smart City</i> 3. QSL (<i>Quick Service License</i> = Pelayanan Perizinan Cepat) 4. <i>One touch</i> info Kota Palu 5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi 6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer 7. ASN magang nasional 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 (Perubahan 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"> • Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) 2023
	kesehatan	pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan	pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu		<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi 	
Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas		<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi 	
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) 2023
		Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		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"> • Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
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"> • Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

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 (Perubahan RKPD) Tahun 2023

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (Perubahan 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"> • Ekonomi Mantap Berdaya Saing • Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
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"> • SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
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"> • Lingkungan Mantap Berkelanjutan • SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4	Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Mantap Berkelanjutan • Infrastruktur Mantap

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) 2023
1	2	3	4
	dan Berkeadilan	dan inklusif	Berketahanan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5	Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	• Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas • Pemerintahan Mantap Melayani • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
6	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	• Lingkungan Mantap Berkelanjutan • Infrastruktur Mantap Berketahanan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
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	• Lingkungan Mantap Berkelanjutan • Infrastruktur Mantap Berketahanan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
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	• Lingkungan Mantap Berkelanjutan • Infrastruktur Mantap Berketahanan
		Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
9	Pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	• Ekonomi Mantap Berdaya Saing

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) 2023
1	2	3	4
	kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.		

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 serta PD Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
Ekonomi Mantap Berdaya Saing	4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Penguatan UMKM	Dinas Sosial
Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Revitalisasi perparkiran Kota Palu	Dinas Perhubungan
	Reformasi dan revitalisasi moda transportasi	Dinas Perhubungan
Pemerintahan Mantap Melayani	Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja; Dinas Pariwisata
	Kawasan agrowisata Layana dan Petobo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Pariwisata
	Revitalisasi pasar berbasis segmentasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Wisata pasar ikan Kota	Dinas Perdagangan dan

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Palu	Perindustrian
	1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kerjasama antar pemerintah daerah	Sekretariat Daerah
	Forum komunitas kreatif Kota Palu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pariwisata
Infrastruktur Mantap Berketahanan	Bangun Palu tahan gempa	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pembangunan gudang logistik bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Ruang terbuka hijau/ <i>public area</i> per kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan gedung kesenian Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum
Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Palu Adipura	Dinas Lingkungan Hidup
	Palu Terang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Palu Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
	Palu Ramah, Aman, Dan Tertib	Dinas Sosial; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	CSR Forum	Sekretariat Daerah
	Satgas Cepat Tanggap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kelurahan Mantap 2 Milyar	Sekretariat Daerah
SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya	Dinas Sosial; 8 Kecamatan
	Badan Pelayanan Rumah Ibadah	Sekretariat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Palu Berbagi	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Palu Religi	Sekretariat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Palu Ramah Difabel	Dinas Sosial
	Pembangunan Prasarana dan Pelestarian Seni Budaya	Dinas Pariwisata
	Event Olahraga Tahunan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Event Komunitas Anak Muda	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Palu Kota Sehat	Dinas Kesehatan
	Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern	Dinas Kesehatan
	Satu Ambulans Satu Kelurahan	Dinas Kesehatan; 46 Kelurahan
	BPJS Gratis Warga Tidak Mampu	Dinas Sosial
	Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah	Sekretariat Daerah
	1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu	Sekretariat Daerah
	Reward Prestasi SD dan SMP 2 Miliar	Dinas Pendidikan
	Percepatan Peningkatan Persamaan Kualitas Sekolah SD dan SMP se-Kota Palu	Dinas Pendidikan
	Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Update Berkala Kompetensi dan Kapasitas Guru/Pengajar	Dinas Pendidikan
	Bus Gratis untuk Siswa Sekolah	Dinas Perhubungan
	Kepala Sekolah Magang	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
Pemerintahan Mantap Melayani	Audit APBD oleh Auditor Independen	Inspektorat
	<i>E-Government</i>	41 PD
	<i>Quick Service Lisence</i>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	<i>One Touch</i> Info Kota Palu	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi	41 PD
	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PNS Magang Nasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pelayanan Pembuatan KTP, KK, dan Akte Lahir di Kantor Kelurahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Diolah dari RPJMD Kota Palu 2021-2026

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 Perubahan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Arah-an Presiden, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Arah-an 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

Arahan Presiden	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	Misi RPJMD Kota Palu 2021-2026
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;	Misi 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Misi 3 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;	Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 3 Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.	Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global
	Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Misi 2 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 Undang-Undang pertama Undang-Undang	Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 6 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>Misi 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p>	<p>Misi 5 Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p>Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p>
	<p>Misi 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p>	<p>Misi 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>	<p>Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)</p>
	<p>Misi 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p>	<p>Misi 8 Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.</p>	
	<p>Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>	<p>Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>	<p>Misi 7 Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.</p>

		<p>Misi 9 Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan Peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.</p>	<p>Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

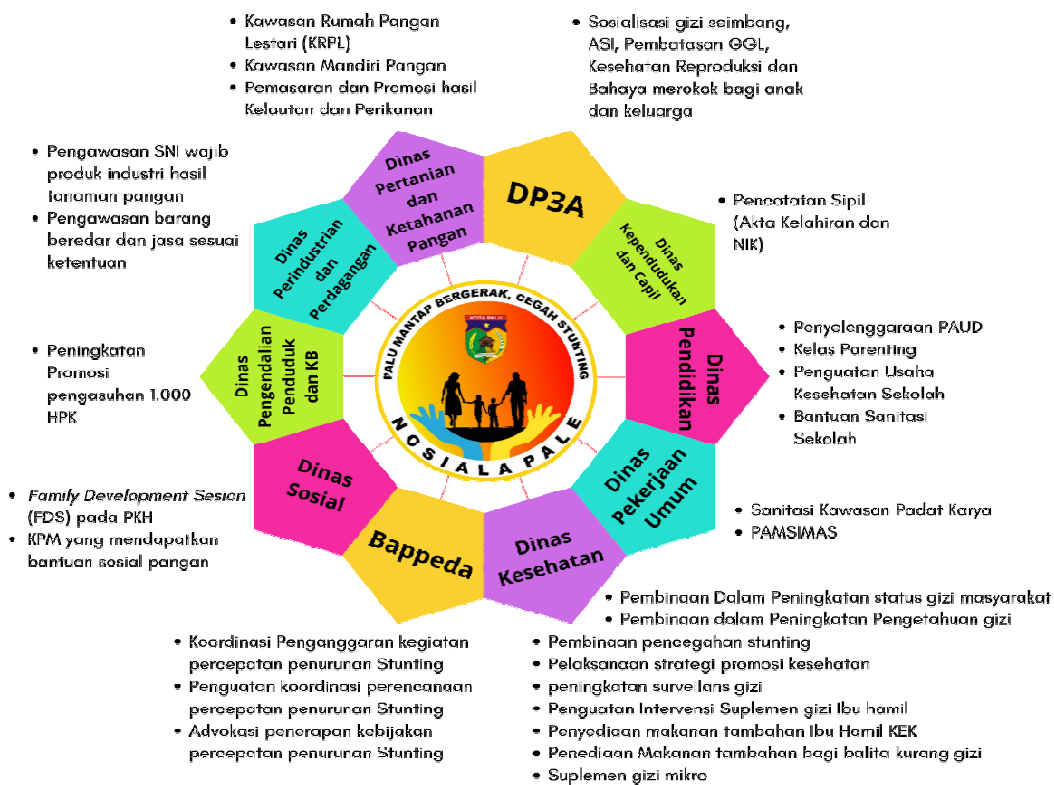
Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Prov. Sulteng 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

Salah satu dari *Major Project* Nasional Tahun 2023 dalam meningkatkan Sumber Daya Manusi Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu Penurunan angka prevalensi Stunting. Dalam Strategi Nasional (Stranas) Penurunan Stunting ditegaskan bahwa untuk memastikan tercapainya target prevalensi stunting World Health Assembly (WHA) yaitu menurunkan angka stunting sebanyak 40% dari prevalensi 2013 yaitu 22% pada tahun 2025. Terdapat tiga skenario permodelan pencegahan stunting untuk anak Indonesia dibawah dua tahun (baduta) hingga akhir tahun 2023. Skenario pertama, (pesimis) dengan upaya yang dilakukan saat ini angka stunting baduta akan turun sekitar 1-1,5%. Skenario kedua (moderat) dengan peningkatan upaya, angka stunting pada baduta akan turun sebesar 1,5 – 2%, per tahun dan dapat mengatasi target WJA dan TPB . Skenario ketiga, (optimis) dengan peningkatan upaya yang lebih optimis, angka stunting pada baduta akan turun 2-2,5% per tahun.

Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah agar mendukung pencapaian Nasional dalam percepatan penurunan angka prevalesi stunting.

Untuk mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Upaya penurunan angka prevalensi stunting, Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 050/200/BAPPEDA/2022 tentang Inovasi Daerah Aksi Konvergensi Nosalala Pale Penurunan Stunting Di Kota Palu, menetapkan satu Inovasi daerah bernama NOSIALA PALE yang bertujuan untuk :

- 1) Memberikan Nutrisi Pangan di Usia Subur, Wajib melaksanakan skrining serta edukasi Kesehatan bagi Pasangan sebelum menikah;
- 2) Memberikan obat cacing dan Vitamin A pada anak setiap bulan Februari dan Agustus;
- 3) Pemenuhan syarat Kesehatan untuk Sanitasi lingkungan, air bersih dan jamban sehat;
- 4) Mencegah penyakit Anemia bagi Ibu hamil, remaja putri dan Wanita usia subur dengan wajib mengkonsumsi tablet tambah darah
- 5) Advokasi masyarakat dengan Literasi Stunting;
- 6) Melakukan edukasi Gizi keluarga melalui kearifan local;
- 7) Mewajibkan ASI Eksklusif dan imunisasi dasar lengkap;
- 8) Memantau tumbuh kembang bayi secara berkala;
- 9) Mengatasi Ibu hamil KEK, kurang gizi dan gizi buruk secara komprehensif;
- 10) Melengkapi asupan gizi ibu hamil dan balita dengan mengkonsumsi ikan dan telur secara bergantian; dan
- 11) Mengefektifkan layanan Kesehatan masyarakat melalui program Unggulan Daerah NAKES NONGGAYA.



Gambar 4.3

Cross Cutting Penurunan Stunting Kota Palu Tahun 2023

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 4.9
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2023

Indikator	Sasaran RKP Nasional 2023	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2023	Sasaran Pembangunan Kota Palu 2023 (Sebelum Perubahan)	Sasaran Pembangunan Kota Palu 2023 (Setelah Perubahan)
Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,9%	10,36%	3,73 %	4,35 %

Indikator	Sasaran RKP Nasional 2023	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2023	Sasaran Pembangunan Kota Palu 2023 (Sebelum Perubahan)	Sasaran Pembangunan Kota Palu 2023 (Setelah Perubahan)
Inflasi	3,0%	1,91%	2 %	2 %
Tingkat Kemiskinan	7,5-8,5%	10,84%	5,5 - 6,5%	5,5 - 6,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0%	2,84%	6,0 – 7,0%	6,0 – 7,0%
IPM	73,29 – 73,35	69,87	81,9	82,05
Indeks Gini	0,375 – 0,378	0,220	0,308 - 0,330	0,308 - 0,330
Pendapatan Per Kapita	Rp 61.650.000 – 63.450.000	Rp 70.200.000	Rp 73.500.000	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

Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Kota Palu akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal, sekaligus pemenuhan target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Urutan urusan pemerintahan tersebut 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; 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.

Rekapitulasi pendanaan perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 tertuang dalam Tabel 5.1 :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No.	Kode	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2023		Bertambah / Berkurang	
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Rp	%
1	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	363.532.924.759	378.374.681.150	14.841.756.391	4,08
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	135.526.035.858	178.859.440.365	43.333.404.507	31,97
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSU. Anutapura	170.075.630.776	195.211.963.117	25.136.332.341	14,78
4	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	210.740.814.492	211.518.549.338	777.734.846	0,37
5	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	9.160.477.564	8.470.145.234	(690.332.330)	(7,54)
6	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	69.705.232.099	76.468.294.818	6.763.062.719	9,70
7	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.254.734.254	10.216.078.682	961.344.428	10,39
8	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	14.020.571.033	15.329.771.530	1.309.200.497	9,34
9	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.970.912.837	7.084.689.974	113.777.137	1,63
10	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	18.350.372.447	18.573.855.494	223.483.047	1,22
11	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.919.566.115	5.053.320.803	133.754.688	2,72
12	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	65.490.687.356	65.878.405.796	387.718.440	0,59
13	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.641.133.936	6.928.912.957	287.779.021	4,33

No.	Kode	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2023		Bertambah / Berkurang	
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Rp	%
14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.216.116.930	10.442.856.682	226.739.752	2,22
15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	14.728.445.919	15.295.140.505	566.694.586	3,85
16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.371.069.918	9.472.646.966	101.577.048	1,08
17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja	12.117.928.660	18.501.966.765	6.384.038.105	52,68
18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.172.868.825	6.299.000.243	126.131.418	2,04
19	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.905.866.402	2.966.911.727	61.045.325	2,10
20	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.055.974.903	17.292.495.660	2.236.520.757	14,85
21	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.578.650.620	5.630.668.614	52.017.994	0,93
22	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	8.488.794.375	8.596.488.826	107.694.451	1,27
23	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.985.656.144	26.416.809.831	431.153.687	1,66
24	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16.188.884.094	16.428.503.540	239.619.446	1,48
25	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	53.378.237.216	55.956.771.165	2.578.533.949	4,83
26	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	45.148.919.616	45.444.270.997	295.351.381	0,65

No.	Kode	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2023		Bertambah / Berkurang	
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Rp	%
27	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.540.980.397	9.745.156.773	204.176.376	2,14
28	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.368.048.894	26.581.130.709	213.081.815	0,81
29	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	19.197.294.323	20.450.816.258	1.253.521.935	6,53
30	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.117.176.553	11.297.774.570	180.598.017	1,62
31	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.773.955.719	5.855.298.981	81.343.262	1,41
32	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	11.346.263.358	11.550.639.336	204.375.978	1,80
33	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	13.800.241.611	16.057.831.305	2.257.589.694	16,36
34	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	18.641.956.477	20.653.726.316	2.011.769.839	10,79
35	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	12.135.179.567	13.322.251.681	1.187.072.114	9,78
36	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	11.706.493.756	12.905.865.033	1.199.371.277	10,25
37	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	13.348.945.478	14.728.608.745	1.379.663.267	10,34
38	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	12.191.481.643	13.584.433.080	1.392.951.437	11,43
39	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	13.690.472.379	15.381.470.508	1.690.998.129	12,35
40	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	12.598.215.989	13.872.546.457	1.274.330.468	10,12
41	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.259.011.028	13.295.932.324	36.921.296	0,28
Total			1.514.442.224.320	1.635.996.122.855	121.553.898.535	8,03

Adapun uraian rinci yang menjelaskan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Palu. Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah terdiri dari program rutin dan program teknis yang akan dilaksanakan secara terpadu sebagaimana Tabel Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023.

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01								383,290,071,243	363,060,704,949	364,350,250,127			401,900,251,868					
1	01	01							305,872,384,084	291,525,053,584	292,874,448,637			321,163,281,014					
1	01	01	2.01						184,583,464	230,582,400	236,882,400			193,812,638					
1	01	01	2.01	01				4 Dokumen	4 Dokumen	37,640,332	58,374,950	64,674,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	4 Dokumen	39,522,349	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	02				2 Dokumen	2 Dokumen	83,466,938	60,912,400	60,912,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	2 Dokumen	87,640,286	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	03				1 Dokumen	1 Dokumen	10,317,914	33,901,000	33,901,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	10,833,809	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	06				1 Laporan	1 Laporan	53,158,280	77,394,050	77,394,050	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Laporan	55,816,194	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02							303,533,189,066	288,646,680,789	289,662,794,185						318,709,848,519	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2714 Orang	2714 Orang	103,494,527,880	288,603,336,089	289,619,449,485	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		2714 Orang	18,669,254,274	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	38,661,186	43,344,700	43,344,700		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		4 Laporan	40,594,245	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							27,660,273	14,224,700	14,224,700							29,043,286		
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27,660,273	14,224,700	14,224,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		2 Laporan	29,043,286	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							28,457,025	30,277,200	37,667,200							29,879,876		
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	28,457,025	30,277,200	37,667,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		2 Dokumen	29,879,876	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							564,885,652	685,921,020	996,494,770							593,129,936		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,355,984	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		5 Paket	2,473,784	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	52,530,212	239,199,500	439,068,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		6 Paket	55,156,723	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	156,500,749	137,612,220	218,717,270	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 Paket	164,325,786	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25,406,554	32,114,300	32,114,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		4 Paket	26,676,881	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50,653,785	52,100,000	52,100,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		3 Dokumen	53,186,475	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	11,363,073	14,025,000	43,625,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		15 Laporan	11,931,227	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	266,075,295	210,870,000	210,870,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		25 Laporan	279,379,060	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,416,794	0	0							6,737,634		
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	6,416,794	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		20 Unit	6,737,634	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,314,854,252	1,093,113,600	1,442,053,600							1,380,596,965		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	321,073,057	307,620,000	307,620,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 Laporan	337,126,710	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	993,781,195	785,493,600	1,134,433,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 Laporan	1,043,470,255	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							212,337,558	824,253,875	484,331,782							220,232,160		
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	121,432,972	597,600,000	427,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		23 Unit	127,504,621	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 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				1 Unit	1 Unit	16,333,658	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Unit	17,150,341	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	74 Unit	12,541,916	26,700,000	26,700,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		74 Unit	13,169,012	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54,445,528	199,953,875	30,031,782		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Unit	54,445,528	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Paket	8 Paket	7,583,484	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		8 Paket	7,962,658	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	%		%	100 %	100 %	75,832,116,714	69,616,227,115	69,540,667,240					100 %	79,072,121,887		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	100 %	100 %	43,421,671,832	36,457,840,150	36,412,695,780					100 %	45,361,619,307		
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Paket	1 Paket	96,251,916	76,000,000	76,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Paket	101,064,511	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	555,287,996	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	2 Ruang	583,052,396	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	360,044,952	15,187,000	385,718,200		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	7 Ruang	360,044,952	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	340,284,550	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	3 Ruang	357,298,778	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	4,061,104,964	5,473,193,350	5,102,347,580		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	5 Unit	4,061,104,964	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	584,530,528	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	5 Ruang	613,757,054	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	97,303,549	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	8 Ruang	102,168,727	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				153 Paket	153 Paket	6,072,565,617	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	153 Paket	6,376,193,898	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				160 Unit	160 Unit	33,905,379	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	160 Unit	35,600,648	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35370 Peserta Didik	35370 Peserta Didik	30,800,700,000	30,718,350,000	30,718,350,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	35370 Peserta Didik	32,340,735,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				172 Satuan Pendidikan	172 Satuan Pendidikan	171,428,065	139,080,000	54,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	172 Satuan Pendidikan	171,428,065	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	30,144,350	36,029,800	76,200,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	50 Satuan Pendidikan	30,144,350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				670 Peserta Didik	670 Peserta Didik	170,832,567	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	670 Peserta Didik	179,374,195	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				172 Satuan Pendidikan	172 Satuan Pendidikan	47,287,399	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	172 Satuan Pendidikan	49,651,769	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%		%	100 %	100 %	23,977,375,249	24,693,916,285	24,665,183,300						100 %	24,855,779,466	
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	96,251,916	38,000,000	38,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Unit	96,251,916	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	307,590,711	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	6 Ruang	322,970,246	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	282,436,177	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	7 Ruang	296,557,985	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	399,975,111	16,187,000	1,036,187,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 Ruang	399,975,111	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	420,234,370	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	9 Ruang	441,246,089	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	570,970,252	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	2 Ruang	599,518,765	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	466,535,952	5,564,814,535	3,504,881,650		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Unit	466,535,952	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	284,852,780	33,000,000	1,040,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	0 Ruang	28,852,780	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	187,628,623	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	9 Ruang	197,010,054	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	338,828,132	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	5 Ruang	355,769,539	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	170,044,565	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 Unit	178,546,793	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	153,614,168	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Paket	161,294,877	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				16.008 Peserta Didik	16.008 Peserta Didik	19,641,105,000	19,000,650,000	19,000,650,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	16.008 Peserta Didik	20,623,160,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	202,226,247	0	0				Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	3 Paket	212,337,559	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				16140 Peserta Didik	16140 Peserta Didik	69,532,530	0	0			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	16140 Peserta Didik	73,009,156	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 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				48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	41,675,135	41,264,750	45,464,650		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	48 Satuan Pendidikan	41,675,135	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				650 Peserta Didik	650 Peserta Didik	307,393,618	0	0			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	650 Peserta Didik	322,763,299	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	36,479,962	0	0			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	48 Satuan Pendidikan	38,303,960	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%		%	100 %	100 %	6,658,394,685	6,119,595,730	6,117,905,210					100 %	6,991,314,418		
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	1,096,792,710	1,201,108,120	1,041,197,600		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	3 Unit	1,151,632,345	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	360,494,682	100,000	160,100,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	5 Paket	378,519,416	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				7450 Peserta Didik	7450 Peserta Didik	168,562,383	212,976,710	212,976,710		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	7450 Peserta Didik	176,990,502	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	24,344,910	107,610,900	105,830,900		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	270 Satuan Pendidikan	25,562,155	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	5,008,200,000	4,597,800,000	4,597,800,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	270 Satuan Pendidikan	5,258,610,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%		%	100 %	100 %	1,774,674,948	2,344,874,950	2,344,882,950						100 %	1,863,408,696	
1	01	02	2.04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1545 Peserta Didik	1545 Peserta Didik	291,198,906	234,899,800	234,907,800		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1545 Peserta Didik	305,758,852	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	17,476,042	17,975,150	17,975,150		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 Satuan Pendidikan	18,349,844	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1,466,000,000	2,092,000,000	2,092,000,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 Satuan Pendidikan	1,539,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							1,585,570,445	1,919,424,250	1,935,134,250							1,664,848,967	
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1,585,570,445	1,919,424,250	1,935,134,250							1,664,848,967	
1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	891,069,123	1,694,612,300	1,710,322,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		3 Dokumen	935,622,579	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	694,501,322	224,811,950	224,811,950		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		0 Laporan 2 Laporan	729,226,388	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								824,090,610	472,219,810	14,024,431,023							865,295,139	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								603,858,755	394,053,600	13,979,285,823							634,051,692	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								266,393,705	197,828,600	13,783,060,823							279,713,390	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					5 Objek	5 Objek	266,393,705	197,828,600	13,783,060,823		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		5 Objek	279,713,390	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								337,465,050	196,225,000	196,225,000						354,338,302		
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					5 Objek	5 Objek	337,465,050	196,225,000	196,225,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		5 Objek	354,338,302	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								164,922,004	78,166,210	45,145,200						173,168,104		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								164,922,004	78,166,210	45,145,200					173,168,104		
2 22 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)				20 Orang	20 Orang	89,409,790	49,335,600	45,145,200		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		20 Orang	93,880,279	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	75,512,214	28,830,610	0		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		10 Lembaga	79,287,825	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							12,516,638	0	0						13,142,470		
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							12,516,638	0	0						13,142,470		
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	12,516,638	0	0		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		4 Dokumen	13,142,470	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							42,793,213	0	0						44,932,873		
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							42,793,213	0	0						44,932,873		
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	6 Objek	42,793,213	0	0		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		6 Objek	44,932,873	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								113,740,780,486	118,676,054,354	145,642,499,528					103,077,141,272		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							68,705,841,102	58,058,024,206	60,077,009,021						72,141,133,156		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								357,847,606	454,397,100	550,505,900					375,739,985		
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47,743,770	195,905,900	195,905,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	50,130,958	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	209,541,247	137,524,300	194,957,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	220,018,309	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,696,508	40,662,900	40,662,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	32,231,333	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,087,222	16,454,150	39,488,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	13,741,583	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	56,778,859	63,849,850	79,491,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	59,617,802	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							59,595,534,480	49,606,618,506	49,950,244,569							62,575,311,203	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1.099 Orang/bulan	1.099 Orang/bulan	59,581,687,329	49,576,865,956	49,920,492,019		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1.099 Orang/bulan	62,560,771,695	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,746,969	14,875,050	14,875,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	4,984,318	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,284,768	3,309,950	3,309,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	2,399,006	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,406,298	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	2,526,613	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3,242,426	8,920,000	8,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		4 Laporan	3,404,547	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,166,690	2,647,550	2,647,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	1,225,024	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,677,117	6,360,000	6,360,000							1,760,973	
1 02 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				1 Laporan	1 Laporan	1,677,117	6,360,000	6,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	1,760,973	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18,103,138	18,620,000	18,620,000							19,008,294	
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	18,103,138	18,620,000	18,620,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	19,008,294	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							429,638,221	458,160,950	469,437,378							451,120,134	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1,884,496	1,938,300	1,938,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum										Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Paket	1,978,721	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42,487,248	7,304,900	7,304,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Paket	44,611,611	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,759,456	35,777,200	35,777,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Paket	17,597,429	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,412,707	81,668,050	93,544,478		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Paket	10,933,343	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53,109,911	25,380,000	25,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Paket	55,765,407	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,430,604	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 Dokumen	2,552,134	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3,675,073	2,037,500	1,437,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 Laporan	3,858,827	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	298,878,726	301,555,000	301,555,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		24 Laporan	313,822,662	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,671,119,012	5,999,648,650	7,541,622,174							7,004,674,963	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,827,644,760	5,132,092,400	6,685,342,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 Laporan	6,119,026,998	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,631,921,528	1,514,219,000	1,540,219,000							1,713,517,604	
1 02 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				1 Unit	1 Unit	483,374,204	426,900,000	459,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Unit	507,542,914	Dinas Kesehatan
1 02 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				338 Unit	338 Unit	1,131,482,540	1,011,569,000	1,011,569,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		338 Unit	1,188,056,667	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	7,777,933	8,500,000	8,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		48 Unit	8,166,829	Dinas Kesehatan
1 02 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				96 Unit	96 Unit	9,286,851	67,250,000	60,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		96 Unit	9,751,194	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AFP Rate per 100.000 penduduk	%		%	2,00 %	2,00 %	42,201,653,631	57,465,437,618	80,950,168,047				2,00 %	27,961,058,075			
		Angka kelangsungan hidup bayi	%		%	0,9975 %	0,9975 %							0,9975 %				
		Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	%		%	16,50 %	16,50 %							16,50 %				
		Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	%		%	180,31 %	180,31 %							180,31 %				
		Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	%		%	11,60 %	11,60 %							11,60 %				
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%		%	100 %	100 %							100 %				
		Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%		%	100 %	100 %							100 %				
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%		%	100 %	100 %							100 %				
		Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%		%	0,14 %	0,14 %							0,14 %				
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%		%	3,79 %	3,79 %							3,79 %				
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%		%	71,37 %	71,37 %							71,37 %				
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin																
		Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD																
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan																
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas Penderita Diare yang ditangani																
		Persentase pemenuhan SPM Kesehatan																
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa																
		Prevalensi balita Stunting																

