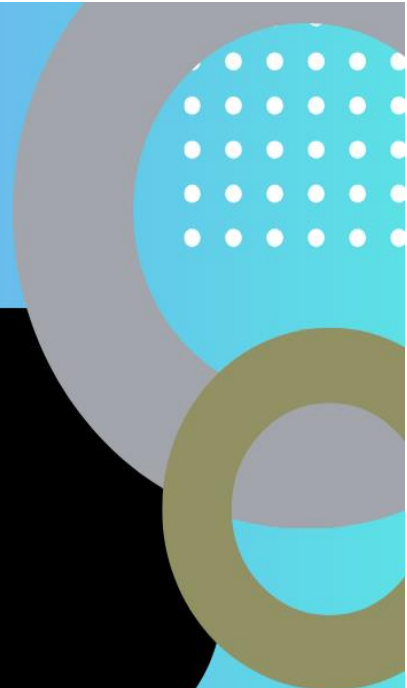
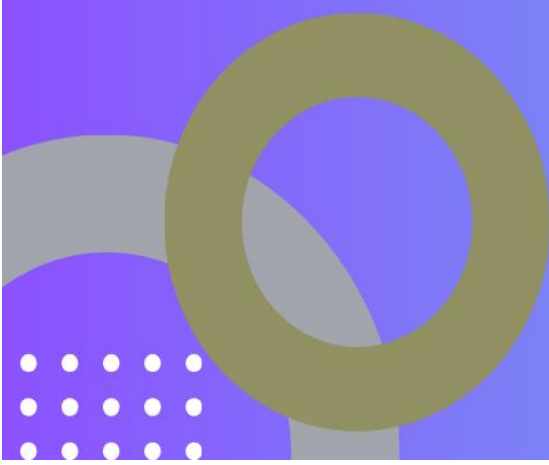




20

24

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) T.A 2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU

Nomor : 900.1.1.1/2008/DPRD/2024
Nomor : 900.2.7.1/27/PEKSIDANGAN
Tanggal : 14 Agustus 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK.,M.Kes
Jabatan : WAKIL WALI KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Balai Kota No. 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palu

2. a. Nama : ARMIN, S.T
Jabatan : KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

b. Nama : ERMAN LAKUANA, S.Sos
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

c. Nama : Dr. RIZAL, S.Pd.I.,M.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan Daerah TA 2024, Prioritas belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan Daerah TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Tanggal 14 Agustus 2024

WAKIL WALI KOTA PALU

Selaku,
PIHAK PERTAMA,



dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK.,M.Kes

PIMPINAN DPRD KOTA PALU

Selaku,
PIHAK KEDUA,



ARMIN, S.T

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PALU,



ERMAN LAKUANA, S.Sos

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PALU,

Dr. RIZAL, S.Pd.I.,M.Pd

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 1

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 4

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 7

2.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer 9

2.2. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 11

2.3. Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.....12

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....14

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 24

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....24

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja 372

4.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan 373

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 375

BAB VI PENUTUP 376

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 7

Tabel 3.1 Program Prioritas Pembangunan Kota Palu.....14

Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Nasional 2024 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2024, Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2024.....17

Tabel 3.3 Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 19

Tabel 3.4 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2024 serta PD Penanggung Jawab.....21

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 25

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 26

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 372

Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan 374

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 375

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- Menyusun Perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2024 yang telah disesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2024 disusun dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam klasifikasi belanja Perangkat Daerah (PD) maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut Perangkat Daerah (PD) maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa proses perencanaan pembangunan daerah yang sinergis diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, pembangunan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penahapan dan proses ini dimaksudkan sebagai bagian untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam program sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta mendapat alokasi anggaran sebagai dukungan bagi pelaksanaan aktivitas, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penganggaran serta kapasitas keuangan daerah.

1. Meningkatkan konsistensi kebijakan yang dilakukan antar PD, baik kebijakan makro dan mikro, maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Keselarasan perencanaan program kegiatan dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

Prioritas dan alokasi perlu diperhatikan, dimana anggaran dengan sumber dana yang terbatas, diprioritaskan kepada program maupun kegiatan dan sub kegiatan yang lebih efektif dalam mencapai manfaat terbesar bagi sasaran pembangunan, Perubahan PPAS merupakan pedoman bagi setiap PD, agar dalam penyusunan rencana

kerja dan anggarannya, menggambarkan target pencapaian kinerja yang terukur sebagai bahan penyusunan RAPBD-P.

Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengintruksikan setiap Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Sebagai bagian dari rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, Perubahan PPAS Kota Palu Tahun Anggaran 2024 dilakukan penyesuaian dan disusun secara terpadu dan menyeluruh untuk setiap kelompok, jenis, obyek, serta rincian obyek belanja berdasarkan pada prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, dengan memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sebagaimana disampaikan bahwa Perubahan PPAS Kota Palu Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan daerah dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kota Palu Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya dan dana yang ada kepada program maupun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, dan memiliki keterkaitan langsung antara kinerja kegiatan dengan alokasi anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan PPAS Kota Palu Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11) 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;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- 17) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 18) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
- 19) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
- 20) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam Perubahan PPAS Kota Palu pada tahun anggaran 2024 secara umum masih mengacu pada asumsi dasar dan angka-angka APBD Tahun Anggaran 2024, dimana angka penerimaan sudah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non fisik yang klasifikasinya disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2024

KO DE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	493.680.808.034	538.485.185.107	44.804.377.073
4.1. 01.	Pajak Daerah	301.400.000.000	301.400.000.000	0
4.1. 02.	Retribusi Daerah	47.487.308.034	47.487.308.034	0
4.1. 03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.900.000.000	3.900.000.000	0
4.1. 04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	140.893.500.000	185.697.877.073	44.804.377.073
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.138.314.313.827	1.242.920.921.180	104.606.607.353
4.2. 01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.041.553.286.000	1.120.308.585.926	78.755.299.926
4.2. 02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.761.027.827	122.612.335.254	25.851.307.427
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.721.413.493	22.437.826.452	2.716.412.959

KO DE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4.3. 03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	17.855.413.493	20.571.826.452	2.716.412.959
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.651.716.535.354	1.803.843.932.739	152.127.397.385
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.841.947.917	21.430.543.565	-111.411.404.352
6.1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.841.947.917	21.430.543.565	-111.411.404.352
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		132.841.947.917	21.430.543.565	-111.411.404.352
JUMLAH DANA TERSEDIA		1.784.558.483.271	1.825.274.476.304	40.715.993.033

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Proyeksi Perubahan PAD Tahun 2024 sebesar Rp.538.485.185.107, target tersebut dirasionalkan berdasarkan potensi pajak dan kondisi *existing*. Rasionalisasi PAD dilakukan untuk menjaga likuiditas keuangan daerah. Untuk target pajak daerah Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan, perubahan retribusi Daerah Tahun 2024 masih sama Rp.47.487.308.034 namun lain-lain PAD yang sah dirasionalkan menjadi Rp.185.697.877.073.

Adapun Arah kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024, meliputi:

1. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

3. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
4. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.
5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
6. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

2.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.242.920.921.180.

Berdasarkan proyeksi Pendapatan Transfer tersebut diatas, maka arah kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1)

- Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, 2022, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, 2022, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2021;
 3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2024 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 2024;
 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. 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.

2.2. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan 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 2.1 Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 diasumsikan sama dengan Tahun 2024 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 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2024;
2. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. 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

4. 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.

2.3. Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan perubahan 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 2024 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 2024 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.

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

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 3.1
Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

Misi	Program Prioritas pembangunan
1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	1. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan; 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. perahu untuk nelayan Kota Palu; 9. Kerjasama antar Pemerintah Daerah; 10. Forum komunitas kreatif Kota Palu.

Misi	Program Prioritas pembangunan
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana	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.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19	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; 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;

Misi	Program Prioritas pembangunan
	14. Badan pelayanan rumah ibadah; 16. Palu berbagi; 17. Palu religi; 18. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya 19. Palu Ramah Difabel; 20. Event olahraga tahunan Kota Palu; 21. 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 Program Prioritas Pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun Isu-Isu Strategis 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.

Isu-Isu Strategis 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 3.2

Prioritas Pembangunan Nasional 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2024, Prioritas
Pembangunan Kota Palu Tahun 2024

NO	NASIONAL	PROVINSI	KOTA PALU
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya	1.Ekonomi Mantap Berdaya Saing
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan	2.Infrastruktur Mantap Berketahanan
		3.Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan)	3.SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		

NO	NASIONAL	PROVINSI	KOTA PALU
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibu kota baru	4.Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		5.Lingkungan Mantap Berkelanjutan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5.Percepatan penanganan COVID-19	6.Pemerintahan Mantap Melayani

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kota Palu 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 denngan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah.