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk) Usia Harapan Hidup																
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	Puskesmas		Puskesmas	14 Puskesmas	14 Puskesmas	10,580,034,522	9,239,302,588	10,361,050,588				14 Puskesmas	11,109,036,246			
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	426,753,285	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	1 Unit	448,090,949	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				7 Unit	7 Unit	540,566,314	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	7 Unit	567,594,630	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	470,564,921	0	0			Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	3 Unit	494,093,167	Dinas Kesehatan
1 02 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				8 Unit	8 Unit	295,632,387	0	0			Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	8 Unit	310,414,006	Dinas Kesehatan
1 02 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				7 Unit	7 Unit	1,020,853,650	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	7 Unit	1,071,896,333	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	631,957,022	2,027,000,000	2,027,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 Unit	663,554,873	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					449 Unit	449 Unit	5,137,739,149	1,569,037,920	1,592,887,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	449 Unit	5,394,626,106	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 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				369 Unit	369 Unit	171,114,517	208,807,000	208,807,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	369 Unit	179,670,242	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,786,581,644	4,476,957,668	4,500,582,668		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Paket	1,875,910,726	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98,271,633	957,500,000	2,031,773,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Paket	103,185,214	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Puskesmas		Puskesmas	14 Puskesmas	14 Puskesmas	31,409,795,571	48,111,889,870	70,487,422,199						14 Puskesmas	16,629,607,116	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8547 Orang	8547 Orang	477,552,907	626,127,500	781,915,567		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	8547 Orang	501,430,552	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8.158 Orang	8.158 Orang	78,684,483	23,905,100	32,905,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	8.158 Orang	82,618,707	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7.521 Orang	7.521 Orang	81,765,516	26,475,000	131,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	7.521 Orang	85,853,792	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49.674 Orang	49.674 Orang	18,083,693	9,849,900	108,799,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	49.674 Orang	18,987,878	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45.918 Orang	45.918 Orang	330,810,178	191,735,100	191,735,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	45.918 Orang	347,350,686	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				275.422 Orang	275.422 Orang	32,327,032	16,625,000	411,779,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	275.422 Orang	33,943,384	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29.115 Orang	29.115 Orang	776,310,589	733,724,850	733,724,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	29.115 Orang	815,126,119	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31.063 Orang	31.063 Orang	13,611,382	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	31.063 Orang	14,291,951	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.051 Orang	10.051 Orang	413,154	11,200,000	11,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10.051 Orang	433,812	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				795 Orang	795 Orang	1,008,700	736,250	736,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	795 Orang	1,059,136	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16.385 Orang	16.385 Orang	113,898,100	27,900,000	36,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	16.385 Orang	119,593,005	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7.192 Orang	7.192 Orang	21,061,183	6,012,000	154,412,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	7.192 Orang	22,114,242	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.13	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,238,281	280,768,700	149,268,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	2,100,250,195	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.14	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2,916,725	2,000,000	57,324,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	3,062,561	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	851,871,551	1,070,575,900	1,160,175,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	894,465,129	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3,694,518	1,025,150	43,675,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	3,879,244	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,595,885	510,428,850	742,218,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	2,725,679	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,818,672	1,668,850	1,668,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	Masyarakat	1 Dokumen	5,059,606	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	9,953,323	6,324,850	6,324,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	10,450,989	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,623,396	20,612,000	273,829,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	6,954,565	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.02.2021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				150 Orang	150 Orang	814,252	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	150 Orang	854,965	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				14 Puskesmas	14 Puskesmas	1,701,423	1,750,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	14 Puskesmas	1,786,494	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	949,945,521	1,435,182,350	1,374,407,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	997,442,797	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	508,786,168	522,532,350	769,782,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	0 Dokumen	534,225,476	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	15,572,074,507	23,653,534,800	45,753,482,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				450 Orang	450 Orang	3,645,906	1,875,000	3,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	450 Orang	3,828,201	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2028	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				1 Paket	1 Paket	12,881,763	4,975,000	4,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Paket	13,525,851	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	18,667,038	214,714,320	214,714,170		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	19,600,390	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.30	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					11 Unit	11 Unit	1,871,565,026	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	11 Unit	1,965,143,277	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	7,305,083,004	18,011,761,000	16,554,871,808		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	7,670,337,154	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Dokumen	1 Dokumen	1,154,537	4,587,550	4,587,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	1,212,264	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					2 Unit	2 Unit	280,769,755	639,314,250	700,089,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	2 Unit	294,808,242	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36	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)					1 Laporan	1 Laporan	10,646,045	6,505,800	29,955,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Laporan	11,178,347	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1 Unit	1 Unit	43,821,358	33,462,450	33,462,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Unit	46,012,426	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	Puskesmas/Dinas		Puskesmas/Dinas				204,825,829	105,259,910	92,710,010					14 Puskesmas/Dinas	215,067,120	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				45 Dokumen	45 Dokumen	45,686,314	57,100,010	52,615,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	45 Dokumen	47,970,630	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	22,053,453	39,809,900	31,744,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	2 Dokumen	23,156,125	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	137,086,062	8,350,000	8,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	2 Unit	143,940,365	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan	RS		RS	10 RS	10 RS	6,997,709	8,985,250	8,985,250						10 RS	7,347,593	
1 02 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				10 RS	10 RS	2,379,561	3,485,150	3,485,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 RS	2,498,539	Dinas Kesehatan
1 02 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				10 RS	10 RS	2,199,697	1,887,550	1,887,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	10 RS	2,309,681	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				13 Unit	13 Unit	2,418,451	3,612,550	3,612,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	13 Unit	2,539,373	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar Persentase pemuhan kapasitas SDM kesehatan Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	% % %	% % %	% % %	47.6 % 100 % 60,33 %	47.6 % 100 % 60,33 %	194,584,428	149,389,000	1,146,938,880					47.6 % 100 % 60,33 %	204,313,650		
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							2,250,739	1,264,400	1,264,400						2,363,276		
1 02 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				2 Dokumen	2 Dokumen	2,250,739	1,264,400	1,264,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	2,363,276	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,482,668	1,224,800	1,224,800						1,556,802		
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,482,668	1,224,800	1,224,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	1,556,802	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nakes		Nakes	100 Nakes	100 Nakes	190,851,021	146,899,800	1,144,449,680					100 Nakes	200,393,572		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	190,851,021	146,899,800	1,144,449,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Kesehatan	100 Orang	200,393,572	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	%	%	100 %	100 %	400,303,453	385,336,480	385,336,480						100 %	420,318,625	
1 02 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	Jumlah Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	PIRT	PIRT	PIRT	265 PIRT	265 PIRT	291,404,133	243,798,176	243,798,176						265 PIRT	305,974,339	
1 02 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	Jumlah Dokumen Hasil 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				1 Dokumen	1 Dokumen	291,404,133	243,798,176	243,798,176		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	305,974,339	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM	TPM		TPM	1348 TPM	1348 TPM	2,588,593	1,925,150	1,925,150						1348 TPM	2,718,023	
1 02 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)	Jumlah Dokumen Hasil 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	2,588,593	1,925,150	1,925,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	2,718,023	Dinas Kesehatan	
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan	stiker		stiker	1600 stiker	1600 stiker	2,133,098	1,869,150	1,869,150						1600 stiker	2,239,753	
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,133,098	1,869,150	1,869,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	2,239,753	Dinas Kesehatan	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	sarana PIRT		sarana PIRT	135 sarana PIRT	135 sarana PIRT	104,177,629	137,744,004	137,744,004						135 sarana PIRT	109,386,510	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.04.2.06.01	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					135 Unit	135 Unit	104,177,629	137,744,004	137,744,004		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	135 Unit	109,386,510	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%		%	100 %	100 %	2,238,397,872	2,617,867,050	3,083,047,100							100 %	2,350,317,766	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan	%		%	100 %	100 %	3,148,847	3,238,900	3,238,900							100 %	3,306,290	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3,148,847	3,238,900	3,238,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	3,306,290	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS	%		%	100 %	100 %	42,351,159	369,721,000	834,901,050							100 %	44,468,717	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	42,351,159	369,721,000	834,901,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	44,468,717	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM	%		%	100 %	100 %	2,192,897,866	2,244,907,150	2,244,907,150							100 %	2,302,542,759	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1.02.05.2.03.01	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)					1 Dokumen	1 Dokumen	2,192,897,866	2,244,907,150	2,244,907,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	2,302,542,759	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02							879,912,000	879,912,000	1,913,450,200				879,912,000				
1	02	02						879,912,000	879,912,000	1,913,450,200				879,912,000				
1	02	02	2.02					879,912,000	879,912,000	1,913,450,200				879,912,000				
1	02	02	2.02	26				879,912,000	879,912,000	1,913,450,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	879,912,000	Dinas Kesehatan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02							708,984,000	708,984,000	1,692,321,741				779,882,400				
1	02	02						708,984,000	708,984,000	1,692,321,741				779,882,400				
1	02	02	2.02					708,984,000	708,984,000	1,692,321,741				779,882,400				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	708,984,000	708,984,000	1,692,321,741		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		0 Dokumen	779,882,400	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							840,000,000	840,000,000	1,673,120,000						840,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							840,000,000	840,000,000	1,673,120,000						840,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							840,000,000	840,000,000	1,673,120,000						840,000,000		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	840,000,000	840,000,000	1,673,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		0 Dokumen	840,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,944,000,000	1,944,000,000	3,433,763,000						2,041,200,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,944,000,000	1,944,000,000	3,433,763,000						2,041,200,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,944,000,000	1,944,000,000	3,433,763,000						2,041,200,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1,944,000,000	1,944,000,000	3,433,763,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	2,041,200,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,403,001,500	2,402,901,506	3,248,065,236						2,643,301,650		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,403,001,500	2,402,901,506	3,248,065,236					2,643,301,650			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,403,001,500	2,402,901,506	3,248,065,236					2,643,301,650			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	2,403,001,500	2,402,901,506	3,248,065,236	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	2,643,301,650	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							900,000,000	900,000,000	2,941,032,000					900,000,000			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							900,000,000	900,000,000	2,941,032,000					900,000,000			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							900,000,000	900,000,000	2,941,032,000					900,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	900,000,000	900,000,000	2,941,032,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	900,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,560,000,000	1,559,774,000	2,921,079,470						1,560,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,560,000,000	1,559,774,000	2,921,079,470						1,560,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,560,000,000	1,559,774,000	2,921,079,470						1,560,000,000		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1,560,000,000	1,559,774,000	2,921,079,470	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	1,560,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							724,632,000	724,632,000	1,679,871,953						724,632,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							724,632,000	724,632,000	1,679,871,953						724,632,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							724,632,000	724,632,000	1,679,871,953						724,632,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	724,632,000	724,632,000	1,679,871,953	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	724,632,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,140,000,000	1,139,920,000	2,067,262,500						1,254,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,140,000,000	1,139,920,000	2,067,262,500						1,254,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,140,000,000	1,139,920,000	2,067,262,500						1,254,000,000		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1,140,000,000	1,139,920,000	2,067,262,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	0 Dokumen	1,254,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,800,000,000	1,800,000,000	3,121,545,710						1,800,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,800,000,000	1,800,000,000	3,121,545,710						1,800,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,800,000,000	1,800,000,000	3,121,545,710						1,800,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1,800,000,000	1,800,000,000	3,121,545,710	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,279,880,000	2,279,880,000	4,115,431,998						2,393,874,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,279,880,000	2,279,880,000	4,115,431,998						2,393,874,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,279,880,000	2,279,880,000	4,115,431,998						2,393,874,000		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	2,279,880,000	2,279,880,000	4,115,431,998	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	2,393,874,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							837,600,000	837,600,000	1,840,609,330						837,600,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							837,600,000	837,600,000	1,840,609,330						837,600,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							837,600,000	837,600,000	1,840,609,330						837,600,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	837,600,000	837,600,000	1,840,609,330	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	837,600,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472,403,993	472,377,998	1,435,889,765						472,403,993		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							472,403,993	472,377,998	1,435,889,765						472,403,993		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							472,403,993	472,377,998	1,435,889,765						472,403,993		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	472,403,993	472,377,998	1,435,889,765		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	472,403,993	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							360,000,000	360,000,000	1,133,497,934						360,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							360,000,000	360,000,000	1,133,497,934						360,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							360,000,000	360,000,000	1,133,497,934						360,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	360,000,000	360,000,000	1,133,497,934	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	0 Dokumen	360,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							132,753,691,578	170,075,630,776	195,211,963,117						147,407,301,104		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							105,247,977,255	143,236,694,696	156,990,539,120						117,627,055,985		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							37,016,277,255	51,966,741,875	44,206,831,848						38,867,091,118		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/bulan	518 Orang/bulan	37,016,277,255	51,966,741,875	44,206,831,848		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	518 Orang/bulan	38,867,091,118	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							68,231,700,000	91,269,952,821	112,783,707,272						78,759,964,867		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	68,231,700,000	91,269,952,821	112,783,707,272		Pendapatan dari BLUD		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	13 Unit Kerja	78,759,964,867	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	%		%	100 %	100 %	27,407,682,233	26,735,846,080	38,118,333,997					100 %	29,563,912,425		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang handal sesuai standar RS kelas B dan standar akreditasi	%		%	70.3 %	70.3 %	22,000,000,000	21,785,846,080	36,000,833,997					70.3 %	23,885,846,080		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 unit	1 unit	2,000,000,000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	1 unit	2,100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				124 unit	124 unit	20,000,000,000	21,785,846,080	36,000,833,997		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	124 unit	21,785,846,080	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BAB Akreditasi yang Dilaksanakan Persentase Ketersediaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Penanganan Covid-19	BAB %		BAB %	16 BAB 100 %	16 BAB 100 %	5,407,682,233	4,950,000,000	2,117,500,000						16 BAB 100 %	5,678,066,345	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Paket	3 Paket	5,407,682,233	4,950,000,000	2,117,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	3 Paket	5,678,066,345	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	%		%	47.6 %	47.6 %	98,032,090	103,090,000	103,090,000						47.6 %	216,332,694	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase tenaga RS yang mendapat pelatihan 20 jam/tahun	%		%	47.6 %	47.6 %	98,032,090	103,090,000	0						47.6 %	102,933,694	
1 02 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)				6 Orang	6 Orang	98,032,090	103,090,000	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Masyarakat	6 Orang	102,933,694	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	103,090,000							113,399,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					5 Orang	0	0	103,090,000					Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		5 Orang	113,399,000	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									128,500,417,511	210,740,814,492	211,518,549,338						137,775,069,018	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,753,932,652	14,631,289,311	14,718,946,949						18,431,259,911	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									47,868,314	71,918,000	71,918,000						50,261,730	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,848,271	26,510,000	26,510,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	11,390,685	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	13,177,033	11,945,000	11,945,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		0 Dokumen 1 Dokumen	13,835,885	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,756,926	13,495,000	13,495,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	15,494,772	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,086,084	19,968,000	19,968,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Laporan	9,540,388	Dinas Pekerjaan Umum	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,993,180,520	7,660,932,832	7,748,590,470				8,393,108,546			
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	7,988,181,740	7,646,287,832	7,733,945,470	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	92 Orang/bulan	8,387,859,827	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,998,780	14,645,000	14,645,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Laporan	5,248,719	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								102,222,937	305,125,000	305,125,000				107,334,084			
1 03 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				1 Laporan	1 Laporan	102,222,937	305,125,000	305,125,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Laporan	107,334,084	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								126,391,404	130,000,000	130,000,000				132,710,975			
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	126,391,404	130,000,000	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	2 Orang	132,710,975	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								569,649,462	781,543,980	781,543,980				598,131,935			
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 jenis	14 jenis	6,324,529	6,523,400	6,523,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	14 jenis	6,640,755	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 jenis	29 jenis	30,864,246	211,779,000	211,779,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	29 jenis	32,407,459	Dinas Pekerjaan Umum	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 jenis	45 jenis	102,429,976	98,191,580	98,191,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	45 jenis	107,551,475	Dinas Pekerjaan Umum	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 jenis	7 jenis	29,485,656	27,021,500	27,021,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		7 jenis	30,959,939	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				8 jenis	8 jenis	9,829,362	9,930,000	9,930,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		8 jenis	10,320,830	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 jenis	3 jenis	29,667,952	29,792,500	29,792,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		3 jenis	31,151,349	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 kali	35 kali	361,047,741	398,306,000	398,306,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		35 kali	379,100,128	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,323,724,855	1,564,900,000	1,564,900,000							2,439,911,097	
1 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	291,672,472	397,700,000	397,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		2 jenis	306,256,095	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2,025,052,244	1,160,000,000	1,160,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Unit	2,126,304,856	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	7,000,139	7,200,000	7,200,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		47 Unit	7,350,146	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,900,170,123	1,972,906,800	1,972,906,800					1,995,178,629		
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	144,280,649	148,400,000	148,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	12 bulan	151,494,682	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	1,755,889,474	1,824,506,800	1,824,506,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Infrastruktur Mantap Berketahanan	12 bulan	1,843,683,947	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,690,725,037	2,143,962,699	2,143,962,699					4,714,622,915		
1 03 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				20 Unit	20 Unit	277,001,346	363,100,000	363,100,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	20 Unit	290,851,414	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 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				32 Unit	32 Unit	311,043,558	351,624,000	351,624,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	32 Unit	3,265,957,363	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	989,746,496	1,210,351,103	1,210,351,103		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	4 Unit	1,039,233,820	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit	140 Unit	112,933,637	218,887,596	218,887,596		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	140 Unit	118,580,318	Dinas Pekerjaan Umum	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi	% % %	% % %	% % %	100 % 39,28 % 80,14 %	100 % 39,28 % 80,14 %	2,914,161,402	2,661,159,610	2,661,159,610					100 % 39,28 % 80,14 %	2,969,869,471		
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis bangunan Gedung	%	%	%	0 %	0 %	725,642,220	514,052,630	514,052,630					0 %	761,924,331		
1 03 02 2.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				500 M	500 M	725,642,220	514,052,630	514,052,630		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Infrastruktur Mantap Berketahanan	KELOMPOK Pengelolaa n SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	500 M	761,924,331	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	%	%	%	0 %	0 %	2,188,519,182	2,147,106,980	2,147,106,980					0 %	2,207,945,140		
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	104,564,581	106,049,850	106,049,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Pengemban gan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	1 Dokumen	19,792,810	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					783835 KM	783835 KM	1,680,384,902	1,718,733,250	1,718,733,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	783835 KM	1,764,404,147	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					1741 M	1741 M	403,569,699	322,323,880	322,323,880	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	1741 M	423,748,183	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	% %	% %	% %		95.71 % 31.78 %	95.71 % 31.78 %	5,665,497,804	3,677,096,346	3,677,096,346						95.71 % 31.78 %	5,948,772,695	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	%	%	%		20 %	20 %	5,665,497,804	3,677,096,346	3,677,096,346						20 %	5,948,772,695	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	174,145,480	424,117,200	424,117,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Dokumen	182,852,754	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Pen- ingkatan/ Perluasan/Perbaik- an SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	296,173,950	303,280,000	303,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Pengelolaa n dan Pengemban- gan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Dokumen	310,982,648	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				33204 KM	33204 KM	4,348,942,227	2,165,712,250	2,240,712,250		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	33204 KM	4,566,389,338	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				258459 M	258459 M	846,236,147	783,986,896	708,986,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	258459 M	888,547,955	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%		%	6.42 %	6.42 %	305,122,122	325,594,800	325,594,800					6.42 %	320,378,227		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengeloaan Limbah Domestik	%		%	20 %	20 %	305,122,122	325,594,800	325,594,800					20 %	320,378,227		
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				8 Kelompok	8 Kelompok	52,950,707	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	8 Kelompok	55,598,242	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	252,171,415	325,594,800	325,594,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	6 Unit	264,779,985	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik Persentase jalan yang memiliki drainase	% %		% %	63.18 % 4.39 %	63.18 % 4.39 %	6,952,801,855	5,716,265,445	5,716,265,445					63.18 % 4.39 %	7,300,441,948		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	20 %	20 %	6,952,801,855	5,716,265,445	5,716,265,445					20 %	7,300,441,948		
1 03 06 2.01 03	Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	342,860,990	350,700,000	350,700,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	1 Dokumen	360,004,040	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				241615 KM	241615 KM	5,849,392,742	4,824,952,800	4,824,952,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	241615 KM	6,141,862,379	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				32200 M	32200 M	760,548,123	540,612,645	540,612,645	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	32200 M	798,575,529	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	%		%	100 %	100 %	19,798,103,774	49,393,534,999	36,740,550,776					100 %	20,788,008,963		
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang andal sesuai standar bangunan tahan gempa	%		%	0 %	0 %	19,798,103,774	49,393,534,999	36,740,550,776					0 %	20,788,008,963		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 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				5 Dokumen	5 Dokumen	19,798,103,774	49,393,534,999	36,740,550,776	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penyeleng- araan Jalan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	20,788,008,963	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	% % %	% % %	% % %	45 % 7156 % 71.56 %	45 % 7156 % 71.56 %	77,967,154,071	134,210,806,981	147,553,868,412			45 % 7156 % 71.56 %	81,865,511,781				
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	Km Unit	Km Unit	Km Unit	5 Km 3 Unit	5 Km 3 Unit	77,967,154,071	134,210,806,981	147,553,868,412			5 Km 3 Unit	81,865,511,781				
1 03 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				3 Dokumen	3 Dokumen	913,051,019	1,055,537,900	1,055,537,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyeleng- araan Jalan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	958,703,570	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				4 Ha	4 Ha	972,241,572	6,380,829,823	12,380,829,823	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyeleng- araan Jalan Kabupaten/ Kota	4 Ha	1,020,853,650	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	607,007,359	513,905,000	513,905,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyeleng- araan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	637,357,726	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1630750 KM	1630750 KM	40,304,141,419	83,529,520,351	83,529,520,351	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyeleng- araan Jalan Kabupaten/ Kota	1630750 KM	42,319,348,490	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6367570 KM	6367570 KM	23,559,032,741	13,142,097,466	20,485,158,897	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyeleng- araan Jalan Kabupaten/ Kota	6367570 KM	24,736,984,378	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				947100 KM	947100 KM	5,331,187,584	25,904,996,800	25,904,996,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyeleng araan Jalan Kabupaten/ Kota	947100 KM	5,597,746,963	Dinas Pekerjaan Umum

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				440 KM	440 KM	5,891,595,748	3,227,317,641	3,427,317,641	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	440 KM	6,186,175,536	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 M	0 M	388,896,629	456,602,000	256,602,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelompok Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	0 M	408,341,468	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan pengembangan jasa konstruksi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	% % %		% % %	100 % 1.28 % 44.56 %	100 % 1.28 % 44.56 %	143,643,831	125,067,000	125,067,000						100 % 1.28 % 44.56 %	150,826,022		
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang di hasilkan	Orang		Orang	40 Orang	40 Orang	86,920,827	81,539,500	81,539,500						40 Orang	91,266,868		
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				40 Orang	40 Orang	86,920,827	81,539,500	81,539,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	keompok Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	40 Orang	91,266,868	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Sistem		Sistem	1 Sistem	1 Sistem	56,723,004	43,527,500	43,527,500						1 Sistem	59,559,154		
1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	56,723,004	43,527,500	43,527,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59,559,154	Dinas Pekerjaan Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							7,962,125,364	7,198,332,624	8,064,814,784							8,433,931,634		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								6,519,073,501	5,974,196,974	6,722,398,334					6,918,727,179		
1 03 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,447,615	17,131,200	23,079,600					6,769,996		
1 03 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	3,223,370	3,798,800	5,367,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	0 Dokumen 2 Dokumen	3,384,538	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,160,638	5,072,200	6,132,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Dokumen	1,218,670	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,233,556	5,072,200	6,132,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Dokumen	1,295,234	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	830,051	3,188,000	5,448,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Laporan	871,554	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,414,676,182	3,987,630,644	4,051,167,784					4,635,409,991		
1 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Laporan pembayaran gaji dan tunjangan disusun				1 Laporan	1 Laporan	4,414,249,368	3,984,416,344	4,046,603,484	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Laporan	4,634,961,836	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	426,814	3,214,300	4,564,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	448,155	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								450,147	5,000,000	6,125,000				472,655			
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun				1 Laporan	1 Laporan		291,672	2,500,000	3,062,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Laporan	306,256	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan		158,475	2,500,000	3,062,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Laporan	166,399	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								24,782,438	25,490,000	25,490,000					26,021,560		
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang		24,782,438	25,490,000	25,490,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	2 Orang	26,021,560	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								540,401,304	499,663,830	716,235,450					567,421,370		
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipenuhi				19 Jenis	19 Jenis		1,241,066	1,276,500	1,276,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	19 Jenis	1,303,120	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipenuhi				8 unit	8 unit		101,935,134	78,797,580	134,911,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	8 unit	107,031,891	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor yang dipenuhi				44 Jenis	44 Jenis		99,683,248	112,842,550	141,849,850	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	44 Jenis	104,667,410	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan dokumen yang dipenuhi				3 Jenis	3 Jenis	26,012,323	28,744,700	29,039,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Jenis	27,312,939	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	"Jumlah belanja jasa surat kabar harian dan mingguan yang dipenuhi				2 jenis	2 jenis	9,139,071	8,400,000	7,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		2 jenis	9,596,024	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	"Jumlah kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang dipenuhi				2 Jenis	2 Jenis	17,592,711	9,212,500	9,212,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		2 Jenis	18,472,347	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				23 Kali	23 Kali	284,797,751	260,390,000	392,545,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		23 Kali	299,037,639	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							54,573,961	68,209,300	158,108,500							57,302,659	
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	"Jumlah kebutuhan mebel yang diadakan				32 Unit	32 Unit	51,657,236	57,682,100	95,682,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		32 Unit	54,240,098	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang diadakan				4 Unit	4 Unit	2,916,725	10,527,200	62,426,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		4 Unit	3,062,561	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,107,416,984	916,590,000	1,176,860,000							1,162,787,834	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, Listrik, TV Kabel dan Jaringan Internet				12 Bulan	12 Bulan	138,777,762	142,740,000	167,740,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		12 Bulan	145,716,650	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah belanja jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	968,639,222	773,850,000	1,009,120,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Bulan	1,017,071,184	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								370,324,870	454,482,000	565,332,000				462,541,114			
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				18 Unit	18 Unit	240,231,170	294,850,000	310,850,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	18 Unit	252,242,729	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Kendaraan Untuk Belanja Jasa Servis KIR Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK yang				7 Unit	7 Unit	108,801,610	137,732,000	137,732,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	7 Unit	114,241,690	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara				163 Unit	163 Unit	21,292,090	21,900,000	49,750,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	163 Unit	22,356,695	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	67,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	1 Unit	73,700,000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%		%	0.34 %	0.34 %	646,954,529	529,668,500	502,817,250					0.34 %	679,302,255		
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis bangunan Gedung Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang disusun Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan	Rek PBG Dok Peraturan		Rek PBG Dok Peraturan	605 Rek PBG 0 Dok 3 Peraturan	605 Rek PBG 0 Dok 3 Peraturan	646,954,529	529,668,500	502,817,250					605 Rek PBG 0 Dok 3 Peraturan	679,302,255		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	"Jumlah Bangunan Gedung yang diterbitkan surat Persetujuan bangunan gedung (PBG)				605 Rek PBG	605 Rek PBG	567,558,171	447,757,200	426,632,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Mantap Berketahanan	Bangunan ber-IMB	605 Rek PBG	595,936,079	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	"Jumlah Regulasi terkait bangunan gedung yang disusun				2 Peraturan	2 Peraturan	79,396,358	81,911,300	76,185,050	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Mantap Berketahanan	Bangunan ber-IMB	2 Peraturan	83,366,176	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%		%	100 %	100 %	341,605,632	331,559,900	363,159,600						100 %	358,685,914	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	Bangunan Lap		Bangunan Lap	453 Bangunan 5 Lap	453 Bangunan 5 Lap	341,605,632	331,559,900	363,159,600						453 Bangunan 5 Lap	358,685,914	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	"Jumlah pemilik bangunan yang diberikan pembinaan di lapangan terkait penataan bangunan				150 Orang	150 Orang	212,507,702	217,541,700	247,736,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penataan Bangunan	150 Orang	223,133,087	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				150 Bangunan 0 Dokumen	150 Bangunan 0 Dokumen	129,097,930	114,018,200	115,422,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penataan Bangunan	150 Bangunan 0 Dokumen	135,552,827	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase ketaatan terhadap RTRW	% %		% %	85 % 85,07 %	85 % 85,07 %	454,491,702	362,907,250	476,439,600						85 % 85,07 %	477,216,286	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan	Peraturan		Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	108,027,122	81,429,200	151,139,200					2 Peraturan	113,428,478		
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Peraturan 0 Dokumen	1 Peraturan 0 Dokumen	43,804,344	17,230,000	92,940,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	RTRW	1 Peraturan 0 Dokumen	45,994,561	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	"Jumlah peraturan pelaksanaan penataan ruang yang disosialisasikan				1 Peraturan	1 Peraturan	64,222,778	64,199,200	58,199,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	RTRW	1 Peraturan	67,433,917	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	Lap		Lap	1 Lap	1 Lap	73,793,135	19,240,000	194,930,000					1 Lap	77,482,792		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	"Jumlah Laporan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)				1 Laporan	1 Laporan	21,817,101	19,240,000	194,930,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penataan Ruang	1 Laporan	22,907,956	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Aplikasi	1 Aplikasi	51,976,034	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penataan Ruang	1 Aplikasi	54,574,836	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	Lap		Lap	4 Lap	4 Lap	272,671,445	262,238,050	130,370,400					4 Lap	286,305,016		
1 03 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				1 Dokumen	1 Dokumen	60,894,577	160,752,650	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	RTRW	1 Dokumen	63,939,305	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	"Jumlah Dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang yang disusun																		
						1 Dokumen	1 Dokumen	69,425,146	42,042,400	42,042,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				RTRW	1 Dokumen	72,896,403	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	"Jumlah Dokumen Audit, Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	39,970,066	20,857,500	22,117,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	RTRW	1 Dokumen	41,968,570	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	"Jumlah Laporan Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	102,381,656	38,585,500	66,210,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	RTRW	1 Laporan	107,500,738	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							534,423,473	1,962,144,940	405,330,450							561,144,646	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		%	40 %	40 %	22,531,698	45,992,250	78,422,250							40 %	23,658,283
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disusun	Lap Lap		Lap Lap	2 Lap 1 Lap	2 Lap 1 Lap	22,531,698	45,992,250	78,422,250							2 Lap 1 Lap	23,658,283
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah kasus tanah aset pemda yang mediasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				13 Kasus	13 Kasus	22,531,698	45,992,250	78,422,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Sengketa Tanah	13 Kasus	23,658,283	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%		%	100 %	100 %	9,593,375	73,882,000	73,882,000							100 %	10,073,044
2 10 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	Lap		Lap	2 Lap	2 Lap	9,593,375	73,882,000	73,882,000							2 Lap	10,073,044

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah				1 Laporan	1 Laporan	9,593,375	73,882,000	73,882,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Ganti rugi Tanah	1 Laporan	10,073,044	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan penatagunaan tanah	%		%	100 %	100 %	502,298,400	1,842,270,690	253,026,200					100 %	527,413,319		
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hampanannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan	Lokasi Serifikat Sertifikat		Lokasi Serifikat Sertifikat	2 Lokasi 226 Serifikat 266 Sertifikat	2 Lokasi 226 Serifikat 266 Sertifikat	502,298,400	1,842,270,690	253,026,200				2 Lokasi 226 Serifikat 266 Sertifikat		527,413,319		
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Setrtipikat Tanah Aset Pemerintah Daerah yang diterbitkan				266 Sertifikat	266 Sertifikat	484,724,647	342,271,000	253,026,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penggunaa n Tanah	266 Sertifikat	508,960,879	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta zona Nilai Tanah Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	8,631,318	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penggunaa n Tanah	1 Lokasi	9,062,883	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi konsolidasi tanah yang ditetapkan				1 Lokasi	1 Lokasi	8,942,435	1,499,999,690	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	Penggunaa n Tanah	1 Lokasi	9,389,557	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							59,568,935,228	69,705,232,099	76,468,294,818						3,418,723,224		
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,838,344,253	4,635,035,378	4,801,217,214						3,418,723,224		
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,734,816	6,610,000	6,610,000						2,469,134		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	950,366	600,000	600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	1,471,250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,599,337	2,705,000	2,705,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,234,747	2,705,000	2,705,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	950,366	600,000	600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	997,884	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,257,308,732	3,141,407,897	3,183,689,733							3,416,254,090		
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3,253,575,324	3,136,618,097	3,178,899,933	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan Infrastruktur Mantap Berketahanan		37 Orang/bulan	3,416,254,090	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,733,408	4,789,800	4,789,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							425,626,749	457,158,681	457,158,681							0		
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,916,725	3,116,000	3,116,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,444,831	63,178,800	63,178,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67,843,309	74,450,750	74,450,750	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,583,624	16,983,631	16,983,631	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,402,846	3,600,000	3,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	9,175,530	9,437,500	9,437,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		11 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	308,259,885	286,392,000	286,392,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		32 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							97,224,157	50,000,000	50,000,000							0		
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	97,224,157	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		0 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							686,234,158	581,596,800	705,496,800							0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64,167,944	66,000,000	66,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		12 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	622,066,214	515,596,800	639,496,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		12 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							367,215,642	398,262,000	398,262,000							0		
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	216,999,458	267,475,000	267,475,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		12 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	89,013,577	68,887,000	68,887,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		3 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	7,486,260	7,700,000	7,700,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		46 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	48,612,079	50,000,000	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		1 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	5,104,268	4,200,000	4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan		14 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	%		%	0,7887 %	0,7887 %	1,228,305,404	504,741,000	496,825,900					0,7887 %	0		
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan/rehab rumah korban bencana	%		%	100 %	100 %	877,448,019	100,000,000	100,000,000					100 %	0		
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	291,672,472	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat bagi korban bencana	30 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	585,775,547	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat bagi korban bencana	1 Ha	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rusunawa yang terkelola	%		%	100 %	100 %	222,781,573	269,331,000	269,331,000					100 %	0		
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	3 Laporan	222,781,573	269,331,000	269,331,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat penghuni rumah susun	3 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin site plan yang diterbitkan	%		%	100 %	100 %	128,075,813	135,410,000	127,494,900					100 %	0		
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				6 Laporan	6 Laporan	128,075,813	135,410,000	127,494,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%		%	54,23 %	54,23 %	3,662,948,372	3,535,460,521	3,535,460,521					54,23 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase drainase lingkungan permukiman yang terbangun Persentase sanitasi yang terbangun Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penataan kawasan permukiman	% % %	% % %	% % %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1,799,926,694	1,713,545,521	1,713,545,521						0	
1 04 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					5 Dokumen	5 Dokumen	749,905,796	967,515,000	967,515,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat untuk rumah layak huni	5 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh					9 Laporan	9 Laporan	1,050,020,898	746,030,521	746,030,521		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat untuk rumah layak huni	9 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								1,863,021,678	1,821,915,000	1,821,915,000						0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				47 Unit Rumah	47 Unit Rumah	554,878,682	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Infrastruktur Mantap Berketahanan	47 Unit Rumah 84 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1 04 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				9 Dokumen	9 Dokumen	1,308,142,996	1,821,915,000	1,821,915,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	9 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	%	%	0,103 %	0,103 %	5,451,596,898	11,558,885,000	11,631,020,100				0,103 %	0			
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan lingkungan luar permukiman kumuh yang terbangun Persentase rumah MBR luar kawasan kumuh yang mendapat bantuan	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	5,451,596,898	11,558,885,000	11,631,020,100				100 % 100 %	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	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 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	5,208,536,505	10,244,330,000	10,316,465,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat perbaikan rumah tidak layak huni	10 Unit Rumah 35 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	243,060,393	1,314,555,000	1,314,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok masyarakat perbaikan rumah tidak layak huni	1 Dokumen 4 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	% %			100 %	100 %	44,387,740,301	49,471,110,200	56,003,771,083					100 % 100 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase drainase lingkungan perumahan yang terbangun Persentase jalan lingkungan perumahan yang terbangun Persentase lampu PJU hemat energi terpasang	% % %	% % %	% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	44,387,740,301	49,471,110,200	56,003,771,083					0			
1 04 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				6 Lokasi	6 Lokasi	2,041,707,301	1,717,434,700	1,654,320,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok untuk Menunjang Fungsi Hunian	6 Lokasi	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 05 2.01 05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				4 Dokumen	4 Dokumen	42,346,033,000	47,753,675,500	54,349,450,383	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Mantap Berketahanan	kelompok untuk Menunjang Fungsi Hunian	4 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10,145,597,964	9,254,734,254	10,216,078,682						10,858,630,941		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8,939,920,901	8,029,695,046	8,935,900,274						9,650,273,901		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,829,442	5,162,800	5,162,800						8,389,220		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	576,345	1,787,800	1,787,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	4,428,690	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	565,358	1,070,000	1,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	1,333,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,219,556	1,702,500	1,702,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	2,135,438	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	468,183	602,500	602,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	491,592	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,482,012,139	4,080,873,638	4,153,513,066							4,706,889,054		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4,481,641,180	4,079,963,338	4,152,602,766		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		43 Orang/bulan	4,705,723,239	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	370,959	910,300	910,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	1,165,815	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,318,148,888	429,242,500	423,242,500							1,430,942,180		
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,100,307	5,880,000	1,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Paket	6,174,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				88 Paket	88 Paket	992,744,397	92,116,250	92,116,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		88 Paket	1,091,801,865	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					22 Paket	22 Paket	19,966,343	19,568,250	18,218,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		22 Paket	20,981,415	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					53 Laporan	53 Laporan	275,337,841	311,678,000	311,678,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		53 Laporan	311,984,900	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,278,839	163,033,500	119,033,500							50,797,487	
1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	39,278,560	134,786,000	90,786,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		4 Unit	41,242,487	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 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					24 Unit	24 Unit	14,000,279	28,247,500	28,247,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		24 Unit	9,555,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,773,163,428	2,951,404,048	3,834,969,848							3,145,839,480	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	24 Laporan	55,612,218	61,942,048	56,802,848	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		24 Laporan	55,440,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					66 Laporan	66 Laporan	2,717,551,210	2,889,462,000	3,778,167,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		66 Laporan	3,090,399,480	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								310,488,165	399,978,560	399,978,560							307,416,480	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.05.01.2.09.01	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				6 kendaraan	6 kendaraan	297,119,844	301,703,560	301,703,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 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				13 kendaraan	13 kendaraan	2,770,888	15,950,000	15,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		13 kendaraan	29,347,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	5,687,613	2,325,000	2,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		14 Unit	2,441,250	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 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				1 paket	1 paket	4,909,820	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 paket	2,441,250	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	% %	% %		100 % 97.16 %	100 % 97.16 %	1,205,677,063	1,225,039,208	1,280,178,408						100 % 97.16 %	1,208,357,040		
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah Kabupaten/Kota	%	%		97.1 %	97.1 %	1,133,367,375	1,193,730,308	1,248,869,508						97.1 %	1,173,122,610		
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				10 Dokumen	10 Dokumen	45,631,380	89,290,950	83,890,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	10 Dokumen	28,735,455	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 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				12 Laporan	12 Laporan	568,368,728	496,375,600	574,680,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	12 Laporan	562,453,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 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				12 Dokumen	12 Dokumen	20,750,066	137,758,600	135,758,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	12 Dokumen	120,975,540	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 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				40 Unit	40 Unit	435,272,017	413,963,308	413,923,308		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	40 Unit	401,148,157	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				20 Orang	20 Orang	47,789,319	55,841,700	40,115,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	20 Orang	43,476,300	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 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				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	15,555,865	500,150	500,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	1 Desa/Kelurahan	16,333,658	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran	%		%	100 %	100 %	45,034,229	9,762,500	9,762,500						100 %	12,069,750	
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				313 Dokumen	313 Dokumen	2,746,582	1,100,000	1,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	data bangunan/gedung	313 Dokumen	1,155,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				313 Dokumen	313 Dokumen	42,287,647	8,662,500	8,662,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	data bangunan/gedung	313 Dokumen	10,914,750	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	kali		kali	5 kali	5 kali	3,305,621	1,700,000	1,700,000						5 kali	1,785,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 05 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					5 Dokumen	5 Dokumen	3,305,621	1,700,000	1,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	5 Dokumen	1,785,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	orang		orang	56 orang	56 orang	23,969,838	19,846,400	19,846,400					56 orang	21,379,680		
1 05 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				56 Orang	56 Orang	23,969,838	19,846,400	19,846,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	56 Orang	21,379,680	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14,547,051,442	14,020,571,033	15,329,771,530							14,844,497,115	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12,387,769,295	11,820,703,133	13,122,865,520							13,092,449,515	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,186,134	4,680,000	0							4,680,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	306,256	540,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	540,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	306,256	2,400,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	2,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	306,256	1,200,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	1,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	267,366	540,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	540,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,190,030,416	5,941,254,063	6,018,269,360				6,148,602,395			
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	100 persen	6,189,763,050	5,940,894,063	6,017,909,360		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		100 persen	6,148,242,395	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	267,366	360,000	360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	360,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								122,502,438	100,000,000	100,000,000					100,000,000		
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 kegiatan	2 kegiatan	122,502,438	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		2 kegiatan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								446,051,659	552,547,350	552,547,350					394,873,800		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 triwulan	3 triwulan	2,795,681	2,653,500	2,653,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		3 triwulan	2,653,500	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 jenis	1 jenis	24,484,310	2,400,000	2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		1 jenis	2,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 jenis	6 jenis	45,278,068	237,296,550	237,296,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		6 jenis	41,305,400	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	31,980,136	36,192,300	36,192,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		3 jenis	39,455,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	7,291,812	8,020,000	8,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		2 jenis	8,020,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	23 Laporan	334,221,652	265,985,000	265,985,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		23 Laporan	301,039,900	Satuan Polisi Pamong Praja	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								392,252,418	300,426,320	298,068,210					291,926,320		
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	291,672,472	213,750,000	213,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		0 Unit	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	2,916,725	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		9 Unit	6,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	97,663,221	80,676,320	78,318,210		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Unit	85,926,320	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,874,125,839	3,903,635,200	5,135,820,400						5,135,735,200		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93,189,355	96,524,800	96,524,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	96,524,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,780,936,484	3,807,110,400	5,039,295,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	5,039,210,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							361,620,391	1,018,160,200	1,018,160,200						1,016,631,800		
1 05 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				6 Unit	6 Unit	47,299,552	295,700,000	295,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		6 Unit	295,700,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 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				15 Unit	15 Unit	225,287,817	673,585,200	673,585,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan Mantap Melayani		15 Unit	673,581,800	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	10,305,761	38,250,000	38,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		46 Unit	38,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 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				15 Unit	15 Unit	78,727,261	10,625,000	10,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan Mantap Melayani		15 Unit	9,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	% %	% %		100 % 100 %	100 % 100 %	2,159,282,147	2,199,867,900	2,206,906,010					100 % 100 %	1,752,047,600		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan dan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	%		100 %	100 %	2,159,282,147	2,199,867,900	2,206,906,010					100 %	1,752,047,600		
1 05 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				58 Kasus	58 Kasus	1,682,922,667	1,680,705,000	1,680,705,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	58 Kasus	1,232,280,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 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				38 Kasus	38 Kasus	161,353,211	139,080,000	87,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	38 Kasus	139,260,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				1296 Dokumen	1296 Dokumen	315,006,269	380,082,900	438,661,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1296 Dokumen	380,507,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7,269,537,337	6,970,912,837	7,084,689,974					7,634,702,524					
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,556,809,386	4,555,375,087	4,635,679,374				4,786,338,174				
1 05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,566,691	9,262,450	8,887,450				7,533,346				
1 05 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,206,988	2,269,800	1,894,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	2,376,150	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,945,091	2,000,400	2,000,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1 Dokumen	2,042,345	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	855,573	3,045,000	3,045,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1 Dokumen	898,351	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	559,039	1,947,250	1,947,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1 Laporan	2,216,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,346,838,682	3,283,269,482	3,325,496,619				3,514,180,616				
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,344,411,967	3,280,872,332	3,323,099,469		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	36 Orang/bulan	3,511,632,565	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	2,426,715	2,397,150	2,397,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		2 Laporan	2,548,051	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								380,606,034	405,428,680	393,911,230							399,636,336	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	2,178,210	2,237,850	2,237,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	2,287,121	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	74,250,089	62,791,000	62,791,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	77,962,593	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	37,880,865	68,207,880	66,637,380		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	39,774,908	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	9,486,064	9,526,950	6,092,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	9,960,367	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan					12 Eksemplar	12 Eksemplar	5,463,998	5,620,000	5,620,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		12 Eksemplar	5,737,198	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10 Laporan	10 Laporan	5,104,268	13,750,000	7,237,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		10 Laporan	5,359,482	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	246,242,540	243,295,000	243,295,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ekonomi Mantap Berdaya Saing	21 Laporan	258,554,667	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8,575,171	8,820,000	8,820,000					9,003,929		
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	8,575,171	8,820,000	8,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 Unit	9,003,929	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								428,037,324	381,876,750	437,396,350					449,439,191		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	126,120,732	144,930,400	128,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing		12 Bulan	132,426,769	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	301,916,592	236,946,350	308,496,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing		12 Bulan	317,012,422	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								387,185,484	466,717,725	461,167,725					406,544,756		
1 05 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				9 Unit	9 Unit	217,684,888	269,500,000	269,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing		9 Unit	228,569,132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 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				7 Unit	7 Unit	115,930,085	133,650,100	132,650,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing		7 Unit	121,726,589	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	14,778,072	15,200,000	10,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ekonomi Mantap Berdaya Saing	40 Unit	15,516,975	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 05 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				29 Unit	29 Unit	16,041,986	41,967,625	41,967,625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		29 Unit	16,844,085	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 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				2 Paket	2 Paket	22,750,453	6,400,000	6,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		2 Paket	23,887,975	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<p>persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan</p> <p>Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan tangguh bencana</p> <p>Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana</p> <p>Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</p> <p>Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	%	%		100 %	100 %	2,712,727,951	2,415,537,750	2,449,010,600					100 %	2,848,364,350			
			%	%		50 %	50 %												50 %
			%	%		65 %	65 %												65 %
			%	%		45 %	45 %												45 %
			%	%		50 %	50 %												50 %
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	%		100 %	100 %	1,880,574,747	1,306,627,150	1,369,599,450					100 %	1,974,603,486			
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				300 Orang	300 Orang	22,264,332	20,599,800	20,599,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	300 Orang	23,377,549	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 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				100 Persen	100 Persen	58,334,494	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	100 Persen	61,251,219	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Persentase Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0 Kawasan 30 Persen	0 Kawasan 30 Persen	23,747,000	25,674,800	25,674,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	0 Kawasan 30 Persen	24,934,350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	persentase penanganan pasca bencana				0 100 persentase penanganan pasca bencana	0 100 persentase penanganan pasca bencana	1,648,607,631	1,094,678,000	1,157,650,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	0 100 persentase penanganan pasca bencana	1,731,038,013	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				500 Orang	500 Orang	57,133,776	34,974,800	34,974,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	500 Orang	59,990,465	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	70,487,514	70,699,750	70,699,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	74,011,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	%		%	100 %	100 %	767,078,378	995,977,850	966,478,400						100 %	805,432,296	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				30 Menit	30 Menit	457,176,377	429,389,200	429,389,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	30 Menit	480,035,195	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 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				100 persen	100 persen	309,902,001	566,588,650	537,089,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	100 persen	325,397,101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	%		%	100 %	100 %	65,074,826	112,932,750	112,932,750					100 %	68,328,568		
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				6 Laporan	6 Laporan	65,074,826	112,932,750	112,932,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	6 Laporan	68,328,568	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							16,300,348,940	18,350,372,447	18,573,855,494					17,570,366,061			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,655,902,936	6,075,795,233	6,299,278,280					7,443,697,997			
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,840,354	3,937,500	3,937,500					4,032,373			
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	607,651	562,500	562,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	638,034	Dinas Sosial	
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	789,946	750,000	750,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	829,444	Dinas Sosial	
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,640,658	1,625,000	1,625,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	1,722,691	Dinas Sosial	
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	802,099	1,000,000	1,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	842,204	Dinas Sosial	
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,736,063,382	4,159,839,845	4,231,822,892					4,972,866,551			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4,728,893,100	4,152,914,845	4,224,897,892	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	40 Orang/bulan	4,965,337,755	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	7,170,282	6,925,000	6,925,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Laporan	7,528,796	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								624,358,881	741,297,800	741,297,800							655,576,826	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					215 Paket	215 Paket	36,138,730	194,378,000	194,378,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		215 Paket	37,945,666	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					40 Paket	40 Paket	51,370,717	58,302,800	58,302,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		40 Paket	53,939,253	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					230 Dokumen	230 Dokumen	54,056,631	52,928,000	52,928,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		230 Dokumen	56,759,463	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					3 media	3 media	8,293,221	8,100,000	8,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3 media	8,707,882	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	4 Laporan	63,836,409	23,078,000	23,078,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		4 Laporan	67,028,230	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	15 Laporan	410,663,173	404,511,000	404,511,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		15 Laporan	431,196,332	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,548,821	6,550,000	6,550,000							11,076,262	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					130 Unit	130 Unit	10,548,821	6,550,000	6,550,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		130 Unit	11,076,262	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								867,238,109	733,750,088	885,250,088				910,600,015			
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	72,334,773	57,900,000	57,900,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	4 Laporan	75,951,512	Dinas Sosial	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	794,903,336	675,850,088	827,350,088	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	12 Laporan	834,648,503	Dinas Sosial		
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							413,853,389	430,420,000	430,420,000					889,545,970			
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	249,178,612	237,500,000	237,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	12 Unit	261,637,453	Dinas Sosial	
1 06 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				5 Unit	5 Unit	153,542,611	162,320,000	162,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	5 Unit	616,219,742	Dinas Sosial	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	54 Unit	5,882,062	14,400,000	14,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	54 Unit	6,176,165	Dinas Sosial	
1 06 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	5,250,104	16,200,000	16,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	18 Unit	5,512,610	Dinas Sosial	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%		%	100 %	100 %	727,017,941	477,200,000	477,200,000					100 %	763,368,839		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	20 %	20 %	21,875,435	33,500,000	33,500,000					20 %	22,969,207		
1 06 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				4 Dokumen	4 Dokumen	21,875,435	33,500,000	33,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kolompok Penerima Sumbangan Kota Palu	4 Dokumen	22,969,207	Dinas Sosial
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%		%	20 %	20 %	705,142,506	443,700,000	443,700,000					20 %	740,399,632		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				92 Orang	92 Orang	270,769,278	213,500,000	213,500,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat kota palu	92 Orang	284,307,742	Dinas Sosial
1 06 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				9 Orang	9 Orang	80,015,481	36,700,000	36,700,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat kota palu	9 Orang	84,016,255	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Keluarga	46 Keluarga	237,713,064	193,500,000	193,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat kota palu	46 Keluarga	249,598,718	Dinas Sosial
1 06 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				46 Kelurahan	46 Kelurahan	105,099,314	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat kota palu	46 Kelurahan	110,354,280	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.02.2.03.05	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) Kabupaten/Kota					15 Sertifikat	15 Sertifikat	11,545,369	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat kota palu	15 Sertifikat	12,122,637	Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	%		100 %	100 %	30,458,384	28,000,000	28,000,000						100 %	31,981,303	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	persentase pelayanan dan lindungan sossial hukum bagi korban eks ploitasi perempuan dan anak	%	%		100 %	100 %	30,458,384	28,000,000	28,000,000						100 %	31,981,303	
1.06.03.2.01.01	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 Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	30,458,384	28,000,000	28,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5 Orang	31,981,303	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	% %	% %	% %	16,18 % 100 %	16,18 % 100 %	920,836,487	883,101,954	883,101,954				16,18 % 100 %	966,878,309			
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial	%	%	%	20 %	20 %	902,218,061	871,389,454	871,389,454				20 %	947,328,962			
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				2 panti	2 panti	19,687,892	19,450,500	19,450,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat penyandang g disabilitas	2 panti	20,672,286	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Unit	28 Unit	64,702,677	64,025,000	64,025,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat penyandang g disabilitas	28 Unit	67,937,810	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				71 Orang	71 Orang	817,827,492	787,913,954	787,913,954		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat penyandang g disabilitas	71 Orang	858,718,866	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%		%	20 %	20 %	18,618,426	11,712,500	11,712,500					20 %	19,549,347		
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama 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				1 Unit	1 Unit	18,618,426	11,712,500	11,712,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat yang mendapatk an Rehabilitasi Sosial Penyangg ah Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1 Unit	19,549,347	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	%		%	100 %	100 %	7,127,856,240	9,935,506,750	9,935,506,750					100 %	7,484,248,812		
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	7,127,856,240	9,935,506,750	9,935,506,750					100 %	7,484,248,812		
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1 sistem	1 sistem	474,026,101	734,558,000	734,558,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Pengelolaa n Data Fakir Miskin	1 sistem	497,727,406	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				122 kelompok	122 kelompok	6,653,830,139	9,200,948,750	9,200,948,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Pengelolaa n Data Fakir Miskin	122 kelompok	6,986,521,406	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase capaian penanganan bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	% %	% %	% %	100 % 99,49 %	100 % 99,49 %	838,276,952	950,768,510	950,768,510				100 % 99,49 %	880,190,801			
1 06 06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	%	%	20 %	20 %	678,391,826	823,783,510	823,783,510				20 %	712,311,418			
1 06 06	2.01 01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 paket	1 paket	294,425,374	379,858,300	379,858,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat Korban Bencana Alam	1 paket	309,146,642	Dinas Sosial
1 06 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				76 item	76 item	274,953,866	365,300,210	365,300,210		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat Korban Bencana Alam	76 item	288,701,560	Dinas Sosial
1 06 06	2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				46 kelurahan	46 kelurahan	94,793,553	64,500,000	64,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	kelompok masyarakat Korban Bencana Alam	46 kelurahan	99,533,231	Dinas Sosial
1 06 06	2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				46 kelurahan	46 kelurahan	14,219,033	14,125,000	14,125,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat Korban Bencana Alam	46 kelurahan	14,929,985	Dinas Sosial
1 06 06	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana kabupaten/kota	%	%	%	100 %	100 %	159,885,126	126,985,000	126,985,000						100 %	167,879,383	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 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				33 Orang	33 Orang	159,885,126	126,985,000	126,985,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Taruna Siaga Bencana	33 Orang	167,879,383	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5,257,776,504	4,919,566,115	5,053,320,803							5,520,665,327	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,575,543,711	4,299,120,897	4,430,705,685							4,804,320,894	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,135,479	3,075,000	3,075,000							3,292,252	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	243,060	225,000	225,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter			1 Dokumen	255,213	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,020,854	1,000,000	1,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter			1 Dokumen	1,071,896	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	510,427	500,000	500,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 Dokumen	535,948	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dokumen 2 Laporan	1 dokumen 2 Laporan	1,361,138	1,350,000	1,350,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 dokumen 2 Laporan	1,429,195	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,310,021,584	3,164,647,329	3,211,852,017						3,475,522,663		
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,310,021,584	3,164,647,329	3,211,852,017	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			28 Orang/bulan	3,475,522,663	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							417,871,557	451,619,900	449,450,000						438,765,134		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,187,107	1,176,100	1,176,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Paket	1,246,462	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	57,887,263	97,144,200	97,144,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Paket	60,781,626	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	19,448,711	17,656,500	17,656,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		33 Paket	20,421,146	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16,248,879	16,248,600	15,828,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	6 Paket	17,061,323	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,033,394	2,990,000	2,990,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	2 Dokumen	3,185,063	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	11,302,308	7,312,500	5,562,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	12 Laporan	11,867,424	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 33 Laporan	0 33 Laporan	308,763,895	309,092,000	309,092,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0 33 Laporan	324,202,090	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							291,672,472	0	0						306,256,095		
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	291,672,472	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 Unit	306,256,095	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							400,696,536	319,028,668	405,578,668						420,731,362		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	45,632,669	45,632,668	45,632,668	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	3 Laporan	47,914,302	Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	355,063,867	273,396,000	359,946,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	12 Laporan	372,817,060	Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							152,146,083	360,750,000	360,750,000					159,753,388			
2.08.01.2.09.01	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				1 Unit	1 Unit	40,396,637	321,480,000	321,480,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Unit	42,416,469	Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.09.02	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				4 Unit	4 Unit	87,239,236	21,200,000	21,200,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	4 Unit	91,601,198	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Paket	6 Paket	24,510,210	18,070,000	18,070,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	6 Paket	25,735,721	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	indeks pembangunan gender (IPG)	%	%	%	98,11 %	98,11 %	40,709,875	44,137,290	44,129,970				98,11 %	42,745,368			
		indeks pembangunan gender (IPG)	%	%	%	98,11 %	98,11 %							98,11 %				
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	indeks pembangunan gender (IPG)	%	%	%	98,11 %	98,11 %	25,708,624	29,617,390	29,610,070				98,11 %	26,994,055			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	16,233,401	20,233,250	20,233,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok gender.	41 Perangkat Daerah	17,045,071	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	9,475,223	9,384,140	9,376,820	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok gender.	41 Perangkat Daerah	9,948,984	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi Perempuan		Organisasi Perempuan	165 Organisasi Perempuan	165 Organisasi Perempuan	15,001,251	14,519,900	14,519,900						165 Organisasi Perempuan	15,751,313	