Adapun relevansi antara isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Kota Palu dan Program prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2024, tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2024
1	2	3	4
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	• Ekonomi Mantap Berdaya Saing • Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstuksi 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	• SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter • Rehabilitasi dan Rekonstuksi 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	• Lingkungan Mantap Berkelanjutan • SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4	Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	• Lingkungan Mantap Berkelanjutan • Infrastruktur Mantap Berketahanan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi 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 Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2024
1	2	3	4
6	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	• Lingkungan Mantap Berkelanjutan • Infrastruktur Mantap Berketahanan • Rehabilitasi dan Rekonstuksi 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 Rekonstuksi 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 Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
9	Pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	• Ekonomi Mantap Berdaya Saing

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 2024 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu

Tahun 2024 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
	Revitalisasi perparkiran Kota Palu	Dinas Perhubungan
	Reformasi dan revitalisasi moda transportasi	Dinas Perhubungan
	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 Palu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Kerjasama antar pemerintah daerah	Sekretariat Daerah
	Forum komunitas kreatif Kota Palu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pariwisata
Pemerintahan Mantap Melayani		
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

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	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
	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	Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	dan Petugas Rumah Ibadah	
	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
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

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran sementara yang disusun menjadi pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Pagu indikatif yang dituangkan dalam bentuk tabulasi sebagai perubahan plafon anggaran sementara, perlu dirasionalisasikan dengan seksama, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi pagu definitif untuk masing-masing program kegiatan pada setiap PD, dengan lebih mengefisienkan belanja dan meningkatkan kapasitas aparatur.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya telah mengacu pada Renstra PD dan diturunkan menjadi rencana kerja tahunan PD yang kemudian dipetakan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Selanjutnya, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan ditampilkan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B														
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.055.000,00	118.520.950,00	40.465.950,00	118.520.950,00	0,00		
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Palu Barat, Lere	46.307.250,00	77.116.250,00	30.809.000,00	77.116.250,00	0,00		
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.891.900,00	68.704.548,00	34.812.648,00	68.704.548,00	0,00		
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.01.0006 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	Kota Palu, Palu Barat, Lere	77.394.050,00	140.703.050,00	63.309.000,00	140.703.050,00	0,00		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2714 Orang/bulan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	294.201.365.054,00	315.383.817.728,00	21.182.452.674,00	289.147.729.908,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Palu Barat, Lere	114.985.000,00	138.344.700,00	23.359.700,00	126.344.700,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	28.945.000,00	315.162.360,00	286.217.360,00	315.162.360,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Palu, Palu Barat, Lere	61.457.500,00	279.437.500,00	217.980.000,00	265.037.500,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.423.250,00	11.553.650,00	9.130.400,00	2.423.250,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	150.000,00	1.213.467.650,00	1.213.317.650,00	1.213.467.650,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	87.530.240,00	197.160.162,00	109.629.922,00	197.160.162,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	287.300,00	35.225.932,00	34.938.632,00	35.225.932,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Palu, Palu Barat, Lere	700.000,00	40.700.000,00	40.000.000,00	40.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	1.250.000,00	54.570.000,00	53.320.000,00	54.570.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	28.579.000,00	488.135.000,00	459.556.000,00	28.579.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	39.690.000,00	39.600.000,00	39.690.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	156.247.902,00	156.157.902,00	156.247.902,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	289.640.000,00	530.509.600,00	240.869.600,00	539.640.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	1.122.871.200,00	2.623.891.200,00	1.501.020.000,00	1.122.871.200,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	564.840.000,00	388.501.823,00	-176.338.177,00	621.340.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	26.700.000,00	32.700.000,00	6.000.000,00	32.700.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	253.700.752,00	253.610.752,00	325.984.752,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100 %													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	60.000,00	3.351.485.473,00	3.351.425.473,00	60.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	60.000,00	959.341.050,00	959.281.050,00	959.341.050,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	3.924.782.000,00	4.917.348.689,00	992.566.689,00	3.924.782.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	32 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	1.962.016.353,00	1.961.926.353,00	1.962.016.353,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1935 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	700.000,00	300.000.000,00	299.300.000,00	700.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	34131 Peserta Didik	Kota Palu, Palu Barat, Lere	30.718.350.149,00	31.489.163.470,00	770.813.321,00	30.718.350.149,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	Kota Palu, Palu Barat, Lere	705.000,00	416.554.250,00	415.849.250,00	705.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	250.000,00	3.754.333.275,00	3.754.083.275,00	4.432.361.345,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	60.000,00	1.686.186.500,00	1.686.126.500,00	1.400.286.500,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	172 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	111.355.125,00	111.355.125,00	0,00	111.355.125,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	1.050.000,00	2.363.192.423,00	2.362.142.423,00	1.050.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	162.400,00	0,00	-162.400,00	162.400,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	230.501.750,00	230.411.750,00	90.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	525 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	4.564.855.000,00	870.771.000,00	-3.694.084.000,00	4.564.855.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	390.000,00	1.733.550.000,00	1.733.160.000,00	390.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	200.000.000,00	1.443.740.559,00	1.243.740.559,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	90.000,00	3.209.313.744,00	3.209.223.744,00	90.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	520.000,00	0,00	-520.000,00	520.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	1.430.000,00	0,00	-1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	650.000,00	199.150.000,00	198.500.000,00	650.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	128 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	130.000,00	432.111.248,00	431.981.248,00	130.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16008 Peserta Didik	Kota Palu, Palu Barat, Lere	19.000.650.000,00	20.476.726.151,00	1.476.076.151,00	19.000.650.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	140.000,00	1.365.540.000,00	1.365.400.000,00	140.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompet isi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	Kota Palu, Palu Barat, Lere	500.000,00	552.227.400,00	551.727.400,00	500.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	650.000,00	6.119.072.637,00	6.118.422.637,00	650.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	96 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	77.668.500,00	0,00	-77.668.500,00	77.668.500,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Kota Palu, Palu Barat, Lere	650.000,00	1.976.785.899,00	1.976.135.899,00	650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	1.200.866.000,00	1.823.151.724,00	622.285.724,00	1.200.866.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Lere	100.000,00	953.417.103,00	953.317.103,00	100.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7450 Peserta Didik	Kota Palu, Palu Barat, Lere	180.748.000,00	62.639.650,00	-118.108.350,00	180.748.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	121.458.525,00	1.282.924.576,00	1.161.466.051,00	121.458.525,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	270 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	4.597.800.000,00	6.087.898.000,00	1.490.098.000,00	4.375.800.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	37.011.925,00	1.508.065.556,00	1.471.053.631,00	37.011.925,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	2.092.000.000,00	3.643.506.400,00	1.551.506.400,00	2.092.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1545 Peserta Didik	Kota Palu, Palu Barat, Lere	200.005.700,00	100.850.882,00	-99.154.818,00	200.005.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100 %														
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.04.2.01.0001 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	Kota Palu, Palu Barat, Lere	1.391.095.000,00	0,00	-1.391.095.000,00	1.391.095.000,00	0,00		
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.04.2.01.0002 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	4 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	395.906.025,00	48.032.600,00	-347.873.425,00	395.906.025,00	0,00		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengembangan kebudayaan	100 %														
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	Kota Palu, Palu Barat, Lere	875.000,00	10.478.635.674,00	10.477.760.674,00	875.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELO LAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestraian dan pengel olaan cagar budaya Terlestarik annya Cagar Budaya	100 83 % %														
				2.22.05.2.0 1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0 Objek	Kota Palu, Palu Barat, Lere	900.000,00	324.341.000,00	323.441.000,00	900.000,00	0,00		
				2.22.05.2.0 2 Pengelol aan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0 %	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	Kota Palu, Palu Barat, Lere	519.900,00	69.091.334,00	68.571.434,00	69.091.335,00	0,00		
	2.22.06 PROGRAM PEN GELOLAAN PE RMUSEUMAN	-	-														
				2.22.06.2.0 1 Pengelol aan Museum K abupaten/K ota	-	-	2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembang an, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	60 Unit	Kota Palu, Palu Barat, Lere	451.148.400,00	0,00	-451.148.400,00	451.148.400,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Per bendahara an Kement erian Keuangan RI No. Per 36/PB/ 2016 Nilai SAKIP OPD	A B														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.254.700,00	247.254.700,00	0,00	266.547.600,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.927.350,00	175.927.350,00	0,00	190.678.290,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.310.950,00	30.310.950,00	0,00	33.342.210,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.02.01.2.01.0006 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	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.313.950,00	51.313.950,00	0,00	54.289.455,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.017.100,00	57.017.100,00	0,00	61.741.900,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1099 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.109.323.683,00	67.355.273.265,00	13.245.949.582,00	54.534.552.552,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.644.950,00	14.644.950,00	0,00	16.109.555,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.609.800,00	3.609.800,00	0,00	3.971.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	3.014.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	11.055.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	9.278.500,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.420.000,00	48.420.000,00	12.000.000,00	35.442.000,00	0,00	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	22.313.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.822.350,00	0,00	-18.822.350,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.627.500,00	7.627.500,00	0,00	8.408.400,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.991.700,00	1.079.900,00	-6.911.800,00	6.995.780,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.555.400,00	31.555.400,00	0,00	34.712.260,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.677.550,00	79.677.550,00	0,00	88.804.177,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.940.000,00	63.940.000,00	0,00	70.334.000,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	4.345.000,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	9.690.000,00	-1.810.000,00	12.650.000,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.815.000,00	302.815.000,00	0,00	327.486.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.036.867.834,00	8.036.867.834,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	875.101.500,00	894.556.250,00	19.454.750,00	989.011.650,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.782.346.400,00	6.491.533.100,00	1.709.186.700,00	6.987.125.640,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.600.000,00	529.600.000,00	-30.000.000,00	641.960.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.635.200,00	1.223.135.200,00	-78.500.000,00	1.494.422.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	12.650.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	96 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.826.000,00	9.880.000,00	-49.946.000,00	65.835.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi balita Stunting Angka kelangsungan hidup bayi Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup AFP Rate per 100.000 penduduk Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk) Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	0,12 0.9972 100 11,00 15,00 178,94 2,00 3,79 87,50 % % % % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.500,00	6.623.419.817,00	6.618.419.317,00	1.100.550,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	01 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.009.950,00	65.088.000,00	64.078.050,00	1.110.945,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	449 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.562.891.720,00	427.875.400,00	-1.135.016.320,00	1.715.898.712,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.807.000,00	267.154.000,00	58.347.000,00	267.155.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.551.565.384,00	3.721.183.433,00	169.618.049,00	3.721.788.083,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.700.000,00	51.275.000,00	-10.425.000,00	55.330.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8547 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.775.000,00	191.710.000,00	82.935.000,00	119.652.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	158 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.107.950,00	356.882.950,00	-1.225.000,00	393.390.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7521 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.499.800,00	221.246.340,00	209.746.540,00	12.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49674 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.249.700,00	6.215.500,00	-9.034.200,00	6.875.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45918 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.025.100,00	1.525.100,00	-9.500.000,00	12.127.610,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275455 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.500.000,00	353.141.400,00	-192.358.600,00	601.150.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29115 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784.925.000,00	772.025.000,00	-12.900.000,00	810.617.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31063 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10051 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000,00	552.134.700,00	549.084.700,00	552.134.700,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.950.000,00	45.270.000,00	39.320.000,00	6.545.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16385 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.100.000,00	1.167.081.150,00	1.031.981.150,00	1.297.081.150,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7192 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.500.000,00	185.500.000,00	144.000.000,00	185.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0013 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.820.000,00	3.620.000,00	-43.200.000,00	51.502.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0014 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.195.000,00	1.000.095.000,00	48.900.000,00	1.048.866.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.914.950,00	13.000.000,00	-4.914.950,00	19.706.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.405.000,00	615.555.000,00	222.150.000,00	432.745.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.729.800,00	379.575.750,00	351.845.950,00	379.575.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.694.350,00	9.704.350,00	-16.990.000,00	29.314.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.133.500,00	42.900.000,00	34.766.500,00	43.953.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.759.400,00	1.570.813.460,00	1.026.054.060,00	1.580.605.360,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.081.396.600,00	22.261.640.600,00	3.180.244.000,00	24.227.352.160,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0027 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.680.000,00	47.205.000,00	42.525.000,00	47.205.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0028 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.625.000,00	18.280.000,00	13.655.000,00	20.105.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	1.677.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.762.494.750,00	1.197.242.050,00	-4.565.252.700,00	5.021.082.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.900.000,00	31.200.000,00	300.000,00	33.990.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.106.800,00	95.641.850,00	-2.464.950,00	703.245.664,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0036 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.955.800,00	14.855.800,00	9.900.000,00	5.451.380,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0038 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.070.050,00	57.070.050,00	0,00	62.777.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	350 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.999.500,00	-5.000.500,00	11.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	4.500.000,00	-1.500.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	55.357.500,00	52.757.500,00	56.057.500,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	14 Puskesmas/Dinas	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	47 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.585.600,00	119.703.750,00	-24.881.850,00	12.913.340,00	0,00	
				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	10 RS	1.02.02.2.04.0001 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	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.283.250,00	11.358.250,00	-2.925.000,00	15.711.630,00	0,00	
				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	10 RS	1.02.02.2.04.0002 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	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.237.550,00	312.550,00	-2.925.000,00	3.561.305,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	100 61,33 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	256 Sarana Praktek Swasta	1.02.03.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.799.950,00	2.799.950,00	0,00	1.897.500,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan	14/13 Puskesmas/RS	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.350.250,00	212.149.950,00	209.799.700,00	212.149.950,00	0,00	
				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	100 Nakes	1.02.03.2.03.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.625.000,00	932.323.900,00	909.698.900,00	24.667.500,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin apotek, toko obat dan usaha tradisonal yg dikeluarkan	260/32/40 Apotik/Toko obat/Batra	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	1.500.100,00	-599.900,00	2.200.000,00	0,00	
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	0 %	1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	1.200.000,00	-1.500.000,00	3.080.000,00	0,00	
				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	265 PIRT	1.02.04.2.03.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.540.500,00	255.887.000,00	-18.653.500,00	329.861.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	1225 TPM	1.02.04.2.04.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.915.000,00	975.000,00	-14.940.000,00	17.506.500,00	0,00	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan	1650 stiker	1.02.04.2.05.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.475.000,00	2.325.000,00	-2.150.000,00	6.077.500,00	0,00	
				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	135 sarana PIRT	1.02.04.2.06.0001 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	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.732.000,00	165.013.750,00	57.281.750,00	118.444.700,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	42.850.000,00	33.350.000,00	13.090.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS	100 %	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.007.250,00	301.013.250,00	-83.994.000,00	394.550.860,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM	100 %	1.02.05.2.03.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.267.510.000,00	3.690.824.900,00	1.423.314.900,00	3.700.760.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.912.000,00	0,00	-879.912.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	996.000.000,00	996.000.000,00	967.903.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	893.450.200,00	0,00	-893.450.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	850.632.000,00	850.632.000,00	982.799.220,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.984.000,00	0,00	-708.984.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	798.984.000,00	798.984.000,00	779.882.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	614.895.000,00	614.895.000,00	914.318.691,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.198.810,00	0,00	-831.198.810,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	930.000.000,00	930.000.000,00	924.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000.000,00	0,00	-840.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	705.351.000,00	705.351.000,00	850.432.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.120.000,00	0,00	-773.120.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.944.000.000,00	0,00	-1.944.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.138.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.763.000,00	0,00	-1.333.763.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.023.357.000,00	1.023.357.000,00	1.467.139.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.403.001.456,00	2.403.001.456,00	2.643.301.650,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.403.001.456,00	0,00	-2.403.001.456,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	668.332.000,00	668.332.000,00	929.680.103,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	845.163.730,00	0,00	-845.163.730,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	990.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.063.527.000,00	1.063.527.000,00	1.632.842.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.484.402.000,00	0,00	-1.484.402.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.000.000,00	0,00	-1.560.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	1.716.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	806.436.000,00	806.436.000,00	991.187.417,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	901.079.470,00	0,00	-901.079.470,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	797.095.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	724.632.200,00	0,00	-724.632.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.500.000,00	0,00	-715.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	759.640.000,00	759.640.000,00	787.050.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000.000,00	0,00	-1.140.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	1.254.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.262.500,00	0,00	-627.262.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	730.597.000,00	730.597.000,00	689.988.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	0,00	-1.800.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	795.401.000,00	795.401.000,00	1.453.700.281,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.321.545.710,00	0,00	-1.321.545.710,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.511.240.996,00	2.511.240.996,00	2.507.868.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.279.880.000,00	0,00	-2.279.880.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.445.115.590,00	0,00	-1.445.115.590,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	688.009.000,00	688.009.000,00	1.589.627.149,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.600.000,00	837.600.000,00	0,00	921.360.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.609.330,00	722.116.000,00	-218.493.330,00	1.034.670.263,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.403.800,00	0,00	-472.403.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	780.000.000,00	780.000.000,00	519.644.392,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	668.969.000,00	668.969.000,00	881.575.999,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	801.432.726,00	0,00	-801.432.726,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	396.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	0,00	-360.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.497.934,00	0,00	-533.497.934,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	709.002.000,00	709.002.000,00	586.847.727,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.966.741.832,00	51.844.025.236,00	-122.716.596,00	51.966.741.875,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000.000,00	117.973.917.620,00	22.973.917.620,00	106.115.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100 %													
				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	75 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.785.846.080,00	25.651.345.050,00	3.865.498.970,00	15.178.496.926,00	0,00	
				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	100 % 16 BAB	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990.000.000,00	7.918.633.200,00	6.928.633.200,00	18.596.656.154,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	48.5 %													
				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	48,5 %	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.783.000,00	113.783.000,00	0,00	113.783.000,00	0,00	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B Nilai	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.381.550,00	25.381.550,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B Nilai	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.055.000,00	22.055.000,00	0,00	6.835.500,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B Nilai	1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.240.000,00	25.240.000,00	0,00	1.569.750,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B Nilai	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.236.500,00	60.236.500,00	1.121.400,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B Nilai	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.236.500,00	0,00	-60.236.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.958.649.659,00	0,00	-7.958.649.659,00	0,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.988.266.133,00	8.988.266.133,00	8.028.602.224,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.803.000,00	0,00	-66.803.000,00	0,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	66.803.000,00	66.803.000,00	1.727.250,00	0,00		
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	219.491.000,00	219.491.000,00	110.381.250,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.491.000,00	0,00	-319.491.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah memiliki Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti	2 Orang	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah memiliki Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti	2 Orang	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	105.000.000,00	0,00		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah memiliki Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti	2 Orang	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	0,00	-104.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.406.400,00	6.406.400,00	0,00	6.849.570,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.023.975,00	293.003.175,00	106.979.200,00	43.867.950,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.840.200,00	96.640.200,00	-2.200.000,00	103.101.159,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.608.000,00	16.608.000,00	0,00	28.372.575,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	33.900.000,00	14.400.000,00	10.426.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.248.000,00	34.523.000,00	7.275.000,00	31.282.125,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	161 Jenis	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.932.000,00	756.472.000,00	242.540.000,00	418.221.300,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	23 Unit	1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	437.470.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	23 Unit	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.276.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	23 Unit	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	12 Bulan	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.800.000,00	149.600.000,00	-1.200.000,00	155.820.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	12 Bulan	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.990.642.250,00	1.799.032.250,00	-191.610.000,00	1.915.732.140,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	52 Unit	1.03.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.700.000,00	349.700.000,00	0,00	381.255.000,00	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	52 Unit	1.03.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.173.000,00	471.717.600,00	56.544.600,00	369.205.200,00	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	52 Unit	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.396.500,00	424.457.000,00	-86.939.500,00	1.270.868.658,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	52 Unit	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.178.800,00	0,00	-166.178.800,00	0,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang diLaksanakan	52 Unit	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	146.178.800,00	146.178.800,00	229.831.976,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	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 % %													
				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 %	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	500 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	659.353.200,00	659.353.200,00	0,00	539.755.262,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaa n 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 %	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	783835 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	949.880.250,00	949.880.250,00	0,00	1.247.812.272,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaa n 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 %	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1741 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.728.800,00	338.728.800,00	0,00	338.440.074,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/Ko ta	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	0 %	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.307.350,00	106.307.350,00	0,00	58.852.343,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berk elanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Persentas e penduduk berakses air minum	32.4589.32 %													
				1.03.03.2.01 Pengelol aan dan Pe ngembang an Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) di Daerah Ka bupaten/Ko ta	Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	20.00 %	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.958.000,00	167.115.500,00	-17.842.500,00	187.548.375,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelol aan dan Pe ngembang an Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) di Daerah Ka bupaten/Ko ta	Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	20.00 %	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	33204 Liter/Detik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.861.500,00	3.210.031.500,00	1.979.170.000,00	2.273.997.863,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	20.00 %	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	258459 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.777.500,00	2.490.676.240,00	1.724.898.740,00	823.186.241,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	33.23 %													