2.08.02.2.03.03	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				1 Dokumen	1 Dokumen	15,001,251	14,519,900	14,519,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok lembaga pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	15,751,313	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	%	%	%	100 %	100 %	168,356,594	167,536,180	163,381,180					100 %	176,774,424		
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	rasio KDRT	%	%	%	0.07 %	0.07 %	16,053,406	16,053,150	15,778,150					0.07 %	16,856,076		
2 08 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				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	16,053,406	16,053,150	15,778,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok penerima pendampingan layanan perempuan	41 Perangkat Daerah	16,856,076	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	%	%	100 %	100 %	152,303,188	151,483,030	147,603,030					100 %	159,918,348		
2 08 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				80 Orang	80 Orang	152,303,188	151,483,030	147,603,030	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat Korban Kekerasan	80 Orang	159,918,348	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	%	%	%	68,89 %	68,89 %	138,454,244	114,993,950	196,970,403					68,89 %	145,376,956		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%		%	100 %	100 %	34,581,335	34,581,050	122,107,503				100 %	36,310,402			
2 08 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				8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	15,238,829	15,238,800	104,965,253	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	8 Perangkat Daerah	16,000,771	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	19,342,506	19,342,250	17,142,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	8 Dokumen	20,309,631	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	%		%	100 %	100 %	103,872,909	80,412,900	74,862,900				100 %	109,066,554			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 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				8 Dokumen	8 Dokumen	103,872,909	80,412,900	74,862,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	8 Dokumen	109,066,554	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	%		100 %	100 %	34,053,116	28,623,850	27,863,350					100 %	35,755,772		
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemutakhiran Data Gender dan Anak Kota Palu	%	%		100 %	100 %	34,053,116	28,623,850	27,863,350					100 %	35,755,772		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	34,053,116	28,623,850	27,863,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	2 Dokumen	35,755,772	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	indeks kota layak anak Indeks Kota Layak Anak	%	%		100 % Pratama	100 % Pratama	279,871,613	244,366,798	170,955,465					100 % Pratama	293,865,194		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Palu menuju Kota Layak Anak	%		%	100 %	100 %	40,941,522	39,220,400	25,915,400				100 %	42,988,598			
2 08 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				1 Dokumen	1 Dokumen	40,941,522	39,220,400	25,915,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42,988,598	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%		%	100 %	100 %	238,930,091	205,146,398	145,040,065				100 %	250,876,596			
2 08 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				33 Orang	33 Orang	107,246,454	100,064,433	92,509,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	33 Orang	112,608,777	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 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				1 Dokumen	1 Dokumen	131,683,637	105,081,965	52,530,965	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Dokumen	138,267,819	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perlindungan khusus anak	%	%		100 %	100 %	20,787,351	20,787,150	19,314,750					100 %	21,826,719		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan bagi anak korban dan anak pelaku	%	%		100 %	100 %	20,787,351	20,787,150	19,314,750					100 %	21,826,719		
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 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				8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	20,787,351	20,787,150	19,314,750	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat yang mendapat Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	8 Perangkat Daerah	21,826,719	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							30,825,064,200	65,490,687,356	65,878,405,796						32,370,836,457		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11,519,657,349	10,785,625,029	11,101,343,469						12,100,159,262		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,987,980	13,364,000	13,364,000				12,587,380			
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	725,778	905,250	905,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	762,067	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,098,970	4,544,200	4,544,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	4,303,919	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,092,457	2,801,750	2,801,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	3,247,080	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,070,775	5,112,800	5,112,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Laporan	4,274,314	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,709,130,988	8,076,507,279	8,193,857,719					9,144,587,537			
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	8,706,637,188	8,074,013,629	8,191,364,069		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	87 Orang/bulan	9,141,969,047	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,493,800	2,493,650	2,493,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	2 Laporan	2,618,490	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							497,052,876	465,454,450	477,076,450					526,424,566			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,585,029	77,000,000	77,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Paket	20,564,280	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,865,050	62,055,350	73,677,350		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	73,677,350	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	41,283,322	33,648,600	33,648,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		5 Paket	43,347,488	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4,550,091	4,300,000	4,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		5 Dokumen	4,777,595	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				110 Laporan	110 Laporan	6,866,456	6,862,500	6,862,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		110 Laporan	7,209,779	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				339 Laporan	339 Laporan	358,902,928	281,588,000	281,588,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		339 Laporan	376,848,074	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							94,584,521	3,300,000	3,300,000							99,313,748		
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	91,147,647	0	0				Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 Unit	95,705,030	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	3,436,874	3,300,000	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Unit	3,608,718	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,307,148,849	1,097,856,400	1,368,224,400				1,372,506,290			
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan		117,845,790	104,810,400	104,810,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	2 Laporan	123,738,079	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		1,189,303,059	993,046,000	1,263,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Laporan	1,248,768,211	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								899,752,135	1,129,142,900	1,045,520,900					944,739,741		
2 11 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				103 Unit	103 Unit		625,676,341	738,037,400	642,325,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	103 Unit	656,960,158	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 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				11 Unit	11 Unit		265,544,374	376,593,000	376,593,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	11 Unit	278,821,592	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit		3,402,846	9,400,000	9,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	2 Unit	3,572,988	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 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				1 Unit	1 Unit		5,128,574	5,112,500	17,202,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Unit	5,385,003	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %		498,499,317	661,724,410	661,724,110				100 %	523,424,283		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	498,499,317	661,724,410	661,724,110					100 %	523,424,283		
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				100 %	100 %	498,499,317	661,724,410	661,724,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	100 %	523,424,283	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	%	%	100 %	100 %	661,747,461	696,815,827	679,815,830					100 %	694,834,835		
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	603,755,050	645,965,727	628,965,730					100 %	633,942,803		
2 11 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				1 Dokumen	1 Dokumen	107,168,050	149,082,900	133,882,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	112,526,452	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	496,587,000	496,882,827	495,082,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	521,416,351	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	36,963,506	29,200,100	29,200,100					100 %	38,811,682		
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik	36,963,506	29,200,100	29,200,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Titik	38,811,682	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	21,028,905	21,650,000	21,650,000					100 %	22,080,350		
2 11 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				1 Dokumen	1 Dokumen	21,028,905	21,650,000	21,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	22,080,350	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	%		%	100 %	100 %	3,310,314,566	7,677,215,050	7,677,215,050					100 %	3,475,830,295		
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	3,310,314,566	7,677,215,050	7,677,215,050					100 %	3,475,830,295		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	2,621,993,565	4,143,839,500	4,143,839,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	0 Ha	2,753,093,244	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	688,321,001	3,533,375,550	3,533,375,550		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	0 Ha	722,737,051	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	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 Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% %	% %	%	17 % 100 %	17 % 100 %	59,764,808	41,577,650	41,577,650				17 % 100 %	62,753,048			
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	59,764,808	41,577,650	41,577,650				100 %	62,753,048			
2 11 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				1 Dokumen	1 Dokumen	39,932,225	20,877,650	20,877,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	41,928,836	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan 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				1 Laporan	1 Laporan	19,832,583	20,700,000	20,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Laporan	20,824,212	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	%	%	100 %	100 %	315,588,817	598,706,730	2,822,851,830				100 %	331,368,258			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	315,588,817	598,706,730	2,822,851,830					100 %	331,368,258		
2 11 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				1 Lembaga	1 Lembaga	315,588,817	598,706,730	2,822,851,830		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Lembaga	331,368,258	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%		%	7200 %	7200 %	14,459,491,882	45,029,022,660	42,893,877,857					7200 %	15,182,466,476		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	%		%	100 %	100 %	14,459,491,882	45,029,022,660	42,893,877,857					100 %	15,182,466,476		
2 11 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				1 Ton	1 Ton	12,244,402,420	32,717,542,060	30,582,397,257		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Ton	12,856,622,541	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 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				1 Unit	1 Unit	2,215,089,462	12,311,480,600	12,311,480,600		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat	1 Unit	2,325,843,935	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7,065,554,315	6,641,133,936	6,928,912,957						7,418,832,031		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,490,319,063	5,209,465,516	5,525,139,337						5,764,835,014		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							23,880,392	82,338,910	82,338,910					25,074,411			
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,853,237	41,747,200	41,747,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	2,995,899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,013,508	13,989,950	13,989,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	7,364,183	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,013,508	11,550,000	11,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Dokumen	7,364,183	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,000,139	15,051,760	15,051,760		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Laporan	7,350,146	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,711,181,757	3,532,816,706	3,580,595,727					3,896,740,845			
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,709,162,411	3,520,564,706	3,568,343,727		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	36 Orang/bulan	3,894,620,532	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,019,346	12,252,000	12,252,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	1 Laporan	2,120,313	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							45,579,657	0	0					47,858,640			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	45,579,657	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		0 Orang	47,858,640	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							642,880,604	346,873,700	404,940,444							675,024,632		
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	1,140,939	5,325,500	5,325,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		32 Paket	1,197,986	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	274,047,945	14,784,000	72,850,744		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		13 Paket	287,750,342	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				496 Paket	496 Paket	39,582,191	38,897,900	38,897,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		496 Paket	41,561,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	4,931,569	8,047,300	8,047,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		13 Paket	5,178,147	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,033,394	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		2 Dokumen	3,185,063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				580 Laporan	580 Laporan	15,585,032	14,706,000	14,706,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		580 Laporan	16,364,284	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	304,559,534	261,513,000	261,513,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		24 Laporan	319,787,510	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,394,435	1,500,000	1,500,000					4,614,156		
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	4,394,435	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	28 Unit	4,614,156	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							751,716,591	942,146,200	1,176,134,256						789,302,421		
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	154,003,065	152,400,000	146,388,056		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	36 Laporan	161,703,218	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35778 Laporan	35778 Laporan	597,713,526	789,746,200	1,029,746,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	35778 Laporan	627,599,203	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							310,685,627	303,790,000	279,630,000						326,219,909		
2 12 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				156 Unit	156 Unit	291,921,365	287,380,000	263,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	156 Unit	306,517,434	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	18,764,262	16,410,000	16,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	25 Unit	19,702,475	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber- KTP el per satuan penduduk	% %	% %	% %	30 % 66,8 %	30 % 66,8 %	1,254,526,447	1,099,724,910	1,071,520,110				30 % 66,8 %	1,317,252,770			
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	%	%	%	100 %	100 %	1,091,629,316	986,176,910	941,776,910				100 %	1,146,210,783			
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2400 Dokumen	2400 Dokumen	28,000,557	28,800,000	20,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	pelayanan	2400 Dokumen	29,400,585	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				72000 Dokumen	72000 Dokumen	831,214,412	779,124,460	779,124,460		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	pelayanan	72000 Dokumen	872,775,133	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				24000 Orang	24000 Orang	93,908,813	72,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	pelayanan	24000 Orang	98,604,254	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12000 Laporan	12000 Laporan	134,081,835	101,200,000	101,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	pelayanan	12000 Laporan	140,785,927	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2400 Dokumen	2400 Dokumen	4,423,699	5,052,450	5,052,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	pelayanan	2400 Dokumen	4,644,884	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	%	%	%	100 %	100 %	162,897,131	113,548,000	129,743,200				100 %	171,041,987			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
2.12.02.02.02	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																		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan akta kelahiran Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat	% % % % % %	% % % % % %	% % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	171,710,014	191,073,500	191,383,500							100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		180,295,515	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	%	%	100 %	100 %	170,251,652	190,977,500	191,287,500							100 %		178,764,235	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9000 Dokumen	9000 Dokumen	583,345	23,340,000	23,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Berkualitas	Pelayanan	9000 Dokumen	612,512			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				20000 Layanan	20000 Layanan	169,668,307	167,637,500	167,947,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Berkualitas	Pelayanan	20000 Layanan	178,151,723			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	%	%	100 %	100 %	1,458,362	96,000	96,000							100 %		1,531,280	
2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan 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				12 Dokumen	12 Dokumen	1,458,362	96,000	96,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Berkualitas	pengawasan	12 Dokumen	1,531,280			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%		%	100 %	100 %	137,331,892	118,070,010	118,070,010				100 %	144,198,488			
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%		%	100 %	100 %	99,032,769	83,528,510	83,528,510				100 %	103,984,408			
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	20,562,909	34,225,000	34,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Data kependudukan ang diolah	2 Dokumen	21,591,055	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	78,469,860	49,303,510	49,303,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Data kependudukan ang diolah	13 Dokumen	82,393,353	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	100 %	38,299,123	34,541,500	34,541,500				100 %	40,214,080			
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				49 Laporan	49 Laporan	7,729,320	11,300,000	11,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	sosialisasi	49 Laporan	8,115,787	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 Laporan	100 Laporan	30,569,803	23,241,500	23,241,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	sosialisasi	100 Laporan	32,098,293	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%		%	100 %	100 %	11,666,899	22,800,000	22,800,000				100 %	12,250,244			
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan	%		%	100 %	100 %	11,666,899	22,800,000	22,800,000				100 %	12,250,244			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 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 yang tersusun				75 Dokumen	75 Dokumen	11,666,899	22,800,000	22,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Kependudukan	75 Dokumen	12,250,244	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
								10,007,475,350	10,216,116,930	10,442,856,682							10,507,849,110	
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,416,766,973	5,263,315,766	5,490,055,518							5,687,605,313	
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,768,795	3,431,000	3,431,000							6,057,236	
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	1,241,066	389,000	389,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		0 Dokumen	1,303,120	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,055,319	1,326,500	1,326,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	2,158,085	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,352,874	1,326,500	1,326,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	1,420,518	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,119,536	389,000	389,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Laporan	1,175,513	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,892,644,037	3,769,672,266	3,816,412,018							4,087,276,239	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3,890,950,392	3,769,672,266	3,816,412,018	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	37 Orang/bulan	4,085,497,912	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.14.01.2.06.07	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					1 Dokumen	1 Dokumen	1,693,645	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		1 Dokumen	1,778,327	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								328,763,050	379,228,500	379,228,500							345,201,203	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					29 buah	29 buah	692,576	683,000	683,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		29 buah	727,205	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					100 %	100 %	9,819,640	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		100 %	10,310,622	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					756 buah	756 buah	54,059,743	28,156,850	28,156,850	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		756 buah	56,762,730	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					30027 lembar	30027 lembar	19,930,952	98,000,650	98,000,650	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		30027 lembar	20,927,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					24 kali	24 kali	3,500,070	3,600,000	3,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		24 kali	3,675,073	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 kali	25 kali	240,760,069	248,788,000	248,788,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	25 kali	252,798,073	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								253,443,793	0	0					266,115,972		
2 14 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 buah	5 buah	11,699,938	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		5 buah	12,284,934	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	241,743,855	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		13 Unit	253,831,038	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							529,905,880	705,774,000	885,774,000						556,401,174		
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	75,834,843	73,800,000	73,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		12 bulan	79,626,585	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 orang	40 orang	454,071,037	631,974,000	811,974,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		40 orang	476,774,589	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							406,241,418	405,210,000	405,210,000						426,553,489		
2 14 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				56 Unit	56 Unit	395,507,871	398,810,000	398,810,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas		56 Unit	415,283,265	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	7,000,139	6,400,000	6,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	50 Unit	7,350,146	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	3,733,408	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	9 Unit	3,920,078	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) TFR (Angka Kelahiran Total)	% %		% %	1,75 % 33,02 %	1,75 % 33,02 %	66,319,028	231,093,810	231,093,810					1,75 % 33,02 %	69,634,979		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%		%	100 %	100 %	9,846,377	32,422,500	32,422,500					100 %	10,338,695		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9,846,377	32,422,500	32,422,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Dasar Berkualitas	kelompok Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Dokumen	10,338,695	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	56,472,651	198,671,310	198,671,310					100 %	59,296,284		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	5,228,229	68,981,310	68,981,310	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Berkualitas	masyarakat	1 Laporan	5,489,641	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 kali	1 kali	5,172,325	69,600,000	69,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	1 kali	5,430,941	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	46,072,097	60,090,000	60,090,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat	1 Dokumen	48,375,702	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	% % %	% % %	% % %	100 % 6,60 % 3,60 %	100 % 6,60 % 3,60 %	2,143,909,334	2,167,316,154	2,167,316,154						100 % 6,60 % 3,60 %	2,251,104,802		
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	%	%	100 %	100 %	572,003,745	638,700,250	638,700,250						100 %	600,603,933		
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	4 Organisasi	4,253,557	80,000,000	80,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat keluarga berencana	4 Organisasi	4,466,235	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 kali	1 kali	24,306,039	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat keluarga berencana	1 kali	25,521,341	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				8 Dokumen	8 Dokumen	68,212,469	162,300,250	162,300,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat keluarga berencana	8 Dokumen	71,623,092	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 kali	4 kali	121,335,748	104,000,000	104,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat keluarga berencana	4 kali	127,402,536	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 kali	1 kali	315,006,269	212,400,000	212,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat keluarga berencana	1 kali	330,756,583	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				8 Laporan	8 Laporan	38,889,663	80,000,000	80,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat keluarga berencana	8 Laporan	40,834,146	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%		%	100 %	100 %	214,670,939	110,000,000	110,000,000						100 %	225,404,486		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				3 kali	3 kali	214,670,939	110,000,000	110,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	masyarakat pedesaan	3 kali	225,404,486	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	1,311,767,773	1,029,728,604	1,029,728,604						100 %	1,377,356,162		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				35 faskes	35 faskes	15,750,313	41,134,800	41,134,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	35 faskes	16,537,829	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				5 kali	5 kali	628,132,223	789,640,404	789,640,404	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5 kali	659,538,835	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 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				2 Dokumen	2 Dokumen	12,426,706	8,844,200	8,844,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 Dokumen	13,048,041	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 kali	1 kali	630,800,054	151,172,000	151,172,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 kali	662,340,057	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.08	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				1 Laporan	1 Laporan	13,416,934	20,700,000	20,700,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 Laporan	14,087,780	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				8 kali	8 kali	11,241,543	18,237,200	18,237,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	8 kali	11,803,620	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		%	100 %	100 %	45,466,877	388,887,300	388,887,300					100 %	47,740,221		
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 TW	4 TW	6,091,093	7,887,300	7,887,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	4 TW	6,395,648	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				18 Kampung	18 Kampung	39,375,784	381,000,000	381,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	18 Kampung	41,344,573	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	% % %	% % %		76 % 100 % 25 %	76 % 100 % 25 %	2,380,480,015	2,554,391,200	2,554,391,200				76 % 100 % 25 %	2,499,504,016			
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	%		100 %	100 %	2,380,480,015	2,554,391,200	2,554,391,200				100 %	2,499,504,016			
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 TW	4 TW	131,135,943	360,000,000	360,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	kelompok PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4 TW	137,692,740	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 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)				4 TW	4 TW	334,335,647	204,619,800	204,619,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	kelompok PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4 TW	351,052,429	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 TW	4 TW	1,906,987,432	1,964,751,150	1,964,751,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	kelompok PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4 TW	2,002,336,804	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				4 kali	4 kali	8,020,993	25,020,250	25,020,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Pelayanan Dasar Berkualitas	kelompok PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4 kali	8,422,043	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							17,645,839,191	14,728,445,919	15,295,140,505						18,528,131,149		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12,362,277,779	10,629,502,187	11,117,196,773						12,980,391,667		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,623,270	18,273,950	18,273,950						12,204,433		
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	3,622,694	3,976,750	3,976,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan		0 Dokumen	3,803,828	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,825,480	5,623,000	5,623,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 Dokumen	2,966,754	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	2,420,711	4,809,200	4,809,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 Dokumen	2,541,747	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,754,385	3,865,000	3,865,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	2,892,104	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,601,430,802	7,071,729,237	7,162,473,823							9,031,502,343	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	8,580,988,451	7,049,787,537	7,140,532,123		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		91 Orang/bulan	9,010,037,874	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,442,351	21,941,700	21,941,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Laporan	21,464,469	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							143,146,320	125,766,050	125,766,050							150,303,636	
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 pasang	32 pasang	51,770,682	58,354,200	58,354,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		32 pasang	54,359,217	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Orang	100 Orang	24,567,086	20,186,850	20,186,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan		100 Orang	25,795,440	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				1 Orang	1 Orang	66,808,552	47,225,000	47,225,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan		1 Orang	70,148,979	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							567,331,774	607,449,950	607,449,950							595,698,362	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					20 Paket	20 Paket	1,361,138	1,341,650	1,341,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan		20 Paket	1,429,195	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	34,028,455	86,123,000	86,123,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		8 Paket	35,729,878	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	56,969,360	56,916,600	56,916,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		38 Paket	59,817,828	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15,926,046	15,925,700	15,925,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		6 Paket	16,722,348	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12,541,916	28,350,000	28,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 Dokumen	13,169,012	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5,347,329	7,760,000	7,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	5,614,695	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	441,157,530	411,033,000	411,033,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		28 Laporan	463,215,406	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							98,826,324	75,000,000	75,000,000							103,767,640	
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	98,826,324	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan		3 Unit	103,767,640	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,338,344,816	2,113,148,000	2,510,098,000					2,455,262,056			
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		126,731,689	126,731,200	126,731,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	133,068,273	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		2,211,613,127	1,986,416,800	2,383,366,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	2,322,193,783	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								601,574,473	618,135,000	618,135,000						631,653,197		
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit		270,497,050	298,700,000	298,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		18 Unit	284,021,903	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit		315,132,661	303,585,000	303,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		41 Unit	330,889,294	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit		6,902,915	6,900,000	6,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		55 Unit	7,248,061	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit		9,041,847	8,950,000	8,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		23 Unit	9,493,939	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten/kota	% % %		% % %	100 % 21.04 % 0,58 %	100 % 21.04 % 0,58 %	5,283,561,412	4,098,943,732	4,177,943,732			100 % 21.04 % 0,58 %	5,547,739,482				
2 15 02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	118,048,113	118,047,850	118,047,850			12 Bulan	123,950,519				
2 15 02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			39 Unit	39 Unit	53,473,286	53,473,100	53,473,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Jalan	39 Unit	56,146,951	Dinas Perhubungan	
2 15 02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			17 Unit	17 Unit	64,574,827	64,574,750	64,574,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Jalan	17 Unit	67,803,568	Dinas Perhubungan	
2 15 02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	42,456,331	45,006,250	45,006,250			12 Bulan	44,579,148			
2 15 02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan			3 Unit	3 Unit	42,456,331	45,006,250	45,006,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Terminal	3 Unit	44,579,148	Dinas Perhubungan	
2 15 02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,385,513,269	809,123,900	809,123,900			12 Bulan	1,454,788,933			
2 15 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			12 Laporan	12 Laporan	1,385,513,269	809,123,900	809,123,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pembangunan fasilitas parkir	12 Laporan	1,454,788,933	Dinas Perhubungan	
2 15 02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,988,234,015	1,319,073,192	576,042,162			12 Bulan	2,087,645,715			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	15	02	2.05	01															
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				12 Bulan	12 Bulan	1,988,234,015	1,319,073,192	576,042,162		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kendaraan	12 Bulan	2,087,645,715	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	151,245,302	151,805,000	736,749,000					12 Bulan	158,807,567		
2 15 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				2 Paket	2 Paket	125,480,900	126,040,600	710,984,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pemeliharaan perlengkapan jalan	2 Paket	131,754,945	Dinas Perhubungan
2 15 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				4 Laporan	4 Laporan	25,764,402	25,764,400	25,764,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pemeliharaan perlengkapan jalan	4 Laporan	27,052,622	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	23,571,025	16,985,000	16,985,000					12 Bulan	24,749,576		
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				12 Laporan	12 Laporan	23,571,025	16,985,000	16,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Laporan Rekomendasi	12 Laporan	24,749,576	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	44,034,474	20,681,620	20,681,620					12 Bulan	46,236,197		
2 15 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				2 Kegiatan	2 Kegiatan	44,034,474	20,681,620	20,681,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	46,236,197	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,214,345,012	775,781,320	871,130,014					12 Bulan	1,275,062,262		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
2 15 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				12 Bulan	12 Bulan	1,214,345,012	775,781,320	871,130,014		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Angkutan Umum	12 Bulan	1,275,062,262	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	316,113,871	842,439,600	984,177,936						12 Bulan	331,919,565		
2 15 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				12 Bulan	12 Bulan	316,113,871	842,439,600	984,177,936		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Lalu Lintas	12 Bulan	331,919,565	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8,793,535,072	8,999,090,918	9,051,035,977								9,206,783,283	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,023,458,947	4,656,203,718	4,744,800,766								5,274,631,897	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							13,677,008	18,963,750	18,963,750							14,360,860		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,675,073	3,180,000	3,180,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	3,858,827	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,670,212	5,225,000	5,225,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	3,853,723	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,670,212	5,225,000	5,225,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	3,853,723	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,661,511	5,333,750	5,333,750	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	2,794,587	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,959,748,157	3,698,187,268	3,751,764,316						4,157,735,566		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3,948,869,552	3,685,027,368	3,738,604,416	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	39 Orang/bulan	4,146,313,030	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 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				1 Laporan	1 Laporan	10,878,605	13,159,900	13,159,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	11,422,536	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							353,003,077	207,670,700	207,670,700						370,653,230		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,059,743	879,200	879,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	1,112,730	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,555,865	11,750,000	11,750,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	16,333,658	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,317,552	13,095,700	13,095,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	24,483,429	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,984,401	9,485,800	9,485,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	8,383,621	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,491,756	5,620,000	5,620,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	4,716,344	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5,128,574	11,650,000	11,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	5,385,003	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	295,465,186	155,190,000	155,190,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	310,238,445	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,912,727	239,550,000	287,550,000							398,908,364		
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48,417,630	51,000,000	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	50,838,512	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	331,495,097	188,550,000	236,550,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	348,069,852	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							317,117,978	491,832,000	478,852,000							332,973,877		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	262,505,224	322,920,000	309,940,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		18 Unit	275,630,486	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 16 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				7 Unit	7 Unit	49,216,813	44,262,000	44,262,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		7 Unit	51,677,653	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	3,645,906	2,850,000	2,850,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		16 Unit	3,828,201	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	1,750,035	121,800,000	121,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		7 Unit	1,837,537	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	%		%	100 %	100 %	122,720,352	148,072,500	148,072,500						100 %	122,720,352		
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Palu	%		%	100 %	100 %	122,720,352	148,072,500	148,072,500						100 %	122,720,352		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	122,720,352	148,072,500	148,072,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kota Palu	4 Dokumen	122,720,352	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	%		%	100 %	100 %	3,647,355,773	4,194,814,700	4,158,162,711						100 %	3,809,431,034		
2 16 03 2.02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	3,647,355,773	4,194,814,700	4,158,162,711						100 %	3,809,431,034		
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,534,296,718	3,766,978,700	3,736,878,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Kota Palu	4 Dokumen	3,711,011,554	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Palu

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	32,302,726	278,625,000	288,413,161	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota Palu	1 Unit	13,625,334	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	67,779,821	113,675,000	97,334,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota Palu	4 Dokumen	71,168,812	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	12,976,508	35,536,000	35,536,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota Palu	1 Dokumen	13,625,334	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							206,960,188	207,808,000	257,440,200							237,023,433	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan data statistik sektoral	% % %	% % %	50 % 50 % 100 %	50 % 50 % 100 %		206,960,188	207,808,000	257,440,200						50 % 50 % 100 %	237,023,433	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu	%	%	100 %	100 %		206,960,188	207,808,000	257,440,200						100 %	237,023,433	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen	4 Dokumen	175,204,348	175,385,500	235,667,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerintahan Mantap Melayani	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kota Palu	4 Dokumen	183,964,565	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Palu

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	6,489,712	5,367,500	5,367,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerintahan Mantap Melayani	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kota Palu	1 Dokumen	26,529,434	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				41 Orang	41 Orang	25,266,128	27,055,000	16,405,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerintahan Mantap Melayani	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kota Palu	41 Orang	26,529,434	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						58,291,230	164,171,000	164,170,789								61,205,791		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								58,291,230	164,171,000	164,170,789							61,205,791	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								58,291,230	164,171,000	164,170,789							61,205,791	
2 21 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				1 Dokumen	1 Dokumen	2,715,957	27,469,000	23,099,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	2,851,755	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21 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				2 Laporan	2 Laporan	28,977,660	55,143,000	73,375,479		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Laporan	30,426,543	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21 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				4 Laporan	4 Laporan	26,597,613	81,559,000	67,696,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Laporan	27,927,493	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								448,945,357	1,234,067,100	1,227,765,100							546,137,570	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi	%		%	3 %	3 %	265,699,621	970,653,000	964,351,000					3 %	300,614,160		
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	265,699,621	970,653,000	964,351,000					20 Orang	300,614,160		
2 07 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				20 Orang	20 Orang	265,699,621	970,653,000	964,351,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok penerima Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	20 Orang	300,614,160	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%		%	8,72 %	8,72 %	15,901,011	16,355,000	16,355,000					8,72 %	17,990,500		
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	15,901,011	16,355,000	16,355,000					14 Dokumen	17,990,500		
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				7500 Orang	7500 Orang	15,901,011	16,355,000	16,355,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok maysrakat yang menerima Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	7500 Orang	17,990,500	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	% %		% %	83 % 44 %	83 % 44 %	167,344,725	247,059,100	247,059,100					83 % 44 %	227,532,910		
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	Kasus		Kasus	133 Kasus	133 Kasus	167,344,725	247,059,100	247,059,100					133 Kasus	227,532,910		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					40 Perkara	40 Perkara	167,344,725	247,059,100	247,059,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok masyarakat Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	40 Perkara	227,532,910	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5,799,387,508	10,883,861,560	17,274,201,665							5,804,655,558			
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,194,244,772	4,902,413,446	5,007,484,501					5,306,398,236			
2 17 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,402,109	20,914,500	20,914,500					21,951,820			
2 17 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	594,040	3,109,500	3,109,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		0 Dokumen 1 Dokumen	3,312,100	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,721,156	6,302,500	6,302,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	6,472,950	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,128,769	8,054,500	8,054,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	8,442,720	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	958,144	3,448,000	3,448,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	3,724,050	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,131,772,329	3,774,010,333	3,837,378,388					4,074,956,971			
2 17 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4,130,101,532	3,769,779,333	3,833,147,388	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		38 Orang/bulan	4,070,426,621	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,670,797	4,231,000	4,231,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	4,530,350	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							318,788,725	380,845,013	365,648,013							382,113,005		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4,184,528	4,304,000	4,304,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	4,734,400	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	107,157,549	78,500,000	78,500,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		3 Paket	55,910,213	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37,944,370	34,495,763	34,495,763	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	44,289,815	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	9,170,547	10,492,250	10,492,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1000 Paket	11,541,778	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6,416,794	6,600,000	6,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	7,260,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	153,914,937	246,453,000	231,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		55 Laporan	258,376,800	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							414,060,574	338,493,600	404,343,600							468,470,640		
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56,001,115	57,600,000	57,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	63,360,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	358,059,459	280,893,600	346,743,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		35 Laporan	405,110,640	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							317,221,035	388,150,000	379,200,000						358,905,800		
2 17 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				3 Unit	3 Unit	279,021,664	348,860,000	339,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		3 Unit	315,686,800	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	0 Unit 20 Unit	34,553,465	35,540,000	35,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		0 Unit 20 Unit	39,094,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 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				29 Unit	29 Unit	3,645,906	3,750,000	3,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lingkungan Mantap Berkelanjutan		29 Unit	4,125,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%		%	88,01 %	88,01 %	113,131,949	116,041,900	116,041,900					88,01 %	118,788,547		
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Koperasi		Koperasi	55 Koperasi	55 Koperasi	113,131,949	116,041,900	116,041,900					55 Koperasi	118,788,547		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 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				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	113,131,949	116,041,900	116,041,900		DAK Non Fisik- PK2UKM	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok penerima UMKM	50 Unit Usaha	118,788,547	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%		%	5,2 %	5,2 %	116,526,555	144,018,700	144,018,700					5,2 %	131,838,850		
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		Koperasi	41 Koperasi	41 Koperasi	116,526,555	144,018,700	144,018,700					41 Koperasi	131,838,850		
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	116,526,555	144,018,700	144,018,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok usaha Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	1 Unit Usaha	131,838,850	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	%		%	100 %	100 %	343,194,145	4,950,744,400	11,236,013,450					100 %	211,096,725		
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah data UMKM yang terkelola	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	343,194,145	4,950,744,400	11,236,013,450					8 Dokumen	211,096,725		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen	183,761,597	2,898,308,000	6,625,777,050	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ekonomi Mantap Berdaya Saing	kelompok usaha UMKM	1 Dokumen	43,692,550	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	159,432,548	2,052,436,400	4,610,236,400		DAK Non Fisik- PK2UKM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok usaha UMKM	1 Unit Usaha	167,404,175	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan pengembangan UMKM Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	% %	% %	% %	4,8 % 10,8 %	4,8 % 10,8 %	32,290,087	770,643,114	770,643,114						4,8 % 10,8 %	36,533,200		
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Mandiri	UMKM		UMKM	220 UMKM	220 UMKM	32,290,087	770,643,114	770,643,114						220 UMKM	36,533,200		
2 17 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				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	32,290,087	770,643,114	770,643,114		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok pengembangan usaha mikro	200 Unit Usaha	36,533,200	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6,431,406,930	6,172,868,825	6,299,000,243							6,752,977,277		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DPMPSTP	Kategori		Kategori	B Kategori	B Kategori	5,501,190,384	5,172,282,985	5,308,923,403						B Kategori	5,776,249,902		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,093,066	3,315,000	3,315,000						4 Dokumen	3,247,718		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	709,736	740,000	740,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Dokumen	745,223	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	831,267	1,105,000	1,105,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Dokumen	872,830	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	831,267	730,000	730,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Dokumen	872,830	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	720,796	740,000	740,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Laporan	756,835	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,952,287,012	3,757,995,035	3,809,220,053						100 Persen	4,149,901,364	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 orang	38 orang	3,952,043,952	3,757,745,035	3,808,970,053	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	-	38 orang	4,149,646,150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	121,530	125,000	125,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Laporan	127,607	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	121,530	125,000	125,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	4 Laporan	127,607	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	16,693,388	16,850,000	11,225,000						100 Persen	17,528,057	
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang	16,693,388	16,850,000	11,225,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	2 Orang	17,528,057	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	328,738,968	450,352,150	486,126,150						100 Persen	345,175,916	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	550,289	565,500	565,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pemerintahan Mantap Melayani	-	2 Paket	577,803	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25,569,710	135,599,500	171,373,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	4 Paket	26,848,196	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	43,073,656	50,323,950	50,323,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	7 Paket	45,227,339	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,226,601	13,193,200	13,193,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	2 Paket	10,737,931	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,444,553	5,600,000	5,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	2 Dokumen	5,716,780	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	5,570,944	3,785,000	3,785,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	0 Laporan	5,849,491	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	42 Laporan	238,303,215	241,285,000	241,285,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	42 Laporan	250,218,376	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Palu

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								266,789,106	38,570,800	38,570,800					280,128,560		
2 18 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	256,671,279	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		1 Unit	269,504,843	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	1,438,918	22,669,100	22,669,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		30 Unit	1,510,863	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	8,678,909	15,901,700	15,901,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		5 Unit	9,112,854	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	642,324,714	606,467,200	675,733,600					100 Persen	674,440,950		
2 18 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	316,736,859	349,300,000	343,660,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	332,573,702	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	325,587,855	257,167,200	332,073,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	341,867,248	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	291,264,130	298,732,800	284,732,800					100 Persen	305,827,337		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 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				7 Unit	7 Unit	262,213,552	267,300,000	253,300,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	7 Unit	275,324,230	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 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				1 Unit	1 Unit	15,458,641	15,900,000	15,900,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Unit	16,231,573	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	3,937,578	4,050,000	4,050,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	58 Unit	4,134,457	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,890,375	6,582,800	6,582,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Unit	5,134,894	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	4,763,984	4,900,000	4,900,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	-	14 Unit	5,002,183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%		%	5 %	5 %	117,349,557	266,232,300	213,982,300				-	5 %	123,217,036		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	47,141,563	84,045,000	84,045,000					100 % 100 Persen	49,498,642		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 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				3 Dokumen	3 Dokumen	30,239,143	66,640,000	66,640,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani	peningkatan investasi di kabupaten /kota	3 Dokumen	31,751,101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 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				2 laporan	2 laporan	16,902,420	17,405,000	17,405,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani	peningkatan investasi di kabupaten /kota	2 laporan	17,747,541	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	%	%		100 %	100 %	70,207,994	182,187,300	129,937,300						100 %	73,718,394	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	43,471,351	53,187,500	937,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani	jumlah perda dan data potensi kabupaten/kota	1 Dokumen	45,644,919	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	26,736,643	128,999,800	128,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani	jumlah perda dan data potensi kabupaten/kota	1 Dokumen	28,073,475	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor		Investor	58 Investor	58 Investor	74,281,687	81,892,500	132,283,500						58 Investor	77,995,771	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	74,281,687	81,892,500	132,283,500						100 Persen	77,995,771	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,793,321	33,442,500	33,442,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	1 Dokumen	32,332,987	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 kali	2 kali	43,488,366	48,450,000	98,841,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	-	2 kali	45,662,784	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kinerja		Kinerja	Baik Kinerja	Baik Kinerja	83,664,693	138,871,000	130,221,000						Baik Kinerja	87,847,928	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	83,664,693	138,871,000	130,221,000				100 Persen	87,847,928			
2 18 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				12 laporan	12 laporan	48,811,388	60,740,000	52,090,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	masyarakat	12 laporan	51,251,958	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 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				12 laporan	12 laporan	19,760,324	47,181,000	47,181,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	masyarakat	12 laporan	20,748,340	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 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				12 laporan	12 laporan	15,092,981	30,950,000	30,950,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	masyarakat	12 laporan	15,847,630	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	561,852,785	417,847,540	417,847,540					100 Persen	589,945,424		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	561,852,785	417,847,540	417,847,540					100 Persen	589,945,424		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 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				12 laporan	12 laporan	206,720,317	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pemerintahan Mantap Melayani	masyarakat sebagai pelaku usaha	12 laporan	217,056,333	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				7 kali	7 kali	222,386,104	329,148,740	329,148,740	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pemerintahan Mantap Melayani	masyarakat sebagai pelaku usaha	7 kali	233,505,409	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				12 laporan	12 laporan	132,746,364	88,698,800	88,698,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pemerintahan Mantap Melayani	masyarakat sebagai pelaku usaha	12 laporan	139,383,682	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	93,067,824	95,742,500	95,742,500					100 Persen	97,721,216		
2 18 06	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	93,067,824	95,742,500	95,742,500					100 Persen	97,721,216		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 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				12 laporan	12 laporan	93,067,824	95,742,500	95,742,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	data informasi perizinan	12 laporan	97,721,216	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3,114,699,327					
2	18	01						2,557,415,203	2,511,725,352	2,614,686,227				2,680,681,304				
2	18	01	2.01					972,241	5,300,000	5,300,000				972				
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	243,060	2,350,000	2,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	243	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	243,060	250,000	250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	243	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	243,060	250,000	250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	243	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	243,060	2,450,000	2,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Laporan	243	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,860,816,660	1,846,348,842	1,841,960,157					1,953,347,553		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,860,330,540	1,845,473,842	1,841,085,157	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	18 Orang/bulan	1,953,347,067	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	243,060	625,000	625,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Laporan	243	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.18.01.2.02.07	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					1 Laporan	1 Laporan	243,060	250,000	250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	243	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								8,750,174	9,000,000	9,000,000							8,750,174	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket	8,750,174	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	8,750,174	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								236,236,715	233,000,810	304,240,045							245,411,222	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	4,375,087	4,442,000	4,442,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	4,375,087	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	20,903,194	21,069,000	42,034,535		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	20,903,193	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	13,404,295	13,854,460	21,192,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	13,404,294	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	3,315,830	3,966,350	7,022,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	3,315,829	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	3,208,397	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Dokumen	3,208,397	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7,539,733	7,755,000	10,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	183,490,180	181,914,000	219,099,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	192,664,689	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							35,972,938	37,000,000	37,000,000							37,771,585	
2 18 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	35,972,938	37,000,000	37,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		10 Unit	37,771,585	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							236,459,456	164,850,700	198,540,700							248,282,429	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52,501,045	54,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	55,126,097	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	183,958,411	110,850,700	153,540,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	193,156,332	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							178,207,019	216,225,000	218,645,325							187,117,370	
2 18 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				7 Unit	7 Unit	170,210,332	212,400,000	183,600,000	Kota Palu, Tawaeli, Baiya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		7 Unit	178,720,849	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2,041,707	2,700,000	5,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 Unit	2,143,793	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 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				1 Unit	1 Unit	5,954,980	1,125,000	29,995,325		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Unit	6,252,729	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	Investor Investasi		Investor Investasi	40 Investor 38400 Investasi	40 Investor 38400 Investasi	74,228,213	74,598,500	73,728,500						40 Investor 38400 Investasi	77,939,624	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%		%	100 %	100 %	74,228,213	74,598,500	73,728,500						100 %	77,939,624	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	619,804	637,500	637,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	aturan promosi penanaman modal	1 Dokumen	650,794	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	73,608,409	73,961,000	73,091,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	aturan promosi penanaman modal	1 Dokumen	77,288,830	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)	-		-	Baik Baik -	Baik Baik -	232,163,995	210,279,550	150,584,000						Baik Baik -	243,772,195	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal	%		%	100 %	100 %	232,163,995	210,279,550	150,584,000						100 %	243,772,195	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 18 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					100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	141,898,657	129,621,000	105,274,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha di Kota Palu	100 Pelaku Usaha	148,993,590	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 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				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	15,966,832	9,163,550	4,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha di Kota Palu	1 Kegiatan Usaha	16,765,173	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 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				100 Orang	100 Orang	1,677,360	1,225,000	1,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha di Kota Palu	100 Orang	1,761,228	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 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				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	72,621,147	70,270,000	39,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha di Kota Palu	1 Kegiatan Usaha	76,252,204	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	%		100 %	100 %	19,333,024	19,885,000	23,535,000						100 %	20,299,675	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupa Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	%		100 %	100 %	19,333,024	19,885,000	23,535,000						100 %	20,299,675	
2 18 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				1 Kegiatan Usaha.	1 Kegiatan Usaha.	10,937,718	11,250,000	14,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku usaha yang akan dibina	1 Kegiatan Usaha.	11,484,604	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	909,046	935,000	935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku usaha yang akan dibina	1 Pelaku Usaha	954,498	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	7,486,260	7,700,000	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku usaha yang akan dibina	1 Kegiatan Usaha	7,860,573	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	%	%	100 %	100 %	87,625,266	89,378,000	104,378,000					100 %	92,006,529		
2 18 06	2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi yang Terintegrasi	%	%	%	100 %	100 %	87,625,266	89,378,000	104,378,000					100 %	92,006,529		
2 18 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				1 Dokumen	1 Dokumen	87,625,266	89,378,000	104,378,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Data dan Informasi Perizinan	1 Dokumen	92,006,529	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA						12,379,483,112	15,055,974,903	17,292,495,660							12,998,457,269	
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,213,130,061	3,906,385,914	4,042,906,671						4,423,786,566		
2 19 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,670,112	16,800,000	16,800,000						5,953,620		
2 19 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,417,528	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	1,488,405	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2 19 01	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,417,528	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	1,488,405	Dinas Pemuda dan Olahraga	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,417,528	0	0			SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	1,488,405	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,417,528	16,800,000	16,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	1,488,405	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,085,657,421	2,932,440,164	2,974,010,921					3,239,940,293			
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3,084,239,893	2,932,440,164	2,974,010,921		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	32 Orang/bulan	3,238,451,888	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,417,528	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	1,488,405	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							390,982,928	394,399,150	394,399,150					410,532,072			
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,679,533	2,354,000	2,354,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Paket	2,813,509	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23,089,453	60,022,000	60,022,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	5 Paket	24,243,925	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38,626,331	45,857,150	45,857,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	12 Paket	40,557,648	Dinas Pemuda dan Olahraga		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2,454,910	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		8 Paket	2,577,655	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	5,570,944	5,570,000	5,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		7 Dokumen	5,849,491	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	9,565,885	5,260,000	5,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		15 Laporan	10,044,179	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	308,995,872	272,936,000	272,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		26 Laporan	324,445,665	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							476,140,823	347,490,600	442,440,600							499,947,865	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,334,773	48,000,000	48,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Laporan	75,951,512	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	403,806,050	299,490,600	394,440,600		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Laporan	423,996,353	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							254,678,777	215,256,000	215,256,000							267,412,716	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 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				6 Unit	6 Unit	237,810,386	211,756,000	211,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		6 Unit	249,700,905	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 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				8 Unit	8 Unit	11,375,226	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		8 Unit	11,943,988	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	3,159,785	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		33 Unit	3,317,774	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 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				1 Unit	1 Unit	2,333,380	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Unit	2,450,049	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%		%	100 %	100 %	178,351,200	0	0						100 %	187,268,760	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	178,351,200	0	0						1 Kegiatan	187,268,760	
2 19 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				69 Orang	69 Orang	178,351,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda	69 Orang	187,268,760	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%		%	100 %	100 %	7,742,024,733	10,707,929,864	12,807,929,864					100 %	8,129,125,969		
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	0 %	0 %	122,870,781	100,000,000	70,600,000					0 %	129,014,320		
2 19 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				1 Dokumen	1 Dokumen	73,918,418	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda dan Masyarakat	1 Dokumen	77,614,339	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 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				3 Paket	3 Paket	48,952,363	100,000,000	70,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda dan Masyarakat	3 Paket	51,399,981	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	7,143,204,106	9,586,136,154	11,715,536,154					6 Kegiatan	7,500,364,311		
2 19 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				4 Dokumen	4 Dokumen	5,042,327,865	6,333,906,600	8,484,448,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda dan Masyarakat	4 Dokumen	5,294,444,258	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1,248,295,128	216,265,840	195,123,540		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda dan Masyarakat	4 Dokumen	1,310,709,885	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				250 Orang	250 Orang	852,581,113	3,035,963,714	3,035,963,714		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda dan Masyarakat	250 Orang	895,210,168	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	475,949,846	1,021,793,710	1,021,793,710					2 Kegiatan	499,747,338		
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Dokumen	5 Dokumen	475,949,846	1,021,793,710	1,021,793,710		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda dan Masyarakat	5 Dokumen	499,747,338	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	%		%	100 %	100 %	245,977,118	441,659,125	441,659,125					100 %	258,275,974		
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%		%	1 %	1 %	245,977,118	441,659,125	441,659,125					1 %	258,275,974		
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	245,977,118	441,659,125	441,659,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pemuda	3 Laporan	258,275,974	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							183,229,032	269,722,500	207,082,350						192,390,485		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							153,057,317	236,742,500	201,433,500						160,710,184		
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							114,758,777	174,392,500	147,841,000						120,496,717		
2 23 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)				1 Layanan	1 Layanan	25,706,067	26,800,000	29,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Layanan	26,991,371	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 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				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	21,727,169	30,720,000	23,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		50 Perpustakaan	22,813,527	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				46 Perpustakaan	46 Perpustakaan	15,787,259	16,790,000	16,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		46 Perpustakaan	16,576,622	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 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				25 Orang	25 Orang	20,251,063	21,327,500	21,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		25 Orang	21,263,616	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				192 Eksemplar	192 Eksemplar	26,187,326	72,755,000	56,281,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		192 Eksemplar	27,496,693	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 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				1 Dokumen	1 Dokumen	5,099,893	6,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	5,354,888	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							38,298,540	62,350,000	53,592,500							40,213,467	
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang	18 Orang	22,857,399	27,955,000	26,815,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		18 Orang	24,000,269	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	2,111,709	14,687,500	11,612,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	4 Perpustakaan	2,217,294	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya				3 Orang	3 Orang	13,329,432	19,707,500	15,165,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	3 Orang	13,995,904	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							30,171,715	32,980,000	5,648,850						31,680,301		
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							30,171,715	32,980,000	5,648,850						31,680,301		
2 23 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				13 Orang	13 Orang	30,171,715	32,980,000	5,648,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	13 Orang	31,680,301	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							6,565,176,218	5,308,928,120	5,423,586,264						6,893,435,026		
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,444,759,042	5,102,450,005	5,344,023,649						6,766,996,993		
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,281,315	7,200,000	7,200,000						3,445,380		
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,458,362	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	1,531,280	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	364,591	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	382,820	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 24 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	729,181	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	765,640	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	729,181	1,800,000	1,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	765,640	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,971,096,019	3,856,575,455	3,908,593,599							4,169,650,820	
2 24 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3,969,394,596	3,851,535,455	3,903,553,599		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		39 Orang/bulan	4,167,864,326	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	486,121	2,160,000	2,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	510,427	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 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				1 Laporan	1 Laporan	1,215,302	2,880,000	2,880,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	1,276,067	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,461,418,783	404,020,150	487,595,650							1,534,489,722	
2 24 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,802,873	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	5,043,017	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,028,893,018	119,756,800	223,370,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	1,080,337,669	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah								
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan															1 Paket	62,381,600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan															1 Paket	18,372,813	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan															3 Dokumen	5,430,941	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu															1 Laporan	5,778,032	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															12 Laporan	357,145,650	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				541,240,680	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															12 Laporan	177,628,535	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															12 Laporan	363,612,145	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				518,170,391	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 24 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				7 Unit	7 Unit	270,088,708	338,400,000	329,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	7 Unit	283,593,144	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35,078,476	37,400,000	32,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	3 Unit	36,832,400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2,138,931	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	6 Unit	2,245,878	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 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				6 Unit	6 Unit	186,189,495	2,250,000	59,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	6 Unit	195,498,969	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							105,152,886	175,649,000	58,837,000						110,410,529		
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							35,469,415	82,658,500	24,801,500						37,242,885		
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	1 Berkas	14,666,070	65,597,000	13,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Berkas	15,399,373	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				45 Berkas	45 Berkas	20,803,345	17,061,500	11,711,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	45 Berkas	21,843,512	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							11,231,821	11,183,000	11,183,000						11,793,412		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 24 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				1 Arsip	1 Arsip	5,618,584	5,138,000	5,138,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Arsip	5,899,513	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	1 Arsip	5,613,237	6,045,000	6,045,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Arsip	5,893,899	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							58,451,650	81,807,500	22,852,500							61,374,232		
2 24 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				1 Pengguna	1 Pengguna	53,567,594	66,162,500	10,992,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Pengguna	56,245,974	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 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				45 Laporan	45 Laporan	4,884,056	15,645,000	11,860,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		45 Laporan	5,128,258	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							11,910,057	27,154,115	17,050,615							12,505,559		
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							5,463,220	5,284,765	5,284,765							5,736,381		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				45 Arsip	45 Arsip	5,463,220	5,284,765	5,284,765		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		45 Arsip	5,736,381	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							1,299,790	4,163,500	2,643,500							1,364,779		
2 24 03 2.03 04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				8 Arsip	8 Arsip	1,299,790	4,163,500	2,643,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		8 Arsip	1,364,779	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 03 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang							5,147,047	17,705,850	9,122,350							5,404,399		
2 24 03 2.05 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				1 Arsip	1 Arsip	5,147,047	17,705,850	9,122,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Arsip	5,404,399	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP							3,354,233	3,675,000	3,675,000							3,521,945		
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota							3,354,233	3,675,000	3,675,000							3,521,945		
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				9 SOP	9 SOP	3,354,233	3,675,000	3,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		9 SOP	3,521,945	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							5,222,463,836	8,488,794,375	8,596,488,826							5,142,303,504		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								4,750,791,413	4,573,664,148	4,695,358,599					4,647,047,459		
3 26 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,174,706	67,018,750	50,484,500					15,113,000		
3 26 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	2,528,800	67,018,750	50,484,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	7,556,500	Dinas Pariwisata
3 26 01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,215,302	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	7,556,500	Dinas Pariwisata
3 26 01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,215,302	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3 26 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1,215,302	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3 26 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,728,409,314	3,874,779,698	3,982,474,149						4,125,891,513	
3 26 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang	38 Orang	3,727,194,012	3,601,490,298	3,648,284,749	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	38 Orang	3,913,553,713	Dinas Pariwisata

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 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				18 Laporan	18 Laporan	1,215,302	273,289,400	334,189,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		18 Laporan	212,337,800	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							348,621,240	313,963,200	313,963,200							366,052,303		
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38,254,478	68,313,250	68,313,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		4 Paket	40,167,202	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	46,246,352	22,249,450	22,249,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		6 Paket	48,558,670	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,963,725	7,933,500	7,933,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	12,561,911	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				27 exp	27 exp	4,958,432	5,100,000	5,100,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		27 exp	5,206,354	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	5,566,083	1,250,000	1,250,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		10 Laporan	5,844,387	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	241,632,170	209,117,000	209,117,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	253,713,779	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							21,389,315	0	0							0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	21,389,315	0	0				Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							392,405,328	61,362,500	55,012,500							88,947,960		
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	81,843,296	58,350,000	52,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Bulan	85,935,460	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	310,562,032	3,012,500	3,012,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		4 Laporan	3,012,500	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							253,791,510	256,540,000	293,424,250							51,042,683		
3 26 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				5 Unit	5 Unit	201,594,290	256,540,000	256,540,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		5 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 kali	1 kali	1,944,483	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 kali	0	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 kali	1 kali	48,612,079	0	36,884,250				Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 kali	51,042,683	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 kali	1 kali	1,640,658	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 kali	0	Dinas Pariwisata	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	%	%	100 %	100 %	215,023,313	262,233,517	262,233,517					100 %	225,774,479		
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	198,106,310	243,469,317	243,469,317					100 %	208,011,625		
3 26 02 2.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	137,827,333	243,469,317	243,469,317	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	144,718,699	Dinas Pariwisata	
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	60,278,977	0	0			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Masyarakat	1 Laporan	63,292,926	Dinas Pariwisata	
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	16,917,003	18,764,200	18,764,200					100 %	17,762,854		
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				1 Laporan	1 Laporan	16,917,003	18,764,200	18,764,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Masyarakat	1 Laporan	17,762,854	Dinas Pariwisata	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan pemasaran pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	232,343,071	2,761,129,950	2,747,129,950					100 % 100 %	243,960,225		
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri	%	%	%	100 %	100 %	232,343,071	2,761,129,950	2,747,129,950					100 %	243,960,225		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					1 keg	1 keg	25,306,476	170,000,000	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Masyarakat	1 keg	26,571,800	Dinas Pariwisata