				1.03.05.2.01 Pengembangan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengeloaan Limbah Domestik	20.00 %	1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0 Rumah Tangga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.424.300,00	67.924.300,00	-22.500.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengeloaan Limbah Domestik	20.00 %	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.762.100,00	200.762.100,00	0,00	263.661.248,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase Persentase drainase dalam kondisi baik	6.27 64.68 %													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.00 %	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	241615 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.166.244.500,00	2.655.356.440,00	-510.888.060,00	5.066.200.440,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.00 %	1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.700.000,00	350.700.000,00	0,00	368.235.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.00 %	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.670.000,00	96.670.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.00 %	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	32200 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.865.500,00	1.150.395.715,00	581.530.215,00	567.643.277,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	100 %													
				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 %	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.582.128.030,00	10.914.157.857,00	8.332.029.827,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyenggaraan 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 %	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.758.497.268,00	94.274.445.073,00	77.515.947.805,00	21.574.440.108,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	467614 %													
				1.03.10.2.01 Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.079.660.400,00	983.975.400,00	-95.685.000,00	1.108.314.795,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1630750 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.862.261.600,00	68.005.973.294,00	61.143.711.694,00	383.559.963.669,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	947100 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.093.665.000,00	30.459.100.460,00	-9.634.564.540,00	16.700.246.640,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0 Jembatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.551.000,00	654.551.000,00	198.000.000,00	479.432.100,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan /Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.905.000,00	513.905.000,00	0,00	539.600.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6367570 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.416.785.760,00	10.276.572.149,00	-10.140.213.611,00	10.649.202.339,00	0,00	
				1.03.10.2.01 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Persentase jembatan dalam kondisi baik	3 Unit 5 Km	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	440 KM	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.967.692.500,00	5.498.719.850,00	1.531.027.350,00	3.388.683.523,00	0,00	
	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 1.16 48.31 % %													
				1.03.11.2.01 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang dihasilkan Jumlah Tenaga Terampil yang dihasilkan	40 orang 40 Orang	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.892.000,00	273.589.000,00	-66.303.000,00	52.796.625,00	0,00	
				1.03.11.2.02 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	1 Sistem	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.097.500,00	83.847.500,00	24.750.000,00	45.703.875,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP OPD	20 BB %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	3.963.250,00	3.963.250,00	0,00	2.775.575,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.310.700,00	5.479.850,00	169.150,00	3.941.960,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	5.310.700,00	5.490.000,00	179.300,00	3.941.960,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.03.01.2.01.0006 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	[object Object]	15.739.800,00	15.739.800,00	0,00	4.118.400,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.154.558.560,00	4.257.697.145,00	103.138.585,00	4.570.014.416,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.060.100,00	13.060.100,00	0,00	4.055.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.100,00	5.500.100,00	0,00	2.083.840,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Lap	1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.100,00	1.900.100,00	0,00	2.099.900,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.255.500,00	1.255.500,00	0,00	1.381.050,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.729.250,00	93.817.250,00	3.088.000,00	96.597.215,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.121.750,00	18.815.250,00	-306.500,00	21.059.720,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.900.000,00	6.400.000,00	-500.000,00	7.590.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.811.000,00	6.261.000,00	-2.550.000,00	9.692.100,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administarsi umum yang dilaksanakan	107 Jenis	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.487.000,00	302.142.000,00	51.655.000,00	265.135.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	38 Unit	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	3.575.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	38 Unit	1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.200,00	0,00	-435.200,00	763.400,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	12 Bulan	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.740.000,00	144.604.800,00	1.864.800,00	157.014.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	12 Bulan	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	922.179.600,00	917.616.600,00	-4.563.000,00	1.151.007.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	25 Unit	1.03.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.796.000,00	254.800.000,00	-71.996.000,00	360.135.600,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	25 Unit	1.03.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.636.000,00	116.080.000,00	-19.556.000,00	149.364.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	25 Unit	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.490.000,00	25.330.000,00	-45.160.000,00	14.355.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	25 Unit	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.478.070,00	0,00	-2.478.070,00	2.750.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	19,822033,94 % %													
				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	0 Dokumen3 Peraturan666 RekPBG	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.261.000,00	8.261.000,00	0,00	9.087.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	0 Dok 3 Peraturan 666 Rek PBG	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	150 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.031.750,00	90.306.750,00	-99.725.000,00	53.743.415,00	0,00	
				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	0 Dok 3 Peraturan 666 Rek PBG	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	605 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.242.000,00	406.972.000,00	-18.270.000,00	467.766.200,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	55 %													
				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	2 Peraturan	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	1.265.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	2 Peraturan	1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	1 Lap	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.622.450,00	67.887.500,00	-7.734.950,00	69.511.695,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	4 Lap	1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.412.650,00	0,00	-20.412.650,00	22.453.915,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	4 Lap	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.726.500,00	43.311.500,00	-23.415.000,00	73.399.150,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	4 Lap	1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	1 Berita Acara	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.485.200,00	22.835.200,00	-15.650.000,00	42.333.720,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	60 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	1 Lap 2 Lap	2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Berita Acara	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.862.700,00	36.785.200,00	-2.077.500,00	42.748.970,00	0,00		
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	20 %														
				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	2 Lap	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.900.250,00	20.795.250,00	-17.105.000,00	41.844.275,00	0,00		
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan penatagunaan tanah	20 %														
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan	266 Sertifikat 2 Lokasi	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	266 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.715.000,00	102.090.000,00	-32.625.000,00	141.179.500,00	0,00		
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan	266 Sertifikat 2 Lokasi	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.725.000,00	4.245.000,00	-1.480.000,00	6.380.000,00	0,00		
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %													
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.500,00	10.311.500,00	9.720.000,00	1.045.402,60	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.628.500,00	2.988.500,00	360.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.628.500,00	2.988.500,00	360.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.500,00	1.311.500,00	720.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.223.171.774,00	3.815.218.859,00	592.047.085,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.738.800,00	5.639.000,00	900.200,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.870.000,00	4.350.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.402.800,00	283.746.300,00	194.343.500,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.752.450,00	149.639.450,00	40.887.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.757.800,00	20.978.000,00	4.220.200,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.125.000,00	28.500.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.373.000,00	494.350.000,00	190.977.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.166.400,00	108.600.000,00	44.433.600,00	70.584.738,40	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.416.800,00	870.206.800,00	115.790.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.580.000,00	318.580.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.260.000,00	282.080.000,00	139.820.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.250.000,00	18.140.000,00	-5.110.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	320.810.058,00	270.810.058,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	17 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.920.000,00	9.120.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan pelayanan rusunawa Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	20,67 79,40 %													
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan/rehab rumah korban bencana Persentase penyediaan rumah akibat relokasi program pemerinatah	100 %	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan/rehab rumah korban bencana Persentase penyediaan rumah akibat relokasi program pemerinatah	100 %	1.04.02.2.03.0007 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	2 Rumah Tangga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.000.000,00	0,00	-109.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelola Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rusunawa yang terkelola	100 %	1.04.02.2.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.953.100,00	300.610.902,00	47.657.802,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin site plan yang diterbitkan	100 %	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.071.650,00	355.124.500,00	247.052.850,00	0,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak	0,903 94,81 - %													
				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 %	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.347.685.000,00	1.022.055.000,00	-325.630.000,00	0,00	0,00	
				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 %	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	9 Kelompok Masyarakat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	916.858.037,00	3.981.960.000,00	3.065.101.963,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase jalan lingkungan permukiman kumuh yang terbangun Persentase rumah MBR dalam kawasan kumuh yang mendapat bantuan	100 %	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	11 Unit Rumah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.710.000,00	0,00	-1.013.710.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase jalan lingkungan permukiman kumuh yang terbangun Persentase rumah MBR dalam kawasan kumuh yang mendapat bantuan	100 %	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.606.061.200,00	2.530.929.200,00	924.868.000,00	0,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	0,903 -													
				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 %	1.04.04.2.01.0001 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	100 Unit Rumah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.398.382.500,00	4.990.945.000,00	-5.407.437.500,00	0,00	0,00	
				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 %	1.04.04.2.01.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.307.500,00	2.895.122.300,00	1.964.814.800,00	0,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	1.04.05.2.01.0002 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	4 Lokasi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.170.660.000,00	3.252.450.000,00	2.081.790.000,00	0,00	0,00	
				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 %	1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.486.277.500,00	48.137.274.499,00	10.650.996.999,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.300,00	2.107.700,00	1.537.400,00	627.330,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.500,00	2.325.000,00	1.942.500,00	420.750,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.500,00	2.662.550,00	1.973.050,00	758.450,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000,00	1.907.800,00	1.682.800,00	247.500,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.823.820.940,00	6.088.211.147,00	1.264.390.207,00	5.306.203.034,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	-	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.200,00	1.938.900,00	1.548.700,00	429.220,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.167.400,00	23.426.100,00	19.258.700,00	4.584.140,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.204.200,00	139.276.850,00	136.072.650,00	3.524.620,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.602.550,00	11.602.550,00	936.375,00	0,00	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.250,00	0,00	-851.250,00	0,00	0,00	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.460.000,00	447.879.000,00	443.419.000,00	4.906.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.847.600,00	76.109.200,00	71.261.600,00	5.332.360,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.718.512.900,00	3.408.189.200,00	-310.323.700,00	4.090.367.160,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	285.954.200,00	285.554.200,00	440.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.2.09.0002 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	22 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000,00	3.200.000,00	900.000,00	2.530.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000,00	5.610.000,00	5.460.000,00	165.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	
	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 97.51 %													
				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 kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	97,51 %	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.134.800,00	10.361.600,00	8.226.800,00	2.348.280,00	0,00	
				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 kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	97,51 %	1.05.04.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.258.000,00	441.560.250,00	440.302.250,00	1.383.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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 kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	97,51 %	1.05.04.2.01.0003 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.011.800,00	38.287.400,00	37.275.600,00	1.112.980,00	0,00	
				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 kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	97,51 %	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000,00	6.000.000,00	5.550.000,00	495.000,00	0,00	
				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 kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	97,51 %	1.05.04.2.01.0017 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	354 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.382.500,00	25.198.000,00	12.815.500,00	13.620.750,00	0,00	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	- %	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	314 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	1.020.000,00	620.000,00	440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	- %	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	314 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	4.590.000,00	4.190.000,00	440.000,00	0,00	