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 keg	4 keg	110,177,028	2,491,130,000	2,491,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Masyarakat	4 keg	115,685,880	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 keg	4 keg	96,859,567	99,999,950	85,999,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Masyarakat	4 keg	101,702,545	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%		%	100 %	100 %	24,306,039	891,766,760	891,766,760						100 %	25,521,341	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	%		%	100 %	100 %	24,306,039	891,766,760	891,766,760						100 %	25,521,341	
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				1 keg	1 keg	24,306,039	891,766,760	891,766,760	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Masyarakat	1 keg	25,521,341	Dinas Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							763,089,839	671,355,392	699,155,392						801,244,331		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	% %		% %	93,04 % 100 %	93,04 % 100 %	411,894,687	507,720,450	535,520,450						93,04 % 100 %	432,489,421	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 09 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 dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	%	%	%	100 %	100 %	148,345,591	393,273,450	421,073,450					100 %	155,762,871		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				12 Laporan	12 Laporan	133,933,082	376,509,200	376,509,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat kabupaten/kota	12 Laporan	140,629,736	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	14,412,509	16,764,250	44,564,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat kabupaten/kota	12 Dokumen	15,133,135	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	%	%	%	100 %	100 %	263,549,096	114,447,000	114,447,000					100 %	276,726,550		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	51,784,284	50,066,000	50,066,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok masyarakat	1 Dokumen	54,373,498	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 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				12 Laporan	12 Laporan	211,764,812	64,381,000	64,381,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok masyarakat	12 Laporan	222,353,052	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	%	%	%	100 %	100 %	311,936,767	124,823,542	124,823,542					100 %	327,533,605		
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	%	%	%	100 %	100 %	311,936,767	124,823,542	124,823,542					100 %	327,533,605		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 09 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				12 Dokumen	12 Dokumen	311,936,767	124,823,542	124,823,542	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kabupaten/kota	12 Dokumen	327,533,605	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	%	%		100 %	100 %	39,258,385	38,811,400	38,811,400						100 %	41,221,305		
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	%	%		100 %	100 %	39,258,385	38,811,400	38,811,400						100 %	41,221,305		
2 09 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				2 Dokumen	2 Dokumen	39,258,385	38,811,400	38,811,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pemerintah kabupaten/kota	2 Dokumen	41,221,305	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2,887,658,208	4,332,941,215	4,399,889,965							3,032,041,118		
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton		Ton	1090 Ton	1090 Ton	2,260,729,848	2,465,320,000	2,465,320,000						1090 Ton	2,373,766,340		
3 25 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 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%	%		100 %	100 %	2,260,729,848	2,465,320,000	2,465,320,000						100 %	2,373,766,340		
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				100 Unit	100 Unit	2,260,729,848	2,465,320,000	2,465,320,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pelaku usaha perikanan tangkap kabupaten/kota	100 Unit	2,373,766,340	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton		Ton	130 Ton	130 Ton	477,808,510	1,667,432,750	1,734,381,500						130 Ton	501,698,935		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	%		%	100 %	100 %	477,808,510	1,667,432,750	1,734,381,500					100 %	501,698,935		
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				19 Unit	19 Unit	430,431,664	1,561,180,750	1,628,129,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	sarana dan prasarana budidaya ikan kabupaten/ kota	19 Unit	451,953,247	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 25 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				3 Unit	3 Unit	47,376,846	106,252,000	106,252,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	sarana dan prasarana budidaya ikan kabupaten/ kota	3 Unit	49,745,688	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	% %		% %	75,35 % 100 %	75,35 % 100 %	149,119,850	200,188,465	200,188,465					75,35 % 100 %	156,575,843		
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	100 %	149,119,850	200,188,465	200,188,465					100 %	156,575,843		
3 25 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				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	149,119,850	200,188,465	200,188,465	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pelaku usaha daerah kabupaten/ kota	4 Pelaku Usaha	156,575,843	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							17,791,265,733	20,981,359,537	21,317,764,474						18,684,894,478		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							14,761,727,977	14,138,103,957	14,673,256,094						15,503,879,836		
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,634,037	25,106,150	25,106,150						16,281,200		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,634,239	6,570,700	6,570,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	5,363,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,736,860	7,515,000	7,515,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	2,815,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,152,543	2,214,000	2,214,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	2,214,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,110,395	8,806,450	8,806,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	5,889,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11,689,150,858	11,274,029,407	11,418,241,644							12,273,608,401		
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	11,686,744,560	11,269,979,407	11,414,191,644	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 bulan	12,271,081,788	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 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				2 Laporan	2 Laporan	2,406,298	4,050,000	4,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 Laporan	2,526,613	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							572,352,129	613,551,800	695,516,700							600,969,735		
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,263,914	1,765,500	1,765,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	1,327,110	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	34,028,455	96,217,300	171,719,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		3 Paket	35,729,878	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67,720,738	76,614,200	76,614,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	71,106,775	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,916,961	10,500,800	10,500,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Paket	10,412,809	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3,033,394	3,600,000	3,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		24 Dokumen	3,185,063	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5,347,329	5,500,000	11,962,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	5,614,695	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	451,041,338	419,354,000	419,354,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	473,593,405	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,833,449	15,552,100	15,552,100							6,125,122		
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5,833,449	15,552,100	15,552,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		10 Unit	6,125,122	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,812,591,388	1,535,264,500	1,816,214,500							1,903,220,957		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200,281,764	209,000,000	203,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	210,295,852	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,612,309,624	1,326,264,500	1,613,214,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	1,692,925,105	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							670,166,116	674,600,000	702,625,000							703,674,421		
3 27 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				60 Unit	60 Unit	574,303,097	565,200,000	565,200,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		60 Unit	603,018,251	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 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				42 Unit	42 Unit	87,793,414	78,800,000	106,825,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		42 Unit	92,183,085	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	53 Unit	6,902,915	24,200,000	24,200,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		53 Unit	7,248,061	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 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				1 Unit	1 Unit	1,166,690	6,400,000	6,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Unit	1,225,024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun	% Ton	%	% Ton	100 % 5,63 Ton	100 % 5,63 Ton	1,356,387,926	4,705,925,650	4,677,927,550					100 % 5,63 Ton	1,424,207,322		
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	%	%	%	100 %	100 %	933,593,463	1,814,158,900	1,838,160,800					100 %	980,273,136		
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				1062 Pohon	1062 Pohon	45,429,932	57,132,070	57,132,070	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	produktivitas pertanian daerah kabupaten/kota	1062 Pohon	47,701,429	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	69,574,531	104,373,400	104,373,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	produktivitas pertanian daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	73,053,257	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	818,589,000	1,652,653,430	1,676,655,330	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	produktivitas pertanian daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	859,518,450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	422,794,463	2,891,766,750	2,839,766,750					100 %	443,934,186		
3 27 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				100 Ekor	100 Ekor	422,794,463	2,891,766,750	2,839,766,750	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok ternak daerah kabupaten/kota	100 Ekor	443,934,186	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%	%	%	100 %	100 %	643,488,877	1,129,846,450	958,336,350					100 %	675,663,320		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	643,488,877	1,129,846,450	958,336,350					100 %	675,663,320		
3 27 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				4 Dokumen	4 Dokumen	639,561,993	1,099,739,450	928,229,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	penyediaan prasaranan pertanian daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	671,540,092	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.01 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,926,884	30,107,000	30,107,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	penyediaan prasaranan pertanian daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	4,123,228	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	% %		% %	100 % 10 %	100 % 10 %	288,238,670	367,553,530	367,553,530					100 % 10 %	302,650,603		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	99,168,640	151,492,450	151,492,450					100 %	104,127,072		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				2750 ekor	2750 ekor	99,168,640	151,492,450	151,492,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	peternak daerah kabupaten/kota	2750 ekor	104,127,072	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	%		%	100 %	100 %	189,070,030	216,061,080	216,061,080					100 %	198,523,531		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	3 Laporan	189,070,030	216,061,080	216,061,080	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	kelompok unit usaha hewan kabupaten/ kota	3 Laporan	198,523,531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemuhan perizinan usaha pertanian	%	%	%	100 %	100 %	23,438,897	22,791,900	22,791,900						100 %	24,610,842	
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	%	%	%	100 %	100 %	23,438,897	22,791,900	22,791,900						100 %	24,610,842	
3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				2 Laporan	2 Laporan	23,438,897	22,791,900	22,791,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pelaku usaha daerah kabupaten/ kota	2 Laporan	24,610,842	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%) Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian	% %	% %	% %	15 % 100 %	15 % 100 %	717,983,386	617,138,050	617,899,050						15 % 100 %	753,882,555	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	%	%	100 %	100 %	717,983,386	617,138,050	617,899,050						100 %	753,882,555	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				59 orang	59 orang	149,745,716	132,826,100	133,587,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	penyuluh pertanian/pe rikanan daerah kabupaten/ kota	59 orang	157,233,002	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 keg	1 keg	504,142,644	401,587,000	401,587,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	penyuluh pertanian/pe rikanan daerah kabupaten/ kota	1 keg	529,349,776	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				8247 item	8247 item	64,095,026	82,724,950	82,724,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	penyuluh pertanian/pe rikanan daerah kabupaten/ kota	8247 item	67,299,777	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							9,519,123,856	10,966,803,020	11,206,422,466						10,986,671,298		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								6,049,341,759	5,895,002,928	6,134,622,374					6,149,913,636		
3 30 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,797,962	5,963,500	5,963,500					5,963,500		
3 30 01	2.01																	
3 30 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,356,763	1,395,500	1,395,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	1,395,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,509,405	1,552,500	1,552,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	1,552,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,509,405	1,552,500	1,552,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Dokumen	1,552,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,422,389	1,463,000	1,463,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	1,463,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,303,264,717	4,073,842,908	4,156,712,354						4,303,361,816	
3 30 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4,299,863,816	4,070,344,908	4,153,214,354	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		42 Orang/bulan	4,299,863,816	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 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				12 Laporan	12 Laporan	3,400,901	3,498,000	3,498,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Laporan	3,498,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							559,217,519	611,580,220	611,580,220							582,098,320		
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	15 Jenis	22,567,671	179,100,820	179,100,820	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		15 Jenis	63,034,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Jenis	60 Jenis	53,688,210	98,147,500	98,147,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		60 Jenis	98,147,720	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	25,383,920	32,516,900	32,516,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		6 Jenis	30,952,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	5,463,998	6,050,000	6,050,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Bulan	5,620,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				375 Dos	375 Dos	9,284,907	12,950,000	12,950,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		375 Dos	12,950,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	442,828,813	282,815,000	282,815,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		18 Laporan	371,393,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							854,390,337	663,862,800	820,612,800							850,464,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	179,553,573	122,160,000	122,160,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Bulan	151,680,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	674,836,764	541,702,800	698,452,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Bulan	698,784,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							326,671,224	539,753,500	539,753,500							408,026,000		
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	12 Bulan	249,185,515	357,500,000	357,500,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Bulan	308,420,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 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				80 Unit	80 Unit	65,624,362	70,014,000	70,014,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		80 Unit	87,406,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	11,861,347	112,239,500	112,239,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		11 Unit	12,200,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	% %		% %	92,30 % 100 %	92,30 % 100 %	47,455,111	124,730,000	124,730,000						92,30 % 100 %	124,730,000		
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	%		%	100 %	100 %	22,556,004	33,600,000	33,600,000						100 %	33,600,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				12 Laporan	12 Laporan	22,556,004	33,600,000	33,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	pendaftar izin usaha	12 Laporan	33,600,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Cakupan Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	%	%		100 %	100 %	24,899,107	91,130,000	91,130,000						100 %	91,130,000		
3 30 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				16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	24,899,107	91,130,000	91,130,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	16 Rekomendasi	91,130,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	%		100 %	100 %	3,074,466,729	3,662,710,030	3,662,710,030						100 %	3,857,240,500		
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	%		100 %	100 %	1,997,718,911	2,824,960,030	2,824,960,030						100 %	2,848,750,500		
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Bulan	12 Bulan	718,091,305	775,729,930	775,729,930	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	12 Bulan	1,027,343,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Bulan	12 Bulan	1,279,627,606	2,049,230,100	2,049,230,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	12 Bulan	1,821,407,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	%	%	%	100 %	100 %	1,076,747,818	837,750,000	837,750,000				100 %	1,008,490,000			
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Bulan	12 Bulan	1,076,747,818	837,750,000	837,750,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	12 Bulan	1,008,490,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	%	%	100 %	100 %	190,807,270	696,703,600	696,703,600				100 %	382,510,000			
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	%	%	%	100 %	100 %	146,570,278	580,173,600	580,173,600				100 %	241,390,000			
3 30 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				100 Laporan	100 Laporan	146,570,278	580,173,600	580,173,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	100 Laporan	241,390,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	%	%	%	100 %	100 %	44,236,992	116,530,000	116,530,000				100 %	141,120,000			
3 30 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				100 Laporan	100 Laporan	44,236,992	116,530,000	116,530,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha dan Bahan Pokok	100 Laporan	141,120,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen Persentase penyelesaian sengketa konsumen	% % %	% % %	% % %	71 % 100 % 100 %	71 % 100 % 100 %	157,052,987	587,656,462	587,656,462			71 % 100 % 100 %	472,277,162				
3 30 06	2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	%	%	%	100 %	100 %	157,052,987	587,656,462	587,656,462			100 %	472,277,162				
3 30 06	2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1985 UTTP	1985 UTTP	136,052,569	460,731,462	460,731,462	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha dan Konsumen	1985 UTTP	176,722,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 06	2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				0 Orang	0 Orang	21,000,418	126,925,000	126,925,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha dan Konsumen	0 Orang	295,555,162	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,783,019,959	5,222,081,074	5,222,081,074					1,908,155,810			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina IKM Cakupan perencanaan dan pembangunan industri Persentase IKM yang memiliki izin Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	% % % %	% % % %	% % % %	45 % 100 % 65 % 10 %	45 % 100 % 65 % 10 %	1,717,734,520	5,138,968,874	5,138,968,874				45 % 100 % 65 % 10 %	1,815,405,810	1.970 Industri		
3 31 02	2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup	%	%	%	100 %	100 %	1,717,734,520	5,138,968,874	5,138,968,874				100 %	1,815,405,810			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 31 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				20 IKM	20 IKM	410,611,644	841,192,350	841,192,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	20 IKM	246,816,600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				20 IKM	20 IKM	75,057,049	75,123,200	75,123,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	20 IKM	138,265,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 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				100 Dokumen	100 Dokumen	828,108,680	3,071,424,619	3,071,424,619	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	100 Dokumen	375,045,900	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				100 Dokumen	100 Dokumen	403,957,147	1,151,228,705	1,151,228,705	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	100 Dokumen	1,055,277,810	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 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	% % %	% % %		100 % 1,10 % 1,40 %	100 % 1,10 % 1,40 %	55,660,247	72,450,000	72,450,000						100 % 1,10 % 1,40 %	83,450,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%		%	100 %	100 %	55,660,247	72,450,000	72,450,000					100 %	83,450,000		
3 31 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				100 Dokumen	100 Dokumen	55,660,247	72,450,000	72,450,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	100 Dokumen	83,450,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	% % Media		% % Media	100 % 30 % 30 Media	100 % 30 % 30 Media	9,625,192	10,662,200	10,662,200					100 % 30 % 30 Media	9,300,000		
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	9,625,192	10,662,200	10,662,200					100 %	9,300,000		
3 31 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				100 Dokumen	100 Dokumen	9,625,192	10,662,200	10,662,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Pelaku Usaha	100 Dokumen	9,300,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							43,795,911,518	53,378,237,216	55,956,771,165						44,933,118,156		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								26,422,898,698	32,311,295,122	33,483,062,071					26,691,454,697		
4 01 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,779,093	111,435,000	113,047,500					14,468,049		
4 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen		2,894,849	21,055,000	16,655,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	0 Dokumen 1 Dokumen	3,039,592	Sekretariat Daerah
4 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen		4,073,692	14,415,000	14,415,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	2 Dokumen	4,277,377	Sekretariat Daerah
4 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen		4,073,692	14,415,000	14,415,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	2 Dokumen	4,277,377	Sekretariat Daerah
4 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan		2,736,860	61,550,000	67,562,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	2,873,703	Sekretariat Daerah
4 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,582,615,822	12,547,051,934	12,766,118,883						12,159,157,676	
4 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	110 Orang/bulan		12,576,867,444	12,449,674,434	12,668,741,383	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	110 Orang/bulan	12,153,121,879	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 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				10 Laporan	10 Laporan	2,734,429	71,357,500	71,357,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	10 Laporan	2,871,151	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					3 Laporan	3 Laporan	3,013,949	26,020,000	26,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Laporan	3,164,646	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								52,112,308	53,000,000	53,000,000							54,717,923	
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	52,112,308	53,000,000	53,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	54,717,923	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								7,564,623	3,694,900	2,082,400							7,942,854	
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3034 Dokumen	3034 Dokumen	7,564,623	3,694,900	2,082,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3034 Dokumen	7,942,854	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								4,050,662,237	6,339,141,800	6,339,141,800							4,253,195,348	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	16,130,084	16,134,450	16,134,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	16,936,588	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	436,379,556	404,028,250	404,028,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Paket	458,198,534	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	113,677,401	113,676,800	113,676,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Paket	119,361,271	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				79.625 Laporan	79.625 Laporan	1,832,152,783	2,125,484,300	2,125,484,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	79.625 Laporan	1,923,760,422	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,652,322,413	3,679,818,000	3,679,818,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	1,734,938,533	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							99,654,761	1,090,769,400	1,671,769,400							104,637,499		
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				120 Unit	120 Unit	99,654,761	1,090,769,400	1,671,769,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pemerintahan Mantap Melayani		120 Unit	104,637,499	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,153,873,588	3,712,805,800	4,084,505,800							3,311,567,269		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,833,449	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	6,125,122	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	649,115,919	649,126,400	649,126,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	681,571,715	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	954,101,975	1,297,995,000	1,297,995,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	1,001,807,074	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,544,822,245	1,759,684,400	2,131,384,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	12 Laporan	1,622,063,358	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,319,123,210	2,374,065,900	2,374,065,900					1,385,079,370		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				108 Unit	108 Unit	1,031,317,887	1,311,541,900	1,311,541,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	108 Unit	1,082,883,781	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 180 Unit	0 Unit 180 Unit	24,276,872	24,200,000	24,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	0 Unit 180 Unit	25,490,716	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	202,712,368	977,500,000	977,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	7 Unit	212,847,986	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				477 Unit	477 Unit	60,816,083	60,824,000	60,824,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	477 Unit	63,856,887	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1,022,049,327	956,093,088	956,093,088						1,073,151,794		
4 01 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				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	901,151,088	831,743,088	831,743,088		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani	2 Orang/Bulan	946,208,642	Sekretariat Daerah	
4 01 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				8 Paket	8 Paket	33,396,498	34,350,000	34,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	8 Paket	35,066,323	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
4 01 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				4 Orang	4 Orang	87,501,741	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						4 Orang	91,876,829	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtangga n Sekretariat Daerah							1,630,830,011	1,945,381,200	1,945,381,200						1,712,371,512		
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	765,640,238	810,000,000	810,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Paket	803,922,250	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	622,720,727	708,000,000	654,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Paket	653,856,763	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	242,469,046	427,381,200	481,381,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Paket	254,592,499	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi							946,891,496	1,195,636,800	1,195,636,800							994,236,070	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	97,976,887	115,124,650	115,124,650	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	102,875,731	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	618,911,517	616,205,500	616,205,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	649,857,093	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	118,850,699	118,610,500	118,610,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	124,793,234	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	111,152,393	345,696,150	345,696,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	116,710,012	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								1,543,742,222	1,982,219,300	1,982,219,300					1,620,929,333		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	528,732,190	739,850,000	739,850,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	555,168,799	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	129,308,129	161,626,500	161,626,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	135,773,536	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	885,701,903	1,080,742,800	1,080,742,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	929,986,998	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	14,618,753,663	17,794,519,344	19,201,286,344					100 %	15,349,691,343		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan administrasi tata pemerintahan	%		%	100 %	100 %	1,199,123,573	3,273,471,100	3,273,471,100					100 %	1,259,079,751		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				22 Dokumen	22 Dokumen	396,542,336	2,550,772,000	2,550,772,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	administrasi tata pemerintah an	22 Dokumen	416,369,453	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	274,058,274	261,317,850	261,317,850	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	administrasi tata pemerintah an	4 Dokumen	287,761,187	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				173 Dokumen	173 Dokumen	528,522,963	461,381,250	461,381,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	administrasi tata pemerintah an	173 Dokumen	554,949,111	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	%		%	84 %	84 %	12,114,162,804	12,947,364,894	14,354,131,894					84 %	12,719,870,942		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	3,608,873,271	3,811,771,044	5,218,538,044	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Umat beragama	10 Dokumen	3,789,316,934	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	5,014,700,522	7,061,999,250	7,061,999,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkeadilan	Umat beragama	4 Dokumen	5,265,435,548	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	5 Dokumen	1,482,435,351	1,701,588,150	1,701,588,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkeadilan	Umat beragama	5 Dokumen	1,556,557,118	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				2500 Keluarga	2500 Keluarga	390,595,310	372,006,450	372,006,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani	Umat beragama	2500 Keluarga	410,125,075	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				4480 Keluarga	4480 Keluarga	1,617,558,350	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani	Umat beragama	4480 Keluarga	1,698,436,267	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	dokumen		dokumen	78 dokumen	78 dokumen	1,305,467,286	1,573,683,350	1,573,683,350				78 dokumen	1,370,740,650			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			2 Perwali 2 Perperda 8 Raperda 31 Ranperwal 1200 Rankebwal	2 Perwali 2 Perperda 8 Raperda 31 Ranperwali 1200 Rankebwal	280,955,897	667,198,350	667,198,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Kualitas kebijakan	2 Perwali 2 Perperda 8 Raperda 31 Ranperwali 1200 Rankebwal	295,003,692	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			12 Kasus	12 Kasus	926,793,154	826,330,000	826,330,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Kualitas kebijakan	12 Kasus	973,132,811	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			6 Perda 29 Perwali 1050 SK	6 Perda 29 Perwali 1050 SK	97,718,235	80,155,000	80,155,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	Kualitas kebijakan	6 Perda 29 Perwali 1050 SK	102,604,147	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	%	%	100 %	100 %	2,754,259,157	3,272,422,750	3,272,422,750						100 %	2,891,972,116	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase bahan perumusan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan	%	%	73 %	73 %	180,031,985	292,346,900	292,346,900						73 %	189,033,585	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			21 Dokumen	21 Dokumen	123,559,042	192,830,500	192,830,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Bahan perumusan dan evaluasi	21 Dokumen	129,736,994	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	56,472,943	99,516,400	99,516,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Bahan perumusan dan evaluasi	5 Laporan	59,296,591	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	%		%	100 %	100 %	1,312,343,361	1,763,551,700	1,763,551,700					100 %	1,377,960,530		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	1,248,941,718	1,312,330,500	1,312,330,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	Administrasi pembangunan	41 Dokumen	1,311,388,804	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				41 Laporan	41 Laporan	39,945,135	344,350,600	344,350,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	Administrasi pembangunan	41 Laporan	41,942,392	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				41 Laporan	41 Laporan	23,456,508	106,870,600	106,870,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	Administrasi pembangunan	41 Laporan	24,629,334	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%		%	100 %	100 %	960,232,155	905,570,600	905,570,600					100 %	1,008,243,762		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				187 Dokumen	187 Dokumen	592,827,699	358,757,650	358,757,650	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani	Barang dan Jasa	187 Dokumen	622,469,084	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				199 Dokumen	199 Dokumen	229,959,466	426,479,050	426,479,050	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani	Barang dan Jasa	199 Dokumen	241,457,439	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				77 Orang	77 Orang	137,444,990	120,333,900	120,333,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Mantap Melayani	Barang dan Jasa	77 Orang	144,317,239	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan kebijakan sumber daya alam	%		%	100 %	100 %	301,651,656	310,953,550	310,953,550					100 %	316,734,239		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4.01.03.2.04.02	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				3 Dokumen	3 Dokumen	301,651,656	310,953,550	310,953,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Sumber daya alam	3 Dokumen	316,734,239	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02								43,344,576,298	45,148,919,616	45,444,270,997				43,581,817,827				
4	02	01							27,659,656,750	28,886,615,016	29,035,934,797				27,896,898,279				
4	02	01	2.01						7,697,722	27,225,200	27,225,200				7,697,722				
4	02	01	2.01	01				1 Dokumen	1 Dokumen	1,628,505	9,350,100	9,350,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	1,628,505	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02				1 Dokumen	1 Dokumen	2,299,351	5,837,500	5,837,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	2,299,351	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	03				1 Dokumen	1 Dokumen	2,299,351	7,062,600	7,062,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	2,299,351	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06				1 Laporan	1 Laporan	1,470,515	4,975,000	4,975,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	1,470,515	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02							4,747,280,637	4,516,891,397	4,571,042,778						4,984,522,166	
4	02	01	2.02	01				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4,744,830,588	4,512,991,397	4,567,142,778		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	50 Orang/bulan	4,982,072,117	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,450,049	3,900,000	3,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	2,450,049	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							73,908,832	228,714,000	228,714,000							73,908,832		
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				7 Orang	7 Orang	73,908,832	228,714,000	228,714,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		7 Orang	73,908,832	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,349,286,544	2,737,060,108	2,728,168,508							2,349,286,544		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6,369,252	187,975,048	187,975,048		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		15 Paket	6,369,252	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	66,515,907	134,205,000	134,205,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		6 Paket	66,515,907	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,512,173	5,903,000	5,903,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		10 Paket	4,512,173	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				107 Paket	107 Paket	903,857,600	791,411,710	782,520,110		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		107 Paket	903,857,600	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	86,353,646	104,748,650	104,748,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		13 Paket	86,353,646	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	701,083,397	758,435,000	758,435,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		15 Dokumen	701,083,397	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	371,616,104	538,667,700	538,667,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		15 Laporan	371,616,104	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	208,978,465	215,714,000	215,714,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		26 Laporan	208,978,465	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							58,132,394	355,116,024	355,116,024							58,132,394	
4 02 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				35 Unit	35 Unit	58,132,394	355,116,024	355,116,024		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		35 Unit	58,132,394	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,590,035,951	1,821,469,100	1,948,069,100							1,590,035,951	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	29,951,652	42,830,400	42,830,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Laporan	29,951,652	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	520,149,241	650,500,000	535,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Laporan	520,149,241	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,039,935,058	1,128,138,700	1,369,338,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	1,039,935,058	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								513,134,420	866,514,250	843,974,250					513,134,420		
4 02 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				25 Unit	25 Unit	415,404,309	325,299,850	325,299,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		25 Unit	415,404,309	Sekretariat DPRD
4 02 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				4 Unit	4 Unit	40,268,690	47,264,400	47,264,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Unit	40,268,690	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				113 Unit	113 Unit	37,917,421	79,300,000	56,760,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		113 Unit	37,917,421	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	19,544,000	414,650,000	414,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		65 Unit	19,544,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							18,320,180,250	18,333,624,937	18,333,624,937						18,320,180,250		
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	17,891,308,937	17,916,508,937	17,916,508,937		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		35 Orang/Bulan	17,891,308,937	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				146 Paket	146 Paket	234,422,999	217,116,000	217,116,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		146 Paket	234,422,999	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	194,448,314	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		35 Orang	194,448,314	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	%		100 %	100 %	15,684,919,548	16,262,304,600	16,408,336,200						100 %	15,684,919,548	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	%	%		100 %	100 %	534,524,975	505,446,200	505,446,200						100 %	534,524,975	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	534,524,975	505,446,200	505,446,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	peraturan daerah dan peraturan DPRD	1 Dokumen	534,524,975	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	%		100 %	100 %	21,996,965	84,568,200	69,685,000						100 %	21,996,965	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	4,496,617	16,565,700	10,615,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kebijakan anggaran	2 Dokumen	4,496,617	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	4,375,087	6,390,000	6,390,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kebijakan anggaran	2 Dokumen	4,375,087	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,375,087	27,840,000	27,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kebijakan anggaran	1 Dokumen	4,375,087	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,375,087	24,840,000	24,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kebijakan anggaran	1 Dokumen	4,375,087	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	4,375,087	8,932,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Mantap Melayani	kebijakan anggaran	2 Dokumen	4,375,087	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	24,358,297	30,244,250	30,244,250						100 %	24,358,297	
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	24,358,297	30,244,250	30,244,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	24,358,297	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	659,121,452	1,483,875,000	719,940,000						100 %	659,121,452	
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				9 Dokumen	9 Dokumen	88,415,649	854,875,000	90,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	peningkatan kapasitas DPRD	9 Dokumen	88,415,649	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				19 Orang	19 Orang	273,199,882	281,000,000	281,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	peningkatan kapasitas DPRD	19 Orang	273,199,882	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	9 Orang	297,505,921	348,000,000	348,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	peningkatan kapasitas DPRD	9 Orang	297,505,921	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	100 %	5,132,948,504	3,811,133,450	4,735,983,250						100 %	5,132,948,504	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	204,977,691	340,754,000	340,754,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	12 Laporan	204,977,691	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				105 Dokumen	105 Dokumen	4,927,970,813	3,470,379,450	4,395,229,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	105 Dokumen	4,927,970,813	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan Fasilitasi tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	9,311,969,355	10,347,037,500	10,347,037,500					100 %	9,311,969,355		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				684 Dokumen	684 Dokumen	9,279,618,017	10,318,650,000	10,318,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	Fasilitas tugas dan DPRD	684 Dokumen	9,279,618,017	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				19 Laporan	19 Laporan	32,351,338	28,387,500	28,387,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	Fasilitas tugas dan DPRD	19 Laporan	32,351,338	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN							9,044,129,066	9,540,980,397	9,745,156,773						8,659,585,896		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,598,785,562	5,510,711,697	5,714,888,073						5,768,564,812		
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							31,774,847	32,325,850	32,325,850						49,751,153		
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	8,555,823	15,031,950	15,031,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen 0 Dokumen	20,580,105	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,133,723	5,376,550	5,376,550	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	10,494,225	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,133,723	6,240,000	6,240,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	10,494,225	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,951,578	5,677,350	5,677,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	8,182,598	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,979,610,938	3,708,322,447	3,786,048,823				4,004,456,283			
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3,968,465,088	3,671,577,697	3,749,304,073	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	34 Orang/bulan	3,973,519,004	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	11,145,850	36,744,750	36,744,750	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	3 Laporan	30,937,279	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							613,231,513	801,583,250	801,583,250					662,276,591			
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,647,122	2,720,450	2,720,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	2,858,835	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,141,791	30,722,800	30,722,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	12,032,895	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	86,488,481	75,089,650	75,089,650	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	93,405,701	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,781,665	14,589,450	14,589,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	21,101,010	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	14,778,072	15,200,000	15,200,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	15,960,000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19,250,383	19,365,600	19,365,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	22,176,000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	459,143,999	643,895,300	643,895,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	494,742,150	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							21,389,315	44,000,000	44,000,000							23,100,000	
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	21,389,315	44,000,000	44,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		1 Unit	23,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							606,392,027	568,276,950	685,816,950							654,890,355	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,650,690	15,320,000	6,410,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	37,422,000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	571,741,337	552,956,950	679,406,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	617,468,355	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							346,386,922	356,203,200	365,113,200							374,090,430	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	295,344,239	303,703,200	312,613,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		17 Unit	318,965,430	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	39,375,784	40,500,000	40,500,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	17 Unit	42,525,000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	11,666,899	12,000,000	12,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	21 Unit	12,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	%	%	100 %	100 %	3,445,343,504	4,030,268,700	4,030,268,700					100 %	2,891,021,084		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	%	%	%	100 %	100 %	1,077,834,722	1,327,814,300	1,327,814,300					100 %	1,177,478,332		
5 01 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	75,475,599	328,353,500	322,853,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	81,512,025	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44,006,084	41,075,100	41,075,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	47,525,625	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	46,672,457	79,521,800	79,521,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Berita Acara	50,405,250	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	56,284,523	61,253,800	61,125,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	2 Berita Acara	60,786,075	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	331,855,240	308,587,550	308,587,550	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	3 Berita Acara	358,396,526	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				758 Usulan	758 Usulan	20,834,724	16,929,350	16,929,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	758 Usulan	22,501,054	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM D/RKPD)					3 Dokumen	3 Dokumen	502,706,095	492,093,200	497,721,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Dokumen	556,351,777	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								1,248,345,393	1,387,008,850	1,387,008,850							1,348,186,193	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					1 Dokumen	1 Dokumen	401,926,829	360,156,900	360,156,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	434,072,336	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					82 Orang	82 Orang	511,248,418	702,407,600	746,275,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		82 Orang	552,137,303	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					2 Buku	2 Buku	335,170,146	324,444,350	280,576,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Buku	361,976,554	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								1,119,163,389	1,315,445,550	1,315,445,550							365,356,559	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					13 Laporan	13 Laporan	252,146,161	616,114,800	616,114,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		13 Laporan	272,312,434	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya					4 Kerja Sama	4 Kerja Sama	134,698,382	93,173,800	93,173,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Kerja Sama	93,044,125	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				11 Laporan	11 Laporan	732,318,846	606,156,950	606,156,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	11 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5																		
5	02																	
5	02	01																
5	02	01	2.01															
5	02	01	2.01	01														
5	02	01	2.01	02														
5	02	01	2.01	03														
5	02	01	2.01	06														
5	02	01	2.02															
5	02	01	2.02	01														

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,002,867	29,060,500	29,060,500		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	1,053,011	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 02 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				1 Laporan	1 Laporan	1,159,301	23,892,700	23,892,700		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	1,217,266	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							48,612,079	201,022,000	201,022,000							51,042,683		
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				82 Orang	82 Orang	48,612,079	201,022,000	201,022,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		82 Orang	51,042,683	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							919,332,327	1,705,850,610	1,705,850,610							994,191,908		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,057,457	2,983,400	2,983,400		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	32,103,295	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46,613,445	762,765,000	762,765,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	48,944,117	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	176,538,489	217,148,650	217,148,650		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	185,365,413	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,864,854	19,240,960	19,240,960		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	15,608,097	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,755,670	5,920,000	5,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	6,043,454	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	102,814,546	120,150,000	120,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	107,955,274	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	297,413,558	297,595,000	297,595,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	312,284,236	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	272,274,308	280,047,600	280,047,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	285,888,023	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,353,567,784	1,821,090,400	1,897,590,400							1,421,246,172	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	468,835,109	586,800,000	586,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		0 Laporan	492,276,864	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	884,732,675	1,234,290,400	1,310,790,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		0 Laporan	928,969,308	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							419,872,245	616,700,000	616,700,000							440,865,857	
5 02 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				24 Unit	24 Unit	275,144,365	450,400,000	450,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		24 Unit	288,901,583	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 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				4 Unit	4 Unit	9,236,295	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Unit	9,698,110	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				193 Unit	193 Unit	62,719,304	97,450,000	97,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		193 Unit	65,855,269	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	48,612,079	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						1 Unit	51,042,683	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 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				0 Unit	0 Unit	14,583,624	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		0 Unit	15,312,805	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 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				33 Unit	33 Unit	9,576,579	9,850,000	9,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		33 Unit	10,055,408	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							19,419,589,554	12,524,310,400	12,524,310,400							20,390,569,032	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							2,195,725,017	2,734,666,150	2,734,666,150							2,305,511,268	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9,248,448	57,685,000	57,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	9,710,870	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	17,925,704	55,340,000	55,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	18,821,989	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	99,168,640	102,000,000	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		41 Dokumen	104,127,072	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	99,168,640	102,000,000	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		41 Dokumen	104,127,072	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	523,180,029	671,076,200	671,076,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		41 Dokumen	549,339,031	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 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				2 Dokumen	2 Dokumen	63,262,301	231,646,750	231,646,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	2 Dokumen	66,425,416	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 02 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					2 Dokumen	2 Dokumen	91,475,779	311,986,750	311,986,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	96,049,568	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3 Dokumen	3 Dokumen	95,960,243	75,650,000	75,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Dokumen	100,758,255	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	263,585,142	144,514,950	144,514,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	276,764,399	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					2 Orang	2 Orang	932,750,091	982,766,500	982,766,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Orang	979,387,596	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								1,095,970,492	1,622,265,250	1,622,265,250							1,150,769,017	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	886,684,314	1,014,300,000	1,014,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	931,018,529	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					2 Dokumen	2 Dokumen	82,591,922	173,144,950	173,144,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	86,721,518	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					1 Dokumen	1 Dokumen	99,674,206	132,069,700	132,069,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	104,657,916	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 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)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	9,722,416	146,650,000	146,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	10,208,537	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				16 Dokumen	16 Dokumen	8,960,664	147,665,800	147,665,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	16 Dokumen	9,408,698	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	8,336,971	8,434,800	8,434,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Orang	8,753,820	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1,127,894,044	1,167,379,000	1,167,379,000						1,184,288,747		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	2 Laporan	215,610,124	416,430,000	416,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani	2 Laporan	226,390,631	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	4 Dokumen	109,853,089	149,050,000	149,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	4 Dokumen	115,345,744	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					6 Laporan	6 Laporan	84,520,363	101,286,000	101,286,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pemerintahan Mantap Melayani		6 Laporan	88,746,381	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	192,968,563	237,882,000	237,882,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Laporan	202,616,991	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	90,119,502	165,866,000	165,866,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	94,625,477	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	410,540,671	96,865,000	96,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	431,067,704	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,614,834	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	13,245,576	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11,666,899	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	12,250,244	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							15,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000							15,750,000,000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	15,750,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1,857,242,643	2,669,341,050	2,669,341,050					1,950,104,775		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								1,857,242,643	2,669,341,050	2,669,341,050					1,950,104,775		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	466,448,450	353,750,100	353,750,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	2 Dokumen	489,770,872	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 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				1 Dokumen	1 Dokumen	29,191,553	67,305,100	67,305,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	30,651,131	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	125,117,768	97,039,900	97,039,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	3 Dokumen	131,373,656	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	78,258,155	128,475,000	128,475,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	82,171,062	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	175,975,725	156,280,000	156,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	184,774,511	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	125,195,547	248,649,800	248,649,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	131,455,325	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	365,437,631	304,501,300	304,501,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	38 Laporan	383,709,512	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	97,005,403	194,774,850	194,774,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	101,855,673	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33,397,446	143,364,950	143,364,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	35,067,318	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Pergunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pergunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	222,375,954	184,125,050	184,125,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	233,494,751	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	109,963,439	476,323,000	476,323,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	115,461,610	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	28,875,575	314,752,000	314,752,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Orang	30,319,353	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							16,953,049,815	19,197,294,323	20,450,816,258								18,521,759,372
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							15,805,407,041	17,044,418,873	18,297,940,808								16,368,875,922
5 02 01 2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,214,232	46,768,500	46,768,500								46,768,500
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	803,558	13,239,000	13,239,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	13,239,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	803,558	13,239,000	13,239,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	13,239,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	803,558	13,239,000	13,239,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	13,239,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	803,558	7,051,500	7,051,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	7,051,500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							13,761,106,927	14,701,333,623	15,792,105,558							13,764,838,722	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	13,758,504,722	14,694,999,623	15,785,771,558		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		76 Orang/bulan	13,758,504,722	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,602,205	6,334,000	6,334,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	6,334,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							48,612,079	65,000,000	65,000,000							65,000,000	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				82 Orang	82 Orang	48,612,079	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		82 Orang	65,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							646,167,061	834,192,550	834,192,550							914,394,500	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,658,644	6,464,500	6,464,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	7,315,500	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77,779,326	204,723,100	204,723,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	230,573,100	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122,214,898	149,160,150	149,160,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	175,357,100	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,819,175	53,134,800	53,134,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Paket	54,509,800	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	23,644,915	24,200,000	24,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	24,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14,850,990	14,775,000	14,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	14,775,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	367,199,114	381,735,000	381,735,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	407,664,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							855,971,290	753,084,200	915,834,200							933,834,200	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	222,837,768	244,560,000	244,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	244,560,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	633,133,522	508,524,200	671,274,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	689,274,200	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								490,335,453	644,040,000	644,040,000				644,040,000			
5 02 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				20 Unit	20 Unit	370,968,494	492,640,000	492,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	20 Unit	492,640,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 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				2 Unit	2 Unit	16,139,210	20,200,000	20,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	2 Unit	20,200,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	95,036,614	115,400,000	115,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	10 Unit	115,400,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,191,135	15,800,000	15,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1 Unit	15,800,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							1,147,642,774	2,152,875,450	2,152,875,450						2,152,883,450		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							1,147,642,774	2,152,875,450	2,152,875,450						2,152,883,450		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,235,957	8,459,000	8,459,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1 Dokumen	8,459,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 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				1 Laporan	1 Laporan	92,683,376	233,670,000	233,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1 Laporan	233,670,000	Badan Pendapatan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55,907,172	115,400,000	115,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	115,400,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 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				100 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	228,330,204	717,195,000	717,195,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		100 Obyek Pajak	717,195,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	73,424,631	195,368,750	195,368,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	195,368,750	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 Layanan	100 Layanan	318,520,339	321,480,200	321,480,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		100 Layanan	321,480,200	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	107,505,612	148,792,000	148,792,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	148,800,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	201,971,034	308,950,500	308,950,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	308,950,500	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9,936,309	41,110,000	41,110,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	41,110,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53,128,141	62,450,000	62,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	62,450,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 03	KEPEGAWAIAN							8,305,166,102	8,369,275,953	8,529,670,970							8,737,472,659		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								6,278,942,384	6,111,016,803	6,291,614,820					6,609,937,756		
5 03 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,272,605	36,213,850	36,213,850					12,886,236		
5 03 01	2.01																	
5 03 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,728,596	4,245,850	4,245,850	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	2,865,026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,267,654	10,246,500	10,246,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	4,481,037	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,429,096	8,761,500	8,761,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Dokumen	3,600,551	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,847,259	12,960,000	12,960,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	1,939,622	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,093,567,105	3,934,346,473	3,987,294,490					4,298,245,460		
5 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				51 pegawai	51 pegawai	4,093,080,984	3,934,346,473	3,987,294,490	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	51 pegawai	4,297,735,033	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	486,121	0	0				Pemerintahan Mantap Melayani		4 Dokumen	510,427	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								547,737,053	562,735,300	562,735,300							575,123,905	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					7 Jenis	7 Jenis	10,485,528	10,775,900	10,775,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		7 Jenis	11,009,805	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					7 Unit	7 Unit	81,961,909	188,802,000	188,802,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		7 Unit	86,060,004	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					52 Jenis	52 Jenis	66,218,567	67,606,000	67,606,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		52 Jenis	69,529,495	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					6 Jenis	6 Jenis	15,795,425	16,231,400	16,231,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		6 Jenis	16,585,197	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2 Media	2 Media	5,930,674	6,100,000	6,100,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Media	6,227,207	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					320 Orang	320 Orang	13,144,706	13,500,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		320 Orang	13,801,941	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16 Orang/Kali	16 Orang/Kali	354,200,244	259,720,000	259,720,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		16 Orang/Kali	371,910,256	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								377,229,730	366,000,000	366,000,000					396,091,216		
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	377,229,730	366,000,000	366,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		5 Unit	396,091,216	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							822,225,126	739,746,180	867,396,180						863,336,381		
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	316,078,691	325,102,080	325,102,080		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Bulan	331,882,625	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	506,146,435	414,644,100	542,294,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Bulan	531,453,756	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							425,910,765	471,975,000	471,975,000						464,254,558		
5 03 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				16 Unit	16 Unit	303,981,050	413,400,000	413,400,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		16 Unit	319,180,102	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 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				1 Unit	1 Unit	26,931,092	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		1 Unit	28,277,646	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 UK	91 UK	10,694,657	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani	91 UK	28,277,646	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	76,793,400	0	0			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	80,633,070	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 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				130 UK	130 UK	7,510,566	58,575,000	58,575,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	130 UK	7,886,094	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	% % % % % % %	% % % % % % %	% % % % % %	100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	2,026,223,718	2,258,259,150	2,238,056,150				100 % 100 % 7 % 88,89 % 100 % 0,04 % 0,14 % 20 JP	2,127,534,903			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang diproses	TW		TW	4 TW	4 TW	782,673,225	632,524,700	625,946,400					4 TW	821,806,886		
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 keg	1 keg	328,884,434	234,951,450	224,951,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	1 keg	345,328,656	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				200 SK	200 SK	163,161,581	114,205,650	107,627,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	200 SK	171,319,660	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				500 ASN	500 ASN	87,055,021	86,481,500	86,481,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	500 ASN	91,407,772	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 keg	1 keg	203,572,189	196,886,100	206,886,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	1 keg	213,750,798	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi dan Promosi ASN yang diproses	TW		TW	4 TW	4 TW	662,225,157	610,025,500	648,449,500					4 TW	695,336,415		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 ASN	200 ASN	61,097,430	44,882,550	51,460,550	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	200 ASN	64,152,301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1300 ASN	1300 ASN	292,817,587	249,287,450	249,287,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	1300 ASN	307,458,467	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 kali	4 kali	308,310,140	315,855,500	347,701,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	4 kali	323,725,647	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN							511,150,154	947,212,200	883,058,200						536,707,661		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				1 keg	1 keg	272,398,755	358,399,750	294,245,750	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 keg	286,018,692	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 keg	1 keg	238,751,399	588,812,450	588,812,450	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 keg	250,688,969	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terlaksana	TW		TW	4 TW	4 TW	70,175,182	68,496,750	80,602,050						4 TW	73,683,941		
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 ASN	9 ASN	31,518,886	32,409,250	44,444,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	9 ASN	33,094,830	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 ASN	20 ASN	38,656,296	36,087,500	36,157,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	20 ASN	40,589,111	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,726,128,811	2,747,900,600	2,768,103,600								2,862,435,252	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	% % % JP	% % % JP		100 % 7 % 88,89 % 20 JP	100 % 7 % 88,89 % 20 JP	2,726,128,811	2,747,900,600	2,768,103,600								100 % 7 % 88,89 % 20 JP	2,862,435,252
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	Orang		Orang	35 Orang	35 Orang	502,461,250	896,731,700	965,914,700								35 Orang	527,584,313

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 04 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				35 Orang	35 Orang	502,461,250	896,731,700	965,914,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	ASN	35 Orang	527,584,313	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							2,223,667,561	1,851,168,900	1,802,188,900							2,334,850,939		
5 04 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				1 Angkatan	1 Angkatan	2,223,667,561	1,851,168,900	1,802,188,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Angkatan	2,334,850,939	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							5,119,565,356	5,773,955,719	5,855,298,981						6,108,731,094			
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,119,854,727	3,846,910,119	4,034,283,331						4,822,364,954			
5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,385,444	1,425,000	1,425,000						1,567,500			
5 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	243,060	250,000	250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		2 Dokumen	275,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	486,121	500,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	550,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	486,121	500,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	550,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	170,142	175,000	175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	192,500	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,185,653,585	3,097,227,069	3,141,970,331							3,633,812,631	
5 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,185,021,628	3,096,577,069	3,141,320,331		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		30 Orang/bulan	3,633,097,631	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	243,060	250,000	250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	275,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	388,897	400,000	400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Laporan	440,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							282,080,238	288,994,850	325,894,850							374,413,740	
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	592,095	903,000	903,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	957,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket		0	0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Paket	38,745,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31,983,928	37,373,050	37,373,050			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		4 Paket	39,705,160	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9,006,651	10,903,800	10,903,800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		3 Paket	11,977,680	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,516,697	1,560,000	1,560,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	1,716,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	2,479,216	2,550,000	2,550,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		6 Laporan	2,805,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	23 Laporan	236,501,651	235,705,000	235,705,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		23 Laporan	278,507,900	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							297,972,384	0	45,319,950								312,871,003	
5 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	271,838,744	0	45,319,950			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani Pemerintahan Mantap Melayani		4 Unit	285,430,681	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26,133,640	0	0				Pemerintahan Mantap Melayani		4 Paket	27,440,322	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							212,225,557	192,523,200	235,123,200							250,673,280	
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62,067,902	63,840,000	69,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	70,224,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150,157,655	128,683,200	165,283,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		12 Laporan	180,449,280	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							140,537,519	266,740,000	284,550,000							249,026,800	
5 05 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				22 Unit	22 Unit	128,345,610	213,800,000	213,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		22 Unit	235,232,800	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	11,025,219	11,340,000	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		33 Unit	12,474,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 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				8 Unit	8 Unit	1,166,690	41,600,000	66,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		8 Unit	1,320,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	%		%	80 %	80 %	999,710,629	1,927,045,600	1,821,015,650					80 %	1,286,366,140		
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							360,501,414	932,855,250	932,855,250						415,568,120		
5 05 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				1 Laporan	1 Laporan	99,574,648	312,675,200	312,675,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Laporan	117,809,560	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	138,735,664	128,797,950	128,797,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Laporan	155,588,070	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 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				1 Laporan	1 Laporan	122,191,102	491,382,100	491,382,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Laporan	142,170,490	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							322,205,524	584,490,950	384,491,100						426,709,470		
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	140,584,090	345,305,750	145,305,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik 8. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	161,666,890	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	90,534,163	134,219,000	134,219,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	154,821,260	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	91,087,271	104,966,200	104,966,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mengembangkan cluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata 5. Mengembangkan cluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	110,221,320	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase implementasi rencana litbang bidang ekonomi dan pembangunan	%		%	40 %	40 %	98,690,686	227,859,100	279,701,000						40 %	239,402,420	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	98,690,686	227,859,100	160,088,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan 4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	113,809,190	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	0	0	119,612,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	125,593,230	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								218,313,005	181,840,300	223,968,300					204,686,130		
5 05 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				5 Dokumen	5 Dokumen	164,985,214	124,716,200	151,446,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	Perangkat Daerah	5 Dokumen	141,574,620	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 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				1 Laporan	1 Laporan	53,327,791	57,124,100	72,521,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintahan Mantap Melayani	Perangkat Daerah	1 Laporan	63,111,510	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH								10,567,067,015	11,346,263,358	11,550,639,336					10,720,453,924		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,083,440,985	9,079,525,308	9,283,901,286					9,162,646,592		
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,750,174	4,750,000	4,750,000					17,549,581		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,375,087	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	4,593,841	Inspektorat	
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,187,544	1,125,000	1,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Mantap Melayani		1 Dokumen	2,296,921	Inspektorat	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0				Pemerintahan Mantap Melayani	0 Laporan	8,361,898	Inspektorat	
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,667,879,302	7,257,173,308	7,407,249,286						7,667,944,928		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	7,666,566,776	7,255,823,308	7,405,899,286		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	59 Orang/bulan	7,666,566,776	Inspektorat	
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,312,526	1,350,000	1,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	1,378,152	Inspektorat	
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							112,355,153	343,340,000	343,340,000						117,972,910		
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	0	0	0				Pemerintahan Mantap Melayani	23 Paket	0	Inspektorat	
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				150 Orang	150 Orang	1,822,953	1,250,000	1,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	150 Orang	1,914,101	Inspektorat	
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				142 Orang	142 Orang	110,532,200	342,090,000	342,090,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	142 Orang	116,058,810	Inspektorat	
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							350,560,098	323,765,350	323,765,350						368,088,103		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,056,291	3,679,500	3,679,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Paket	2,159,105	Inspektorat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64,076,845	63,334,850	63,334,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	67,280,687	Inspektorat
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,427,799	18,036,000	18,036,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Paket	13,049,189	Inspektorat
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	6,951,527	5,350,000	5,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		0 Dokumen	7,299,104	Inspektorat
6 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6,684,161	6,875,000	6,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	7,018,369	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	258,363,475	226,490,000	226,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	271,281,649	Inspektorat
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							295,566,688	275,927,050	330,227,050							310,345,022	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70,648,906	100,506,000	100,506,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	74,181,351	Inspektorat
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	224,917,782	175,421,050	229,721,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani		1 Laporan	236,163,671	Inspektorat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								648,329,570	874,569,600	874,569,600					680,746,048		
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit 50 Unit	10 Unit 50 Unit	636,370,998	782,700,000	782,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	10 Unit 50 Unit	668,189,548	Inspektorat	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7,000,139	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	5 Unit	7,350,146	Inspektorat	
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,958,432	84,669,600	84,669,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Unit	5,206,354	Inspektorat	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN							1,383,720,237	2,061,677,850	2,061,677,850						1,452,906,248		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1,301,361,264	1,826,667,500	1,826,667,500						1,366,429,327		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	346,320,226	642,468,000	642,468,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	363,636,237	Inspektorat	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	132,128,602	168,194,250	168,194,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	100 Laporan	138,735,032	Inspektorat	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	43,347,463	169,150,100	169,150,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	45,514,837	Inspektorat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	209,209,858	247,878,000	247,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	219,670,351	Inspektorat	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	148,601,096	134,803,650	134,803,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Kesepakatan	156,031,151	Inspektorat	
6 01 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				100 Dokumen	100 Dokumen	421,754,019	464,173,500	464,173,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	100 Dokumen	442,841,720	Inspektorat	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							82,358,972	235,010,350	235,010,350						86,476,921		
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	82,358,972	235,010,350	235,010,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Laporan	86,476,921	Inspektorat	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							99,905,794	205,060,200	205,060,200						104,901,084		
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi							99,905,794	205,060,200	205,060,200						104,901,084		
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	12,347,468	19,500,000	19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 perangkat daerah	12,964,841	Inspektorat	
6 01 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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	87,558,326	185,560,200	185,560,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Mantap Melayani	1 Kegiatan	91,936,242	Inspektorat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							13,304,096,310	13,800,241,611	16,057,831,305						6,545,459,314		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	0	0	0	0 0	0 0	8,424,055,421	8,143,868,470	8,224,209,255				0 0	1,421,416,380					
7 01 01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	5,922,409	5,921,600	5,921,600				100 %	6,218,530					
7 01 01	2.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1,361,138	1,361,000	1,361,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN pengelola Administras i Keuangan Kecamatan Palu Selatan	1 Dokumen	1,429,195	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01	2.01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1,581,837	1,581,500	1,581,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN pengelola Administras i Keuangan Kecamatan Palu Selatan	1 Dokumen	1,660,929	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01	2.01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1,618,296	1,618,250	1,618,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN pengelola Administras i Keuangan Kecamatan Palu Selatan	1 Dokumen	1,699,211	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01	2.01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1,361,138	1,360,850	1,360,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN pengelola Administras i Keuangan Kecamatan Palu Selatan	1 Laporan	1,429,195	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,078,143,965	6,747,073,170	6,821,134,755							1,093,232	
7 01 01	2.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	7,077,102,792	6,747,073,170	6,821,134,755		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		83 Orang/bulan	0	Kecamatan Palu Selatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,041,173	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	1,093,232	Kecamatan Palu Selatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	300,894,005	331,408,700	331,218,700					100 %	315,938,704		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,553,736	5,551,000	5,551,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	3 Paket	5,831,422	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				61 Paket	61 Paket	61,826,883	29,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	61 Paket	64,918,227	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	72,161,438	118,358,700	118,358,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	4 Paket	75,769,510	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38,154,357	42,800,000	42,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	2 Paket	40,062,074	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	12,250,244	12,150,000	12,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	36 Dokumen	12,862,756	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,139,706	6,505,000	6,315,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	12 Laporan	6,446,691	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	104,807,641	117,044,000	117,044,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	ASN Kecamatan Palu Selatan	13 Laporan	110,048,024	Kecamatan Palu Selatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17,986,469	3,712,500	3,712,500						18,885,793	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17,986,469	3,712,500	3,712,500				SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		5 Paket	18,885,793	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								699,379,253	731,600,000	731,600,000						734,348,215	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,627,003	103,580,000	103,580,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Laporan	105,658,353	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	598,752,250	628,020,000	628,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Laporan	628,689,862	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								321,729,320	324,152,500	330,621,700						344,931,906	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	302,503,243	305,040,000	305,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		8 Unit	317,628,405	Kecamatan Palu Selatan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	16,236,434	16,200,000	16,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		49 Unit	17,048,256	Kecamatan Palu Selatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	6,469,200			Pemerintahan Mantap Melayani SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter Pemerintahan Mantap Melayani	1 Unit	7,116,120	Kecamatan Palu Selatan		
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	2,989,643	2,912,500	2,912,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	16 Unit	3,139,125	Kecamatan Palu Selatan		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							13,855,804	13,855,800	13,855,800					14,548,594			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							13,855,804	13,855,800	13,855,800					14,548,594			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	13,855,804	13,855,800	13,855,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	14,548,594	Kecamatan Palu Selatan		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	4,777,759,714	5,525,437,341	7,702,686,250				100 % 100 %	5,016,647,700			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	4,028,130,350	4,140,515,741	6,317,764,650				100 %	4,229,536,868			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 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				30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	26,894,632	33,941,700	27,662,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	30 Lembaga Kemasyarakatan	28,239,364	Kecamatan Palu Selatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	29 Unit	891,870,532	380,968,275	1,389,190,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	29 Unit	936,464,059	Kecamatan Palu Selatan	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				25 Lembaga	25 Lembaga	3,109,365,186	3,725,605,766	4,900,911,566		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	25 Lembaga	3,264,833,445	Kecamatan Palu Selatan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	749,629,364	1,384,921,600	1,384,921,600						100 %	787,110,832		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	749,629,364	1,384,921,600	1,384,921,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	25 Lembaga Kemasyarakatan	787,110,832	Kecamatan Palu Selatan	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							88,425,371	117,080,000	117,080,000							92,846,640		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							88,425,371	117,080,000	117,080,000							92,846,640		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				54 Orang	54 Orang	88,425,371	117,080,000	117,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter			54 Orang	92,846,640	Kecamatan Palu Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							17,702,310,708	18,641,956,477	20,653,726,316								18,161,770,397	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								10,246,765,441	10,346,555,521	10,578,422,960					10,333,448,166					
7 01 01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,767,676	18,227,900	18,227,900					7,106,059					
7 01 01	2.01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1,084,438	1,465,400	1,465,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		0 Dokumen 1 Dokumen	1,138,660	Kecamatan Mantikulore
7 01 01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,242,961	7,490,500	7,490,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	2,355,109	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,242,961	7,490,500	7,490,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	2,355,109	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,197,315	1,781,500	1,781,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	1,257,181	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,514,301,023	8,191,927,149	8,287,594,588								8,514,360,889		
7 01 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	8,513,103,708	8,189,801,149	8,285,468,588	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		101 Orang/bulan	8,513,103,708	Kecamatan Mantikulore	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,197,315	2,126,000	2,126,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	1,257,181	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							550,481,691	804,543,772	804,543,772							578,005,415		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 jenis	5 jenis	3,851,924	6,702,100	6,702,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		5 jenis	4,044,520	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 jenis	5 jenis	61,251,219	255,453,732	255,453,732	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		5 jenis	64,313,780	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 jenis	5 jenis	2,880,071	3,121,000	3,121,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 jenis	3,024,075	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	259,305,840	247,285,940	247,285,940	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		5 Paket	272,271,132	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28,730,711	34,036,000	34,036,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3 Paket	30,167,246	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				138 Dokumen	138 Dokumen	19,250,383	27,000,000	27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		138 Dokumen	20,212,902	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	29,249,888	55,715,000	55,715,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		11 Laporan	30,712,382	Kecamatan Mantikulore	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	145,961,655	175,230,000	175,230,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		19 Laporan	153,259,378	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							87,730,218	143,101,500	143,101,500							92,116,729		
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	36,702,119	46,786,000	46,786,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Unit	38,537,225	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	7,777,933	28,838,500	28,838,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		50 Unit	8,166,829	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14,583,624	11,800,000	11,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	15,312,805	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24,306,039	1,450,000	1,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	25,521,341	Kecamatan Mantikulore	
7 01 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				9 Unit	9 Unit	4,360,503	54,227,000	54,227,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Unit	4,578,529	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							793,041,117	715,355,200	851,555,200							832,693,173		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	118,372,356	183,676,800	183,676,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		36 Laporan	124,290,974	Kecamatan Mantikulore	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	674,668,761	531,678,400	667,878,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		48 Laporan	708,402,199	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							294,443,715	473,400,000	473,400,000							309,165,901		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	270,550,879	442,800,000	442,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		25 Unit	284,078,423	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	20,028,176	19,800,000	19,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		78 Unit	21,029,585	Kecamatan Mantikulore	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	46 Unit	3,864,660	10,800,000	10,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		46 Unit	4,057,893	Kecamatan Mantikulore	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		%	100 % Baik	100 % Baik	15,106,641	121,738,300	121,738,300						100 % Baik	15,861,673		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%		%	100 %	100 %	15,106,641	121,738,300	121,738,300						100 %	15,861,673		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15,106,641	121,738,300	121,738,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,861,673	Kecamatan Mantikulore	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kecamatan Mantikulore) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN MANTIKULORE)	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	7,347,735,392	7,920,537,656	9,700,440,056					100 % 100 %	7,715,122,162		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	%	%	%	100 %	100 %	6,078,938,849	6,167,121,506	7,477,523,906					100 %	6,382,885,791		
7 01 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				40 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga kemasyarakatan	43,459,198	81,345,000	81,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat di kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	45,632,158	Kecamatan Mantikulore
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	26 Unit	1,569,936,801	1,234,462,487	1,234,462,487	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat di kelurahan	26 Unit	1,648,433,641	Kecamatan Mantikulore
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	4,465,542,850	4,851,314,019	6,161,716,419		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat di kelurahan	10 Pokmas / Ormas	4,688,819,992	Kecamatan Mantikulore
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	%	%	100 %	100 %	1,268,796,543	1,753,416,150	2,222,916,150					100 %	1,332,236,371		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga kemasyarakatan	1,268,796,543	1,753,416,150	2,222,916,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat	40 Lembaga Kemasyarakatan	1,332,236,371	Kecamatan Mantikulore
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Mantikulore)	%	%	%	100 %	100 %	92,703,234	253,125,000	253,125,000					100 %	97,338,396		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penugasan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	92,703,234	253,125,000	253,125,000					100 %	97,338,396		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				54 Orang	54 Orang	92,703,234	253,125,000	253,125,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	kelompok masyarakat	54 Orang	97,338,396	Kecamatan Mantikulore
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							11,861,383,275	12,135,179,567	13,322,251,681						12,442,097,152		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,884,889,233	6,736,021,743	6,950,943,857						7,216,778,405		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,013,948	7,459,000	7,459,000						4,051,973		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,154,926	1,465,400	1,465,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	0	Kecamatan Palu Barat
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,584,268	3,338,500	3,338,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	1,663,481	Kecamatan Palu Barat
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,186,232	851,000	851,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Dokumen	1,245,544	Kecamatan Palu Barat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,088,522	1,804,100	1,804,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	1,142,948	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,423,590,441	4,961,141,007	5,029,213,121							5,694,769,963		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang	61 Orang	5,422,462,932	4,959,407,807	5,027,479,921	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		61 Orang	5,693,586,079	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,127,509	1,733,200	1,733,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	1,183,884	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							464,821,114	558,805,836	558,805,836							488,062,171		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	21,955,364	95,091,786	95,091,786	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		22 Unit	23,053,133	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	286,707,010	217,320,250	217,320,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		4 Paket	301,042,361	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23,672,138	43,718,800	43,718,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3 Paket	24,855,745	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				99 Dokumen	99 Dokumen	12,133,575	15,450,000	15,450,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		99 Dokumen	12,740,254	Kecamatan Palu Barat	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	10,026,241	21,450,000	21,450,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		11 Laporan	10,527,553	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	110,326,786	165,775,000	165,775,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		27 Laporan	115,843,125	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							41,464,888	204,920,500	204,920,500							32,395,515		
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	21,389,315	91,570,000	91,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3 Unit	11,316,163	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	10,777,298	57,935,000	57,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		100 Paket	11,316,163	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	9,298,275	55,415,500	55,415,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		10 Unit	9,763,189	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							689,572,835	646,839,000	793,689,000							724,051,476		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69,166,043	133,591,000	133,591,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Laporan	72,624,345	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				81 Laporan	81 Laporan	620,406,792	513,248,000	660,098,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		81 Laporan	651,427,131	Kecamatan Palu Barat	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								260,426,007	356,856,400	356,856,400					273,447,307		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	246,477,840	340,160,000	340,160,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	22 Unit	258,801,732	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	63 Unit	10,326,567	12,671,400	12,671,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	63 Unit	10,842,895	Kecamatan Palu Barat	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	3,621,600	4,025,000	4,025,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	35 Unit	3,802,680	Kecamatan Palu Barat	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK								23,349,742	24,041,400	24,041,400					24,517,230		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								23,349,742	24,041,400	24,041,400					24,517,230		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	23,349,742	24,041,400	24,041,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	24,517,230	Kecamatan Palu Barat	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU BARAT)	%		%	100 %	100 %	4,852,828,415	5,121,151,424	6,093,301,424					100 %	5,095,469,837		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	%	%	%	100 %	100 %	4,147,667,704	4,161,913,174	4,938,763,174					100 %	4,355,051,090		
7	01	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				30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	33,345,941	52,697,650	52,697,650	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Ber karakter	Masyarakat	30 Lembaga Kemasyarakatan	35,013,239	Kecamatan Palu Barat
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				646 Unit	646 Unit	1,470,853,319	898,540,802	898,540,802	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Ber karakter	Masyarakat	646 Unit	1,544,395,985	Kecamatan Palu Barat
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas	7 Pokmas	2,643,468,444	3,210,674,722	3,987,524,722	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Ber karakter	Masyarakat	7 Pokmas	2,775,641,866	Kecamatan Palu Barat
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	%	%	100 %	100 %	705,160,711	959,238,250	1,154,538,250						100 %	740,418,747	
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				30 Lembaga	30 Lembaga	705,160,711	959,238,250	1,154,538,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Ber karakter	masyarakat	30 Lembaga	740,418,747	Kecamatan Palu Barat
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100,315,885	253,965,000	253,965,000							105,331,680	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							100,315,885	253,965,000	253,965,000							105,331,680	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				54 Peserta	54 Peserta	100,315,885	253,965,000	253,965,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		54 Peserta	105,331,680	Kecamatan Palu Barat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN						10,827,125,511	11,706,493,756	12,905,865,033								10,623,280,248		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,549,857,299	6,922,904,948	7,108,160,057								7,180,893,168	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,747,163	9,815,900	9,815,900								6,764,358	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 TAHUN	1 TAHUN	743,181	1,005,200	1,005,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	1,315,400	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4500 LEMBAR	4500 LEMBAR	1,489,960	4,542,100	4,542,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		4500 LEMBAR	2,253,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 TAHUN	1 TAHUN	1,489,960	2,592,100	2,592,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	1,564,458	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 TAHUN	1 TAHUN	1,024,062	1,676,500	1,676,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	1,631,500	Kecamatan Palu Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,452,793,626	5,161,851,803	5,224,864,319				5,724,917,710			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	5,450,420,676	5,160,785,803	5,223,798,319	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	64 Orang/bulan	5,722,941,710	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 TAHUN	1 TAHUN	2,372,950	1,066,000	1,066,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	1,976,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							284,121,876	628,882,095	643,469,288					420,110,500			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 TAHUN	1 TAHUN	14,726,994	181,525,470	181,525,470	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	61,750,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 TAHUN	1 TAHUN	79,908,340	85,428,325	108,373,518	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	27,604,500	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 TAHUN	1 TAHUN	17,200,509	38,685,300	38,685,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	21,404,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 TAHUN	1 TAHUN	10,616,878	16,800,000	16,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	16,800,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 TAHUN	1 TAHUN	14,678,417	16,665,000	16,665,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	24,090,000	Kecamatan Palu Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 TAHUN	1 TAHUN	146,990,738	289,778,000	281,420,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	268,462,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							27,796,352	84,078,080	69,078,080							38,250,000		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 TAHUN	1 TAHUN	8,852,225	59,906,100	59,906,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	19,125,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 TAHUN	1 TAHUN	14,583,624	15,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 TAHUN	15,000,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 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				1 TAHUN	1 TAHUN	4,360,503	9,171,980	9,171,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 TAHUN	4,125,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							674,846,876	562,387,800	691,843,200							616,915,600		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	95,085,226	134,899,200	134,899,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Bulan	97,761,600	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	579,761,650	427,488,600	556,944,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Bulan	519,154,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105,551,406	475,889,270	469,089,270							373,935,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 BULAN	12 BULAN	79,227,966	308,700,000	301,900,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 BULAN	299,610,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 TAHUN	1 TAHUN	3,159,785	5,800,000	5,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	5,500,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 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				5 Unit	5 Unit	19,444,831	157,564,270	157,564,270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	65,000,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 TAHUN	1 TAHUN	3,718,824	3,825,000	3,825,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	3,825,000	Kecamatan Palu Timur	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							35,513,651	66,205,150	66,205,150							4,250,000		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							35,513,651	66,205,150	66,205,150							4,250,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 TAHUN	1 TAHUN	35,513,651	66,205,150	66,205,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 TAHUN	4,250,000	Kecamatan Palu Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR)	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	4,149,605,505	4,495,106,158	5,495,372,326					100 % 100 %	3,280,057,080		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	%	%	100 %	100 %	3,472,277,041	3,593,614,258	4,328,855,926					100 %	2,673,210,440		
7 01 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				1 TAHUN	1 TAHUN	36,657,202	71,402,940	65,220,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 TAHUN	58,210,440	Kecamatan Palu Timur
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 TAHUN	1 TAHUN	935,838,709	651,616,151	651,161,498	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 TAHUN	1,307,500,000	Kecamatan Palu Timur
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 TAHUN	1 TAHUN	2,499,781,130	2,870,595,167	3,612,474,028	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 TAHUN	1,307,500,000	Kecamatan Palu Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	%	%	100 %	100 %	677,328,464	901,491,900	1,166,516,400					100 %	606,846,640		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 TAHUN	1 TAHUN	677,328,464	901,491,900	1,166,516,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 TAHUN	606,846,640	Kecamatan Palu Timur