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	6 kali	1.05.04.2.03.0001 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	100 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	11.600.000,00	10.700.000,00	990.000,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	56 orang	1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	48 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.345.700,00	19.720.400,00	12.374.700,00	8.080.270,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.600,00	540.000,00	-216.600,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.600,00	1.350.000,00	-177.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.377.600,00	1.200.000,00	-177.600,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.600,00	540.000,00	-216.600,00	594.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.583.128.684,00	5.698.405.224,00	-884.723.460,00	7.241.441.552,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.600,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.578.600,00	3.578.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.750.000,00	0,00	-8.750.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.565.550,00	173.485.550,00	45.920.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.062.000,00	28.714.500,00	-347.500,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.927.000,00	354.927.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Satpol PP	100 %	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Satpol PP	100 %	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Satpol PP	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.161.400,00	0,00	-15.161.400,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.724.800,00	97.724.800,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sat Pol PP	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596.188.400,00	6.138.278.400,00	5.542.090.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.188.800,00	291.188.800,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.441.250,00	928.072.450,00	-38.368.800,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.220.000,00	25.150.000,00	-5.070.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.760.000,00	6.100.000,00	-3.660.000,00	0,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.742.500.000,00	600.000.000,00	-4.142.500.000,00	0,00	0,00	
				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 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 laporan	Kota Palu, Mantikulore, Tanamodindi	16.292.900.000,00	14.011.500.000,00	-2.281.400.000,00	0,00	0,00	
				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 %	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	84.600.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	100%	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.339.800,00	2.339.800,00	0,00	2.579.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	100%	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.080.400,00	2.080.400,00	0,00	2.293.940,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	100%	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	3.443.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	100%	1.05.01.2.01.0006 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.477.250,00	120.687.200,00	88.209.950,00	132.755.920,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	100%	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.472.846.124,00	3.648.255.556,00	175.409.432,00	4.000.872.548,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	100%	1.05.01.2.02.0007 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	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.367.150,00	3.367.150,00	0,00	3.709.365,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.573.700,00	660.000,00	-1.913.700,00	726.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.482.100,00	0,00	-31.482.100,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.899.050,00	45.149.050,00	250.000,00	49.663.955,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.542.400,00	7.724.400,00	-2.818.000,00	8.496.840,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	5.100.000,00	-1.000.000,00	5.610.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	15.950.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.731.000,00	307.055.000,00	94.324.000,00	337.760.500,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.166.400,00	83.011.200,00	-40.155.200,00	91.312.320,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.023.600,00	605.602.800,00	10.579.200,00	666.163.080,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	100 %	1.05.01.2.09.0001 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	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.600.000,00	215.950.000,00	-23.650.000,00	237.545.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	100 %	1.05.01.2.09.0002 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	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.213.700,00	122.816.700,00	-5.397.000,00	135.098.370,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.790.000,00	11.560.000,00	-230.000,00	12.716.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	100 %	1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.390.000,00	4.390.000,00	-2.000.000,00	4.829.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.03 PROGRAM PEN ANGGULANGA N BENCANA	persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase pemerintah desa/keurahan yang mengadopsi dan menerapkan an desa/keurahan tangguh bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 50 65 75 85 % % % %													
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	0 %	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.154.750,00	0,00	-79.154.750,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0 Kawasan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.594.800,00	67.900.800,00	-32.694.000,00	74.690.880,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	5 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.974.800,00	28.474.800,00	-5.500.000,00	31.322.280,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0 Kawasan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.774.800,00	19.274.800,00	-1.500.000,00	21.202.280,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0 laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	20.000.000,00	-17.500.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	100 %	1.05.03.2.03.0002 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	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.713.000,00	199.206.400,00	14.493.400,00	219.127.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	100 %	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	137.118.900,00	-32.881.100,00	150.830.790,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulan Bencana	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulanga n Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan P enanggulanga n Bencana	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.791.280,00	277.669.010,00	35.877.730,00	305.468.911,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Pen anggulangan Bencana	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasc abencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi P ascabencana (R3P) Kabupa ten/Kota yang dilegalkan	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.668.900,00	170.797.250,00	-38.871.650,00	187.876.975,00	0,00	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan	20 %	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.351.850,00	7.351.850,00	0,00	618.750,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan	20 %	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	825.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan	20 %	1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	1.787.500,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan	20 %	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.775.000,00	7.775.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan dan aset	20 %	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.598.791.100,00	4.612.183.758,00	13.392.658,00	4.568.206.329,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan dan aset	20 %	1.06.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	7.617.500,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan	20 %	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	215 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.838.100,00	24.838.100,00	22.000.000,00	213.815.800,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan	20 %	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.704.200,00	92.695.600,00	10.991.400,00	64.133.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan	20 %	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	230 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.325.250,00	53.325.250,00	0,00	58.220.800,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan	20 %	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	8.910.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan	20 %	1.06.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.976.000,00	21.976.000,00	0,00	25.385.800,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan	20 %	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.679.000,00	410.679.000,00	0,00	444.962.100,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	20 %	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.205.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianyan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Terdokumentasinya Administrasi Keuangan	20 %	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.400.000,00	113.400.000,00	45.000.000,00	63.690.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianyan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Terdokumentasinya Administrasi Keuangan	20 %	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.450.232,00	959.450.232,00	144.000.000,00	743.435.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya ruang pelayanan dan tempat parkir kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor	20 %	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.460.000,00	460.260.000,00	172.800.000,00	261.250.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya ruang pelayanan dan tempat parkir kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor	20 %	1.06.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.480.000,00	102.480.000,00	0,00	178.552.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya ruang pelayanan dan tempat parkir kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor	20 %	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.630.000,00	22.630.000,00	0,00	15.840.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya ruang pelayanan dan tempat parkir kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor	20 %	1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	18 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	17.820.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100 %													
				1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	20 %	1.06.02.2.02.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.650.000,00	17.650.000,00	-15.000.000,00	36.850.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20 %	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	23.485.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20 %	1.06.02.2.03.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.840.000,00	23.340.000,00	-25.500.000,00	40.370.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.699.750,00	177.199.750,00	-59.500.000,00	212.850.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.175.000,00	19.175.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20 %	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eks ploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak		1.06.03.2.01.0001 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 Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 16,31 %													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 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	25 %	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.500,00	20.400.500,00	0,00	21.395.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan Sosial Dasar Penyandnag Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial	25 %	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.826.700,00	58.826.700,00	0,00	64.716.514,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan Sosial Dasar Penyandnag Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial	25 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.025.000,00	99.473.750,00	35.448.750,00	64.025.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan Sosial Dasar Penyandnag Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial	25 %	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.529.000,00	585.529.000,00	-54.000.000,00	866.705.349,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	25 %	1.06.04.2.02.0014 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 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.010.000,00	11.955.000,00	-55.000,00	12.883.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.05 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100 %													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.548.000,00	650.924.000,00	50.376.000,00	808.013.800,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	122 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.093.850.000,00	10.702.714.250,00	4.608.864.250,00	10.121.043.625,00	0,00	
	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 99,63 %													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20 %	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.336.400,00	413.014.700,00	61.678.300,00	417.844.130,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20 %	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.050.210,00	354.050.210,00	0,00	401.830.231,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20 %	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.950.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20 %	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	15.537.500,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.465.000,00	217.465.000,00	0,00	139.683.500,00	0,00	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000,00	67.045.000,00	66.835.000,00	210.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.000,00	510.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	100 %	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.201.663.492,00	3.425.103.349,00	223.439.857,00	3.201.663.492,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.400,00	1.521.400,00	346.000,00	1.175.400,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.655.450,00	17.655.450,00	0,00	17.655.450,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.248.400,00	16.248.400,00	0,00	16.248.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.275.000,00	2.100.000,00	-5.175.000,00	7.275.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.447.000,00	219.728.000,00	-88.719.000,00	308.447.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.632.000,00	67.200.000,00	21.568.000,00	45.632.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.731.600,00	431.654.400,00	154.922.800,00	276.731.600,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.08.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.280.000,00	320.280.000,00	0,00	320.280.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.08.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.620.000,00	17.120.000,00	500.000,00	16.620.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	6 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.860.000,00	16.120.000,00	-1.740.000,00	17.860.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,14 %													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,14 %	2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Perangkat Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.233.100,00	3.308.100,00	-16.925.000,00	22.256.575,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,14 %	2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Perangkat Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.322.554,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	170 Organisasi Perempuan	2.08.02.2.03.0003 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.519.900,00	3.854.950,00	-10.664.950,00	15.971.890,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0,06 %													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,06 %	2.08.03.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.052.900,00	5.167.500,00	-10.885.400,00	17.658.465,00	0,00	
				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 %	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.482.850,00	147.570.950,00	-3.911.900,00	166.631.333,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	66,91 %													
				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 %	2.08.04.2.01.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.238.750,00	9.971.700,00	-5.267.050,00	16.762.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.342.400,00	5.825.600,00	-13.516.800,00	21.276.475,00	0,00	
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	100 %	2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.577.500,00	5.550.950,00	-39.026.550,00	88.454.190,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100 %													
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemutakhiran Data Gender dan Anak Kota Palu	100 %	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.623.850,00	21.935.750,00	-6.688.100,00	31.486.235,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	Madya													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Palu menuju Kota Layak Anak	100 %	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.220.400,00	5.749.100,00	-33.471.300,00	43.142.440,00	0,00	
				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 %	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.064.350,00	98.031.000,00	-2.033.350,00	110.070.876,00	0,00	
				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 %	2.08.06.2.02.0004 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	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.070.900,00	2.110.900,00	-3.960.000,00	115.590.161,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perlindungan khusus anak	100 %													
				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 %	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.787.050,00	6.778.750,00	-14.008.300,00	20.787.050,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.750,00	73.869.000,00	72.972.250,00	950.513,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.856.800,00	6.586.000,00	3.729.200,00	1.621.410,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.783.050,00	3.503.050,00	720.000,00	1.891.838,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.900,00	6.245.700,00	-355.200,00	1.168.440,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.492.140.726,00	8.522.918.291,00	30.777.565,00	8.477.714.310,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.578.350,00	4.753.350,00	3.175.000,00	1.568.333,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.271.600,00	18.301.500,00	12.029.900,00	20.564.280,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.499.900,00	102.695.700,00	40.195.800,00	65.158.118,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.330.950,00	67.127.350,00	22.796.400,00	35.331.030,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.515.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.923.000,00	39.123.000,00	13.200.000,00	7.205.625,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.850.000,00	576.820.000,00	263.970.000,00	309.746.800,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	3.465.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	4.206.200,00	-4.393.800,00	9.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.531.200,00	323.990.300,00	210.459.100,00	110.050.920,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.075.889.600,00	1.603.583.200,00	527.693.600,00	1.092.350.600,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	724.861.320,00	926.461.320,00	201.600.000,00	774.939.270,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.023.000,00	365.623.000,00	-14.400.000,00	395.422.650,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.770.000,00	183.770.000,00	176.000.000,00	5.368.125,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100 %													
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 %	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.877.400,00	423.289.700,00	171.412.300,00	274.810.631,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.01.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.949.900,00	148.749.900,00	41.800.000,00	112.526.452,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.882.272,00	379.091.010,00	-117.791.262,00	546.571.110,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.027.160,00	51.810.860,00	22.783.700,00	30.660.105,00	0,00	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.03.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.689.980,00	52.209.780,00	30.519.800,00	22.732.500,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.343.430.000,00	2.254.067.250,00	-89.362.750,00	2.513.531.475,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.493.600,00	7.345.317.400,00	4.244.823.800,00	3.080.044.328,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLI NDUNGAN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	cakupan P embinaan dan Penga wasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin L ingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Peme rintah Daerah Ka bupaten/K ota Persentas e pembinaan dan penga wasan terhadap izin lingkungan dan izin Pe rlindungan dan Penge lolaan Ling kungan Hidup (PPLH) Pembinaa n dan Pen gawasan terkait ketaatan p enanggun gjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ket aatannya terhadap izin lingkun gan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Peme rintah Daerah ka bupaten/ko ta	0 100 18 0 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.11.06.2.01.0001 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	[object Object]	20.423.100,00	104.293.050,00	83.869.950,00	21.921.533,00	0,00	
				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 %	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1 Badan Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.050.000,00	20.360.000,00	2.310.000,00	22.770.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %													
				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 %	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.682.789.400,00	2.740.259.400,00	57.470.000,00	208.642.067,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	7100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	100 %	2.11.11.2.01.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.904.313.000,00	12.999.984.000,00	11.095.671.000,00	2.325.843.935,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	100 %	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1 Ton	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.136.633.260,00	26.314.003.460,00	4.177.370.200,00	26.215.919.163,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.365.200,00	18.365.200,00	0,00	61.266.700,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.439.950,00	11.439.950,00	0,00	47.227.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	26.835.578,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.808.000,00	68.448.000,00	5.640.000,00	30.051.760,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.884.461.703,00	3.984.633.986,00	100.172.283,00	4.000.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.537.000,00	12.816.250,00	1.279.250,00	22.594.603,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.500,00	0,00	-10.600.500,00	116.972.625,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	102 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.662.800,00	3.662.800,00	0,00	6.499.014,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	6.114.800,00	3.614.800,00	24.426.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2134 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.059.300,00	553.037.800,00	467.978.500,00	95.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	59184 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.797.200,00	42.371.750,00	-39.425.450,00	183.047.300,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.300.000,00	4.050.000,00	-6.250.000,00	9.059.454,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1353 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.696.000,00	61.738.000,00	36.042.000,00	44.706.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.323.000,00	206.140.000,00	-63.183.000,00	511.513.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.200.000,00	168.462.800,00	11.262.800,00	313.049.612,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.021.631.600,00	1.002.261.200,00	-19.370.400,00	1.589.746.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.320.000,00	312.320.000,00	-23.000.000,00	608.481.321,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.400.000,00	13.800.000,00	-12.600.000,00	40.755.321,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	-	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	100 %													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9000 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.340.000,00	0,00	-23.340.000,00	38.265.290,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12000 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.870.000,00	109.050.000,00	-47.820.000,00	200.864.465,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.340.000,00	17.580.000,00	-5.760.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.100.000,00	90.631.750,00	-28.468.250,00	0,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %													
				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 %	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.500.000,00	25.000.000,00	-9.500.000,00	77.457.162,00	0,00	
				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 %	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.320.000,00	3.800.000,00	-28.520.000,00	62.785.160,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.652.000,00	13.750.000,00	-12.902.000,00	46.941.500,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	2.12.05.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.420.000,00	24.420.000,00	-6.000.000,00	42.317.322,00	0,00	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B -													
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.500,00	387.500,00	0,00	427.900,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	1.459.150,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	1.459.150,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.500,00	387.500,00	0,00	427.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.014.074.392,00	4.218.106.093,00	204.031.701,00	4.146.639.492,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.500,00	682.500,00	0,00	751.300,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.455.250,00	33.025.650,00	10.570.400,00	33.739.100,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.784.200,00	17.244.450,00	7.460.250,00	101.244.654,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.048.000,00	233.664.000,00	-18.384.000,00	273.666.800,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.720.000,00	98.520.000,00	22.800.000,00	77.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.888.000,00	1.032.088.000,00	185.200.000,00	731.974.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.14.01.2.09.0001 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	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.314.000,00	322.470.500,00	-80.843.500,00	400.810.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.720.000,00	17.140.000,00	10.420.000,00	7.400.000,00	0,00	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kegiatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.995.000,00	140.000.000,00	60.005.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.686.000,00	6.562.500,00	-63.123.500,00	78.981.310,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.600.000,00	81.600.000,00	12.000.000,00	79.600.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	70.090.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100 100 % 0													
				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 %	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.798.000,00	248.000.000,00	36.202.000,00	312.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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)	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.995.000,00	120.000.000,00	16.005.000,00	114.000.000,00	0,00	
				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 %	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.400.050,00	100.243.000,00	-57.157.050,00	172.300.250,00	0,00	
				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 %	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.995.000,00	100.000.000,00	20.005.000,00	90.000.000,00	0,00	
				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 %	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	138.000.000,00	28.000.000,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.100.000,00	40.500.000,00	5.400.000,00	51.134.800,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	782.525.814,00	988.902.439,00	206.376.625,00	889.540.404,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.03.2.03.0005 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	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.805.490,00	625.000,00	-7.180.490,00	9.844.200,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.671.067,00	155.996.000,00	6.324.933,00	251.172.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.03.2.03.0008 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	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.700.000,00	29.250.000,00	8.550.000,00	30.700.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.777.200,00	4.597.200,00	-6.180.000,00	19.237.200,00	0,00	
				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 %	2.14.03.2.04.0001 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	0 Organisasi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.879.800,00	0,00	-7.879.800,00	8.887.300,00	0,00	
				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 %	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kampung	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.960.000,00	1.008.747.872,00	636.787.872,00	481.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	100 1001 % %													
				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 %	2.14.04.2.01.0008 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)	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.020.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
				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 %	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.569.860,00	204.569.860,00	460.000.000,00	0,00	
				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 %	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.897.350.000,00	2.165.100.000,00	267.750.000,00	2.964.751.150,00	0,00	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.109.250,00	4.109.250,00	0,00	2.075.588,00	0,00		
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.234.000,00	6.234.000,00	0,00	1.704.150,00	0,00		
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.960.000,00	7.813.950,00	1.853.950,00	1.899.660,00	0,00		
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.079.450,00	4.079.450,00	0,00	1.958.250,00	0,00		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.465.723.800,00	8.721.379.249,00	1.255.655.449,00	7.402.276.914,00	0,00		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.02.0007 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.575.950,00	0,00	-14.575.950,00	0,00	0,00		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.02.0007 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.365.000,00	22.365.000,00	122.538.785,00	0,00		
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.442.500,00	13.442.500,00	0,00	21.196.193,00	0,00		
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.273.000,00	44.273.000,00	0,00	49.586.250,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	1.408.733,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.191.200,00	24.262.400,00	-48.928.800,00	37.929.150,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.380.100,00	55.380.100,00	0,00	59.762.430,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.925.400,00	15.925.400,00	0,00	16.721.985,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.542.800,00	47.142.800,00	-5.400.000,00	29.767.500,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	8.148.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.532.000,00	333.532.000,00	0,00	344.952.038,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.731.200,00	126.731.200,00	0,00	133.067.760,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.846.011.600,00	2.657.661.600,00	811.650.000,00	2.085.737.640,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.735.000,00	330.035.000,00	3.300.000,00	313.635.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.940.000,00	268.640.000,00	-3.300.000,00	318.764.250,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	9.397.500,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten/kota Cakupan penyenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat	0,72 100 23.14 % %													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	31 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.473.000,00	53.473.000,00	0,00	56.146.755,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	17 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.944.750,00	63.944.750,00	0,00	67.803.488,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	12 Bulan	2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.332.400,00	40.204.400,00	-1.128.000,00	47.256.563,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Bulan	2.15.02.2.04.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.631.300,00	1.022.218.500,00	401.587.200,00	671.407.800,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	24 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.734.600,00	42.133.600,00	-11.601.000,00	312.754.134,00	0,00	
				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	12 Bulan	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.199.750,00	24.174.750,00	-2.025.000,00	27.052.620,00	0,00	
				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	12 Bulan	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	55 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.370.500,00	170.888.500,00	67.518.000,00	132.342.630,00	0,00	