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								92,149,056	222,277,500	236,127,500				158,080,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								92,149,056	222,277,500	236,127,500				158,080,000			
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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				1 TAHUN	1 TAHUN		92,149,056	222,277,500	236,127,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 TAHUN	158,080,000	Kecamatan Palu Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN								12,984,014,549	13,348,945,478	14,728,608,745				13,332,125,031			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								7,599,946,644	7,295,175,243	7,512,488,510				7,678,853,731			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,980,307	12,057,900	12,057,900				5,229,322			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen		1,047,979	1,465,400	1,465,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	1,100,378	Kecamatan Tatanga
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		1,417,042	4,365,500	4,365,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Dokumen	1,487,894	Kecamatan Tatanga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1,417,042	4,365,500	4,365,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		0 Dokumen 1 Dokumen	1,487,894	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,098,244	1,861,500	1,861,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 Laporan	1,153,156	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,024,851,103	5,801,055,034	5,875,718,301							6,025,003,415		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	6,021,804,876	5,798,696,834	5,873,360,101	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 bulan	6,021,804,876	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 dokumen	12 dokumen	3,046,227	2,358,200	2,358,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 dokumen	3,198,539	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							524,651,705	505,612,910	505,612,910							550,884,290		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 unit	5 unit	9,325,352	7,925,350	7,925,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		5 unit	9,791,620	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 unit	5 unit	45,665,422	60,055,000	60,055,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		5 unit	47,948,693	Kecamatan Tatanga	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				90 item	90 item	247,826,516	218,326,060	218,326,060	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		90 item	260,217,841	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				58758 lembar	58758 lembar	32,411,131	41,381,500	41,381,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		58758 lembar	34,031,688	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				96 kali	96 kali	12,133,575	15,900,000	15,900,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		96 kali	12,740,254	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				825 dos	825 dos	10,026,241	25,575,000	25,575,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		825 dos	10,527,553	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 kali	2 kali	167,263,468	136,450,000	136,450,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		2 kali	175,626,641	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							33,357,317	11,860,000	11,860,000							35,025,182		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 unit	1 unit	33,357,317	11,860,000	11,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 unit	35,025,182	Kecamatan Tatanga	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							770,435,178	604,449,399	747,099,399							808,956,936		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	68,776,369	108,834,199	108,834,199	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 bulan	72,215,187	Kecamatan Tatanga	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	701,658,809	495,615,200	638,265,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 paket	736,741,749	Kecamatan Tatanga
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							241,671,034	360,140,000	360,140,000							253,754,586	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	226,090,862	343,440,000	343,440,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		11 Unit	237,395,406	Kecamatan Tatanga
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10,937,718	16,700,000	16,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		0 Unit	11,484,604	Kecamatan Tatanga
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	1 paket	4,642,454	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		1 paket	4,874,576	Kecamatan Tatanga
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							26,853,312	15,271,000	15,271,000							28,195,978	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							26,853,312	15,271,000	15,271,000							28,195,978	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	26,853,312	15,271,000	15,271,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan		12 Bulan	28,195,978	Kecamatan Tatanga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TATANGA)	%	%	%	100 %	100 %	5,251,843,051	5,798,544,235	6,960,894,235					100 %	5,514,435,203		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%	%	100 %	100 %	4,403,608,753	4,695,422,085	5,553,272,085					100 %	4,623,789,190		
7 01 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				7 kegiatan	7 kegiatan	45,985,082	73,670,000	73,670,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat kelurahan	7 kegiatan	48,284,336	Kecamatan Tatanga
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	1,155,093,062	831,313,274	831,313,274	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat kelurahan	100 Unit	1,212,847,715	Kecamatan Tatanga
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3,202,530,609	3,790,438,811	4,648,288,811	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lingkungan Mantap Berkelanjutan	masyarakat kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3,362,657,139	Kecamatan Tatanga
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	%	%	100 %	100 %	848,234,298	1,103,122,150	1,407,622,150					100 %	890,646,013		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	848,234,298	1,103,122,150	1,407,622,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	890,646,013	Kecamatan Tatanga
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							105,371,542	239,955,000	239,955,000						110,640,119		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							105,371,542	239,955,000	239,955,000						110,640,119		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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				1 Orang	1 Orang	105,371,542	239,955,000	239,955,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lingkungan Mantap Berkelanjutan	1 Orang	110,640,119	Kecamatan Tatanga		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN						11,116,475,410	12,191,481,643	13,584,433,080							11,426,203,993			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,065,602,314	6,317,112,892	6,491,014,329							6,122,787,241	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,430,797	7,381,400	7,381,400							4,652,336	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	986,825	1,227,900	1,227,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	1,036,166	Kecamatan Tawaeli		
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,270,720	2,290,650	2,290,650	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	1,334,256	Kecamatan Tawaeli		
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,149,190	2,193,700	2,193,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	1,206,649	Kecamatan Tawaeli		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,024,062	1,669,150	1,669,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	1,075,265	Kecamatan Tawaeli		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,924,131,644	4,743,894,986	4,806,196,423				4,924,243,038			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	4,921,903,752	4,741,893,936	4,804,195,373	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	12 Bulan	4,921,903,752	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,227,892	2,001,050	2,001,050	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	2,339,286	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							409,331,519	562,549,410	562,549,410						429,798,096		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104,122,402	98,922,250	98,922,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Paket	109,328,522	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	143,107,766	228,629,160	228,629,160	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Paket	150,263,155	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,486,916	30,318,000	30,318,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Paket	35,161,262	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,616,878	12,600,000	12,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	11,147,722	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8,689,409	36,000,000	36,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	9,123,880	Kecamatan Tawaeli	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	109,308,148	156,080,000	156,080,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	114,773,555	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							603,321,785	519,010,400	630,610,400							633,487,874		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39,638,289	71,800,000	71,800,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	41,620,203	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	563,683,496	447,210,400	558,810,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	591,867,671	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							124,386,569	484,276,696	484,276,696							130,605,897		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	12 Bulan	83,253,046	325,750,000	325,750,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Bulan	87,415,698	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	7,243,200	40,210,000	40,210,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Bulan	7,605,360	Kecamatan Tawaeli	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	33,890,323	118,316,696	118,316,696	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Bulan	35,584,839	Kecamatan Tawaeli	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Baik	Baik	18,005,914	20,756,900	20,756,900				Baik	18,906,210			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	18,005,914	20,756,900	20,756,900				100 %	18,906,210			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18,005,914	20,756,900	20,756,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	18,906,210	Kecamatan Tawaeli
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TAWAELI) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TAWAELI)	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	4,932,697,133	5,629,146,851	6,848,196,851				100 % 100 %	5,179,331,990			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	4,427,469,506	5,000,937,701	6,056,487,701				100 %	4,648,842,981			
7 01 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				12 Bulan	12 Bulan	31,631,880	54,703,938	54,703,938	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	12 Bulan	33,213,474	Kecamatan Tawaeli
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Bulan	12 Bulan	1,293,081,291	1,338,343,413	1,338,343,413	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	12 Bulan	1,357,735,355	Kecamatan Tawaeli
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	3,102,756,335	3,607,890,350	4,663,440,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	12 Bulan	3,257,894,152	Kecamatan Tawaeli

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	505,227,627	628,209,150	791,709,150					100 %	530,489,009		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	505,227,627	628,209,150	791,709,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	530,489,009	Kecamatan Tawaeli
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100,170,049	224,465,000	224,465,000						105,178,552		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							100,170,049	224,465,000	224,465,000						105,178,552		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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				12 Bulan	12 Bulan	100,170,049	224,465,000	224,465,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Bulan	105,178,552	Kecamatan Tawaeli
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							12,813,131,097	13,690,472,379	15,381,470,508						12,906,617,082		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,750,814,832	6,878,351,159	7,098,649,288						6,833,367,431		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,834,810	12,564,900	12,564,900						9,364,237		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1,232,705	1,465,400	1,465,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		8 Dokumen	1,465,400	Kecamatan Ulujadi

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	1,462,737	4,602,500	4,602,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		50 Dokumen	4,602,500	Kecamatan Ulujadi	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	1,557,531	4,715,500	4,715,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		60 Dokumen	1,635,408	Kecamatan Ulujadi	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1,581,837	1,781,500	1,781,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		5 Laporan	1,660,929	Kecamatan Ulujadi	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,166,342,831	4,965,528,759	5,034,776,888							5,166,434,143		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5,164,516,572	4,963,402,759	5,032,650,888	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Orang/bulan	5,164,516,572	Kecamatan Ulujadi	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,826,259	2,126,000	2,126,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Laporan	1,917,571	Kecamatan Ulujadi	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							375,076,545	480,026,600	480,026,600							393,830,373		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3391 Paket	3391 Paket	213,354,368	251,555,100	251,555,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3391 Paket	224,022,087	Kecamatan Ulujadi	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24,904,454	22,654,000	22,654,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3 Paket	26,149,677	Kecamatan Ulujadi	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	10,500,209	15,900,000	15,900,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		24 Dokumen	11,025,219	Kecamatan Ulujadi	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24,169,925	43,532,500	43,532,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		11 Laporan	25,378,422	Kecamatan Ulujadi	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	102,147,589	146,385,000	146,385,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Laporan	107,254,968	Kecamatan Ulujadi	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,764,959	345,202,900	345,202,900							56,453,207		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				167 Unit	167 Unit	53,764,959	345,202,900	345,202,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		167 Unit	56,453,207	Kecamatan Ulujadi	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							788,044,043	670,678,000	821,728,000							827,446,245		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	89,966,374	135,912,000	135,912,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		7 Laporan	94,464,693	Kecamatan Ulujadi	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	698,077,669	534,766,000	685,816,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		12 Laporan	732,981,552	Kecamatan Ulujadi	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							361,751,644	404,350,000	404,350,000							379,839,226		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 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				15 Unit	15 Unit	353,682,039	382,600,000	382,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		15 Unit	371,366,141	Kecamatan Ulujadi	
7 01 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				58 Unit	58 Unit	8,069,605	21,750,000	21,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		58 Unit	8,473,085	Kecamatan Ulujadi	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							25,169,390	38,175,800	38,175,800							26,427,859		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							25,169,390	38,175,800	38,175,800							26,427,859		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				120 Laporan	120 Laporan	25,169,390	38,175,800	38,175,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		120 Laporan	26,427,859	Kecamatan Ulujadi	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN ULUJADI) Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN ULUJADI)	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	5,953,096,591	6,527,030,420	7,997,730,420						100 % 100 %	5,958,568,994		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	5,250,094,766	5,646,569,120	6,907,169,120						100 %	5,220,417,078		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga kemasyarakatan	38,257,706	55,925,000	55,925,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40,170,591	Kecamatan Ulujadi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	32 Unit	1,551,697,549	926,378,053	926,378,053		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat Kelurahan	32 Unit	1,337,100,000	Kecamatan Ulujadi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	3,660,139,511	4,664,266,067	5,924,866,067	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	3,843,146,487	Kecamatan Ulujadi
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	703,001,825	880,461,300	1,090,561,300						100 %	738,151,916	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga kemasyarakatan	703,001,825	880,461,300	1,090,561,300	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	738,151,916	Kecamatan Ulujadi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							84,050,284	246,915,000	246,915,000							88,252,798	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							84,050,284	246,915,000	246,915,000							88,252,798	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				54 Orang	54 Orang	84,050,284	246,915,000	246,915,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		54 Orang	88,252,798	Kecamatan Ulujadi

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01								10,723,607,138	12,598,215,989	13,872,546,457					11,146,714,189				
7	01	01							6,037,930,836	5,884,331,905	6,034,862,373					6,592,368,969				
7	01	01	2.01						4,765,150	11,085,350	11,085,350					8,602,900				
7	01	01	2.01	01					0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	804,919	1,465,400	1,465,400	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	0 Dokumen 1 Dokumen	1,465,400	Kecamatan Palu Utara
7	01	01	2.01	02					1 Dokumen	1 Dokumen	1,489,960	3,635,450	3,635,450	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	2,053,000	Kecamatan Palu Utara
7	01	01	2.01	03					1 Dokumen	1 Dokumen	1,489,960	3,603,000	3,603,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Dokumen	3,653,000	Kecamatan Palu Utara
7	01	01	2.01	06					1 Laporan	1 Laporan	980,311	2,381,500	2,381,500	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	1 Laporan	1,431,500	Kecamatan Palu Utara
7	01	01	2.02								4,509,811,749	4,281,908,835	4,344,839,303						4,486,678,016	
7	01	01	2.02	01					52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4,508,552,016	4,279,832,835	4,342,763,303	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	52 Orang/bulan	4,484,552,016	Kecamatan Palu Utara

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,259,733	2,076,000	2,076,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		1 Laporan	2,126,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							425,729,759	548,792,720	548,792,720							685,681,653		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,137,424	2,581,500	2,581,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		5 Paket	3,227,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44,597,936	110,668,910	110,668,910	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Paket	46,827,833	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	170,437,837	233,071,310	233,071,310	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		4 Paket	397,234,320	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,646,027	30,676,000	30,676,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		3 Paket	19,876,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	10,616,878	14,100,000	14,100,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		96 Dokumen	18,600,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	8,689,409	11,550,000	11,550,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		11 Laporan	37,812,500	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	157,604,248	146,145,000	146,145,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		16 Laporan	162,104,000	Kecamatan Palu Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								472,678,963	107,893,000	107,893,000					486,174,400		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	33,357,608	67,393,000	67,393,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		6 Unit	34,310,000	Kecamatan Palu Utara
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				67 Unit	67 Unit	416,570,902	33,500,000	33,500,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		67 Unit	428,464,400	Kecamatan Palu Utara
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22,750,453	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		2 Unit	23,400,000	Kecamatan Palu Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							528,625,243	608,552,000	696,152,000						601,832,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				144 Laporan	144 Laporan	74,988,992	289,880,000	289,880,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		144 Laporan	187,400,000	Kecamatan Palu Utara
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	453,636,251	318,672,000	406,272,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		96 Laporan	414,432,000	Kecamatan Palu Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96,319,972	326,100,000	326,100,000						323,400,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	86,694,781	314,300,000	314,300,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		14 Unit	312,650,000	Kecamatan Palu Utara

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	7,000,139	7,600,000	7,600,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		58 Unit	7,600,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	2,625,052	4,200,000	4,200,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter		28 Unit	3,150,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Baik	Baik	17,002,561	5,354,300	5,354,300						Baik	5,731,800		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	%		%	100 %	100 %	17,002,561	5,354,300	5,354,300						100 %	5,731,800		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	17,002,561	5,354,300	5,354,300	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 Laporan	5,731,800	Kecamatan Palu Utara	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)	%		%	100 %	100 %	4,582,290,077	6,446,249,784	7,570,049,784						100 %	4,389,313,420		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarkat	%		%	100 %	100 %	4,085,096,529	5,849,170,584	6,825,970,584						100 %	3,877,683,740		
7 01 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				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga kemasyarakatan	27,597,077	47,950,000	47,950,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	25 Lembaga Kemasyarakatan	46,172,940	Kecamatan Palu Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	27 Unit	1,088,554,669	1,353,029,824	1,353,029,824	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	27 Unit	1,330,000,000	Kecamatan Palu Utara	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2,968,944,783	4,448,190,760	5,424,990,760	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	7 Pokmas / Ormas	2,501,510,800	Kecamatan Palu Utara	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	497,193,548	597,079,200	744,079,200						100 %	511,629,680		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	497,193,548	597,079,200	744,079,200	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	25 Lembaga Kemasyarakatan	511,629,680	Kecamatan Palu Utara	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Palu Utara)	%		%	100 %	100 %	86,383,664	262,280,000	262,280,000						100 %	159,300,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	86,383,664	262,280,000	262,280,000						100 %	159,300,000		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				54 Orang	54 Orang	86,383,664	262,280,000	262,280,000	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	54 Orang	159,300,000	Kecamatan Palu Utara	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							12,112,744,894	13,259,011,028	13,295,932,324								12,973,077,954	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,961,789,890	3,611,950,387	3,921,724,183							4,152,011,259		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								280,169,319	5,947,050	186,740,650					13,408,505		
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,542,412	987,400	987,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	1,086,140	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,264,690	1,730,400	1,730,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	4,287,690	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,562,245	1,550,400	1,550,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	3,294,940	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,800,762	752,200	752,200	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		12 Laporan	2,037,420	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	269,999,210	926,650	181,720,250	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	2,702,315	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,623,936,421	2,570,458,937	2,607,380,333						2,887,580,124		
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 org	25 org	2,621,960,340	2,568,014,137	2,604,935,533	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		25 org	2,884,156,374	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,054,396	1,449,850	1,449,850	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Laporan	1,988,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	921,685	994,950	994,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		1 Dokumen	1,435,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,289,872	1,840,800	1,840,800							2,679,380		
8 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	665,013	608,650	608,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		2 Dokumen	996,765	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1,169,996	1,232,150	1,232,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		4 Laporan	1,682,615	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							49,699,336	26,746,150	26,746,150							58,216,730		
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Lembar	42 Lembar	26,250,522	25,200,000	25,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		42 Lembar	27,720,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	947,936	1,546,150	1,546,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		3 Dokumen	5,039,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	22,500,878	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing		2 Dokumen	25,457,630	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								285,280,665	270,668,850	269,696,250					310,642,310		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				84 Paket	84 Paket	1,799,133	1,815,150	1,815,150	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	84 Paket	2,019,930	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1051 Paket	1051 Paket	17,337,984	16,523,700	14,945,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1051 Paket	17,502,540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10066 Paket	10066 Paket	6,766,024	7,583,200	8,188,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	10066 Paket	8,129,440	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3,500,070	3,600,000	3,600,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	24 Dokumen	3,960,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				462 Item	462 Item	10,373,818	12,570,800	12,570,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	462 Item	11,737,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	245,503,636	228,576,000	228,576,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	22 Laporan	267,293,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							26,367,945	33,231,000	99,212,400						85,088,850		
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2,232,107	0	0	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	4 Unit	16,018,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	24,135,838	33,231,000	99,212,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	8 Unit	69,070,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								460,236,818	395,932,600	470,182,600				522,700,860			
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				30540 Item	30540 Item	59,622,520	66,748,800	66,748,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	30540 Item	73,423,680	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1062 Item	1062 Item	400,614,298	329,183,800	403,433,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	1062 Item	449,277,180	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								233,809,514	307,125,000	259,925,000				271,694,500			
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13182 Item	13182 Item	219,396,033	292,300,000	245,100,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	13182 Item	255,387,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112 Item	112 Item	14,413,481	14,825,000	14,825,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi Mantap Berdaya Saing	112 Item	16,307,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	%		%	94 %	94 %	3,736,038,264	4,438,870,585	4,393,305,585					94 %	4,333,071,133		
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	3,736,038,264	4,438,870,585	4,393,305,585					15 Dokumen	4,333,071,133		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 02 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				695 Orang	695 Orang	2,146,824,344	2,600,623,785	2,487,705,085	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan Teknis dan Masyarakat	695 Orang	2,513,203,908	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 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				471 Orang	471 Orang	1,573,141,892	1,599,495,100	1,599,495,100	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan Teknis dan Masyarakat	471 Orang	1,808,257,385	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 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				14 Laporan	14 Laporan	6,878,026	238,751,700	306,105,400	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan Teknis dan Masyarakat	14 Laporan	11,609,840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03	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 %	85 %	2,757,803,630	3,470,780,556	3,476,280,556						85 %	2,572,586,654	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 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	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2,757,803,630	3,470,780,556	3,476,280,556					6 Dokumen	2,572,586,654		
8 01 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				230 Orang	230 Orang	1,990,112,969	2,660,689,066	2,660,689,066	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Partai Politik	230 Orang	1,677,488,615	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 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				21 Orang	21 Orang	760,091,062	783,796,690	783,796,690	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Partai Politik	21 Orang	859,971,629	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 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				16 Laporan	16 Laporan	5,791,206	26,294,800	31,794,800	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Partai Politik	16 Laporan	35,126,410	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	%		%	60 %	60 %	28,598,948	21,614,050	21,614,050					60 %	31,513,735		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	28,598,948	21,614,050	21,614,050					8 Dokumen	31,513,735		
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti 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 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang 0 Orang	50 Orang 0 Orang	19,967,168	16,071,600	16,071,600	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Ormas	50 Orang 0 Orang	22,696,245	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 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				17 Orang	17 Orang	1,644,644	605,950	605,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Ormas	17 Orang	1,860,760	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 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 Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					16 Laporan	16 Laporan	5,067,615	4,936,500	4,936,500	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Ormas	16 Laporan	6,956,730	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	%	%		94 %	94 %	1,253,909,460	1,278,657,250	1,265,957,250							94 %	1,370,015,763	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	1,253,909,460	1,278,657,250	1,265,957,250							17 Dokumen	1,370,015,763	
8 01 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500 Orang	500 Orang	1,202,262,115	1,242,075,350	1,231,875,350	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan Teknis dan Masyarakat		500 Orang	1,267,699,455	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				266 Orang	266 Orang	21,595,746	25,921,000	23,421,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan Teknis dan Masyarakat		266 Orang	80,157,083	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				7 Laporan	7 Laporan	12,853,277	10,660,900	10,660,900	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan Teknis dan Masyarakat	7 Laporan	22,159,225	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	%	%		7 %	7 %	374,604,702	437,138,200	217,050,700						7 %	513,879,410	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	%	%		100 %	100 %	374,604,702	437,138,200	217,050,700						100 %	513,879,410	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				216 Orang	216 Orang	79,041,271	57,679,950	57,679,950	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan teknis dan masyarakat	216 Orang	87,886,590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palu
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan 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	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				121 Orang	121 Orang	173,539,482	171,366,050	151,761,050	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan teknis dan masyarakat	121 Orang	196,594,970	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan 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	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				7 Laporan	7 Laporan	3,412,568	208,092,200	7,609,700	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan teknis dan masyarakat	7 Laporan	229,397,850	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	105,075,202	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Kebijakan teknis dan masyarakat	4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-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 pasca bencana 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 P-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. P-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. PD di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program P-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. P-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.

P-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.