				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	12 Bulan	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.836.300,00	14.836.300,00	0,00	17.834.250,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Bulan	2.15.02.2.08.0006 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.980.000,00	13.957.500,00	-4.022.500,00	21.681.620,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	12 Bulan	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.780.950,00	7.567.542.450,00	6.891.761.500,00	709.570.386,00	0,00	
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.11.0003 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 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.545.200,00	552.026.200,00	104.481.000,00	551.254.436,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.732.000,00	6.745.000,00	2.013.000,00	5.445.250,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.907.000,00	6.745.000,00	1.838.000,00	5.646.500,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.907.000,00	6.940.000,00	2.033.000,00	8.242.685,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.01.0006 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.402.000,00	6.595.000,00	1.193.000,00	7.639.500,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.908.928.552,00	4.264.077.125,00	355.148.573,00	4.680.012.837,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.409.000,00	13.010.000,00	1.601.000,00	14.086.765,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.000,00	782.000,00	-192.000,00	1.011.080,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.010.100,00	0,00	-18.010.100,00	67.325.500,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.006.500,00	13.006.500,00	0,00	17.372.992,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.554.400,00	4.365.400,00	-1.189.000,00	10.058.603,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	7.762.500,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	13.225.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.695.000,00	154.018.000,00	144.323.000,00	11.149.250,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.200.500,00	13.199.100,00	-21.001.400,00	14.519.010,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.095.600,00	323.995.600,00	52.900.000,00	360.355.160,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.16.01.2.09.0001 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	19 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.920.000,00	267.100.000,00	-54.820.000,00	291.610.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.16.01.2.09.0002 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	6 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.144.000,00	28.018.500,00	-10.125.500,00	30.820.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000,00	730.000,00	0,00	5.621.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	18 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.510.000,00	136.520.000,00	135.010.000,00	150.172.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 %													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Palu	100 %	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.551.200,00	1.568.370.000,00	1.439.818.800,00	1.584.430.320,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100 %													
				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 %	2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.673.376.250,00	3.430.950.350,00	-242.425.900,00	3.774.045.385,00	0,00	
				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 %	2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.625.000,00	434.402.000,00	364.777.000,00	318.342.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.16.03.2.02 Pengelolaaan E-govern- ment di Lingkup Pemerintah Daerah Ka- bupaten/Kota	Cakupan pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.16.03.2.02.0010 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	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.580.000,00	39.350.000,00	-33.230.000,00	31.185.000,00	0,00		
				2.16.03.2.02 Pengelolaaan E-govern- ment di Lingkup Pemerintah Daerah Ka- bupaten/Kota	Cakupan pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggara n SPBE	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.706.950,00	29.325.000,00	-6.381.950,00	32.257.500,00	0,00		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data statistik sektoral Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 75 % %														
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu	100 %	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi P engumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.558.000,00	181.435.000,00	84.877.000,00	198.918.500,00	0,00		
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu	100 %	2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.674.750,00	3.837.200,00	-3.837.550,00	4.220.920,00	0,00		
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu	100 %	2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	46 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.640.000,00	9.811.300,00	-8.828.700,00	10.792.430,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu	100 %	2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.713.700,00	0,00	-22.713.700,00	0,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 %													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Palu	100 %	2.21.02.2.01.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.637.000,00	0,00	-12.637.000,00	13.900.700,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Palu	100 %	2.21.02.2.01.0002 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	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.845.000,00	64.859.000,00	14.000,00	71.344.900,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Palu	100 %	2.21.02.2.01.0003 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	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.232.250,00	43.899.250,00	-11.333.000,00	48.289.175,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Cakupan Dokumen perencanaan tenaga kerja kota palu	0	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.405.800,00	91.405.800,00	0,00	10.054.380,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2 %													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	20 Orang	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	210 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.925.000,00	538.925.000,00	0,00	592.817.500,00	0,00	
	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 %													
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	14 Dokumen	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	550 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.053.750,00	53.224.250,00	-36.829.500,00	99.059.125,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	4580 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan Yang disahkan	0 Dokumen	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.387.300,00	51.387.300,00	0,00	56.526.030,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	133 Kasus	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.697.200,00	197.087.800,00	-52.609.400,00	274.666.920,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	100 %													
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun	22 Dokumen	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.551.000,00	3.551.000,00	0,00	3.906.100,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun	22 Dokumen	2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.490.700,00	8.490.700,00	0,00	9.339.770,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun	22 Dokumen	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.093.800,00	11.893.750,00	4.799.950,00	7.803.180,00	0,00		
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun	22 Dokumen	2.17.01.2.01.0006 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	14 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	4.551.800,00	0,00		
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	417 Dokumen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.221.583.869,00	4.221.583.869,00	4.335.544.249,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	417 Dokumen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.941.403.863,00	0,00	-3.941.403.863,00	0,00	0,00		
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	417 Dokumen	2.17.01.2.02.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.987.200,00	0,00	-2.987.200,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	417 Dokumen	2.17.01.2.02.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.987.200,00	2.987.200,00	3.285.920,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	417 Dokumen	2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.263.000,00	0,00	-3.263.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	417 Dokumen	2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.263.000,00	3.263.000,00	3.589.300,00	0,00		
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.951.150,00	6.951.150,00	0,00	7.646.265,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.120.400,00	4.120.400,00	4.532.440,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.120.400,00	0,00	-4.120.400,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.907.400,00	321.957.300,00	41.049.900,00	308.771.778,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.777.950,00	0,00	-36.777.950,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.847.450,00	44.847.450,00	40.455.745,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1400 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.325.400,00	11.325.400,00	0,00	12.457.940,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	800 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.284.200,00	0,00	-7.284.200,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	800 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.284.200,00	7.284.200,00	8.012.620,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Kegiatan	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.681.000,00	127.702.000,00	-205.979.000,00	367.049.100,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	10 Unit	2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	10 Unit	2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	10 Unit	2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	10 Unit	2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Jasa	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	63.360.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Jasa	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.600.000,00	0,00	-57.600.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Jasa	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	453.811.600,00	453.811.600,00	369.832.760,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Jasa	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.211.600,00	0,00	-336.211.600,00	0,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	27 Unit	2.17.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	303.520.000,00	303.520.000,00	363.242.000,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	27 Unit	2.17.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.220.000,00	0,00	-330.220.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	27 Unit	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.650.000,00	0,00	-37.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	27 Unit	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.650.000,00	37.650.000,00	41.415.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	27 Unit	2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	11 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	6.292.000,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	27 Unit	2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	11 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	0,00	-5.720.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	22 %														
				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	100 Koperasi	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.957.900,00	63.209.900,00	-51.748.000,00	126.453.690,00	0,00		
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	5,2 %														
				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	41 Koperasi	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.525.000,00	4.810.000,00	-28.715.000,00	36.877.500,00	0,00		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	100 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Per koperasi Bagi Koperasi yang Wilayah Ke anggotaan dalam Daerah Ka bupaten/Ko ta	Jumlah Koperasi Yang Dilatih	82 Koperasi	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n	80 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.276.350,00	190.678.400,00	55.402.050,00	148.803.985,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %													
				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	8 Dokumen	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	446 Unit Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.442.600,00	531.572.540,00	52.129.940,00	527.386.860,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	4,9 %													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Mandiri	240 UMKM	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	446 Unit Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.162.583.000,00	4.521.769.600,00	1.359.186.600,00	3.478.841.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Mandiri	240 UMKM	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	220 Unit Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.611.850,00	1.440.050.742,00	1.249.438.892,00	209.673.035,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	475.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	475.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.908.543.952,00	3.975.208.951,00	66.664.999,00	4.323.881.046,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	2.18.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.850.000,00	0,00	-16.850.000,00	87.850.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.400,00	790.400,00	0,00	1.550.500,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000,00	35.000,00	0,00	300.835.700,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.613.000,00	81.013.000,00	-600.000,00	81.631.500,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.832.150,00	10.632.150,00	-3.200.000,00	17.878.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	3.700.000,00	-1.900.000,00	5.600.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.680.000,00	2.070.000,00	-2.610.000,00	3.919.200,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.370.000,00	338.221.000,00	67.851.000,00	392.340.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000,00	0,00	-35.000,00	323.700.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000,00	0,00	-35.000,00	39.436.300,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000,00	0,00	-35.000,00	20.772.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.300.000,00	314.650.000,00	-34.650.000,00	334.612.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.773.600,00	527.183.600,00	35.410.000,00	548.267.200,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.500.000,00	318.500.000,00	-50.000.000,00	403.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	32.230.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	12.940.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.701.000,00	127.000.000,00	117.299.000,00	139.700.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	14 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.325.000,00	3.290.000,00	-8.035.000,00	7.930.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0,315 %													
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	100 %	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000,00	350.000,00	0,00	81.770.000,00	0,00	
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	100 %	2.18.02.2.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	50 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	29.048.200,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	100 %	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000,00	350.000,00	0,00	249.067.500,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	100 %	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000,00	350.000,00	0,00	162.817.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PM A) (Miliar Rupiah) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PM A) (Miliar Rupiah) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A)	38450 405,17 42 61 Investasi Investor Investasi Investor													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	76.000.000,00	75.825.000,00	448.757.200,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A) Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	61 Baik Sangat Baik Investor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	100 %	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.860.000,00	94.775.800,00	63.915.800,00	144.550.000,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	100 %	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000,00	175.000,00	0,00	38.116.400,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	100 %	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	100 %	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Kegiatan Usaha.	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.176.000,00	183.785.750,00	89.609.750,00	195.775.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	100 %	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.403.800,00	297.244.000,00	54.840.200,00	283.079.900,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	100 %	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.820.000,00	111.700.000,00	30.880.000,00	113.875.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.06.2.01 Pengelol aan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Ka bupaten/Ko ta	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 %	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.175.000,00	60.175.000,00	0,00	385.350.000,00	0,00	
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	100 %													
				2.18.01.2.01 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	2.585.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000,00	240.000,00	0,00	275.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000,00	240.000,00	0,00	275.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	2.695.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.845.473.842,00	2.160.126.210,00	314.652.368,00	2.030.021.226,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000,00	240.000,00	0,00	687.500,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Administrator KEK	16 Dokumen	2.18.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.000,00	255.000,00	0,00	275.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Kepegawaian Administrator KEK	2 Kegiatan	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	9.900.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Kepegawaian Administrator KEK	2 Kegiatan	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.835.000,00	0,00	-10.835.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.900,00	2.056.200,00	1.056.300,00	4.886.200,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.800.000,00	0,00	-9.800.000,00	23.175.900,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.949.200,00	20.642.450,00	5.693.250,00	15.239.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.931.150,00	10.703.700,00	1.772.550,00	4.362.985,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.640.000,00	2.750.000,00	-890.000,00	8.530.500,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK	7 Kegiatan	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.527.000,00	188.574.000,00	27.047.000,00	200.105.400,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	0,00	-18.500.000,00	40.700.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	54.250.000,00	-17.750.000,00	59.400.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.806.000,00	184.246.000,00	30.440.000,00	121.935.770,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.239.300,00	203.800.000,00	28.560.700,00	233.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.640.000,00	12.500.000,00	-23.140.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.290.000,00	77.040.000,00	67.750.000,00	2.970.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Administrator KEK	100 %	2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	1.720.000,00	-2.780.000,00	1.237.500,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PM A) (Miliar Rupiah) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PM A) (Miliar Rupiah) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A)	38450 405,17 42 61 Investasi Investor Investasi Investor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.458.000,00	90.239.000,00	5.781.000,00	81.357.100,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.000,00	0,00	-825.000,00	701.250,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A) Indeks Kepuasan Masyarakat	61 Baik Sangat Baik Investor													
				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 %	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.420.000,00	60.276.000,00	4.856.000,00	77.297.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal	100 %	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.510.000,00	125.190.000,00	16.680.000,00	142.583.100,00	0,00		
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal	100 %	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.395.000,00	8.895.000,00	-19.500.000,00	98.315.800,00	0,00		
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal	100 %	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.765.000,00	1.440.000,00	-41.325.000,00	10.079.905,00	0,00		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.625.500,00	23.112.500,00	-2.513.000,00	28.660.500,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.168.288.582,00	3.639.525.935,00	471.237.353,00	3.485.117.440,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.984.800,00	3.984.800,00	0,00	4.396.480,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.406.000,00	0,00	-112.406.000,00	124.010.150,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.083.500,00	9.083.500,00	0,00	10.001.310,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.061.050,00	71.332.350,00	5.271.300,00	74.684.225,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	27.687.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.972.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.231.000,00	7.231.000,00	0,00	7.997.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.000.000,00	168.582.000,00	-143.418.000,00	343.620.200,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	281.600.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	62.040.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.983.200,00	601.893.200,00	158.910.000,00	487.068.780,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.236.000,00	278.236.000,00	0,00	306.207.572,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.125.000,00	3.750.000,00	-6.375.000,00	11.385.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tercapainnya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	1 Kegiatan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	1 Kegiatan	2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.011.800,00	84.193.900,00	-9.817.900,00	103.413.750,00	0,00	
				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	1 Kegiatan	2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.942.000,00	0,00	-277.942.000,00	305.745.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tercapainya Program Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8 Kegiatan													
				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 %	2.19.03.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.732.600,00	1.114.107.300,00	796.374.700,00	350.267.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.650.000,00	409.833.400,00	-78.816.600,00	537.768.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.081.265.353,00	0,00	-3.081.265.353,00	3.389.391.888,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.741.657,00	321.331.000,00	-472.410.657,00	873.128.033,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	35 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.110.371.300,00	2.108.355.800,00	-2.015.500,00	2.321.419.694,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2 Kegiatan	2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.448.060,00	822.838.500,00	146.390.440,00	744.092.866,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2 Kegiatan	2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.600.000,00	1.018.500.000,00	924.900.000,00	103.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tercapainnya Program Kapasitas Kepramukaan	1 Kegiatan													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 %	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.745.560,00	193.886.200,00	-219.859.360,00	455.120.116,00	0,00	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase capaian pembinaan perpustakaan	100 %													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.01.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.350.000,00	2.350.000,00	-6.000.000,00	29.480.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.01.0002 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	1 Perpustakaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.580.000,00	24.498.150,00	-16.081.850,00	33.792.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	18.469.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.01.0006 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	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.743.900,00	15.710.000,00	-6.033.900,00	23.460.250,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Eksemplar	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	205.200.000,00	197.700.000,00	80.030.500,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.170.000,00	23.195.000,00	-975.000,00	30.750.500,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 Perpustakaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.350.000,00	38.109.400,00	24.759.400,00	16.156.250,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.100.000,00	14.250.000,00	150.000,00	21.678.250,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.23.03.2.01.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.210.000,00	5.785.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD	100 B %													
				2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
				2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	2.24.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.039.731.442,00	4.151.308.010,00	111.576.568,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.088.400,00	800.000.000,00	772.911.600,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.822.100,00	49.822.100,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.147.500,00	10.147.500,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.337.500,00	6.337.500,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.265.000,00	32.265.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.732.400,00	489.512.400,00	128.780.000,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.000.000,00	256.750.000,00	-46.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	17.600.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.920.000,00	13.420.000,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100 %													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.249.600,00	17.249.600,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.526.000,00	19.770.000,00	-2.756.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.202.500,00	8.952.500,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.02.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.003.000,00	0,00	-8.003.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.713.000,00	0,00	-18.713.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.03.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.595.000,00	0,00	-11.595.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.455.000,00	0,00	-10.455.000,00	0,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	100 %	2.24.03.2.01.0001 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	1 Arsip	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.906.600,00	5.105.000,00	-801.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Cakupan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100 %	2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00	0,00		
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Cakupan Pencarian Arsip Statis Kabupateen/Kota yang dinyatakan Hilang	100 %	2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 Arsip	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00		
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan perizinan penggunaan arsip	100 %														
				2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	100 %	2.24.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	0														
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	4 dokumen	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.697.850,00	5.397.800,00	1.699.950,00	4.067.635,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	4 dokumen	3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	1.567.500,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	4 dokumen	3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	1.667.250,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	4 dokumen	3.26.01.2.01.0006 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.625.000,00	10.725.000,00	8.100.000,00	2.887.500,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan pertanggung jawaban dan laporan	4 tw	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.708.094.276,00	3.645.343.557,00	-62.750.719,00	4.078.903.413,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan pertanggung jawaban dan laporan	4 tw	3.26.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.653.400,00	3.213.400,00	560.000,00	2.918.740,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.231.100,00	0,00	-59.231.100,00	65.105.562,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.109.700,00	31.875.000,00	8.765.300,00	25.437.665,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.793.150,00	10.828.350,00	3.035.200,00	8.572.465,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	3.300.000,00	-1.800.000,00	5.610.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	10.890.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.884.000,00	222.334.000,00	-37.550.000,00	285.998.900,00	0,00	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.348.800,00	56.348.800,00	-7.000.000,00	69.685.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.816.000,00	518.216.000,00	146.400.000,00	399.097.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.26.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.240.000,00	403.240.000,00	144.000.000,00	285.164.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	3.313.750,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100 %													
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.957.649,00	204.877.600,00	-29.080.049,00	2.257.353.414,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.753.264,00	80.000.000,00	-19.753.264,00	109.728.590,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Ka bupaten/Kota	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.278.650,00	0,00	-60.278.650,00	66.306.895,00	0,00	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Ka bupaten/Ko ta	Cakupan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.764.050,00	0,00	-18.764.050,00	20.640.620,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan P emasaran Pariwisata	100 %													
				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 %	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Ka bupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.297.250,00	0,00	-91.297.250,00	109.999.945,00	0,00	
				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 %	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	28 Kegiatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.430.472.262,00	2.973.069.350,00	1.542.597.088,00	1.573.519.488,00	0,00	
				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 %	3.26.03.2.01.0007 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	4 Promosi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.000.000,00	84.000.000,00	-279.000.000,00	399.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	630.965.000,00	465.965.000,00	181.500.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.224.250,00	76.224.250,00	0,00	83.846.840,00	0,00	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kretif tingkat dasar	100 %	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.350.000,00	53.270.000,00	-22.080.000,00	82.885.275,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 93,97 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas 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 %	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.379.000,00	44.179.000,00	-20.200.000,00	70.816.900,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas 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 %	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.234.100,00	16.232.600,00	-1.500,00	17.857.675,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas 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 %	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.506.000,00	75.698.000,00	-60.808.000,00	150.156.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.200.000,00	67.716.500,00	-97.483.500,00	181.720.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	74.453.500,00	0,00	
				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 %	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemb erdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penga nekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.567.000,00	41.967.000,00	-15.600.000,00	0,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentas e capaian penanganan kerawanan pangan	100 %													
				2.09.04.2.02 Penangan an Kerawanan Pangan Ke wenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	100 %	2.09.04.2.02.0002 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/Ko ta	4 Dokumen	[object Object]	114.944.850,00	61.809.850,00	-53.135.000,00	126.439.412,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentas e cakupan pengawas an keamanan panagan	100 %													
				2.09.05.2.01 Pelaksan aan Penga wasan Keamanan Pangan Segar Daerah Ka bupaten/Ko ta	Cakupan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	100 %	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabu paten/Kota	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.196.800,00	9.266.800,00	-20.930.000,00	32.999.835,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	A													
				3.27.01.2.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.969.240.560,00	13.053.972.535,00	1.084.731.975,00	13.166.164.616,00	0,00	
				3.27.01.2.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	11.137.500,00	0,00	
				3.27.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.012.100,00	18.000.000,00	-16.012.100,00	37.431.300,00	0,00	
				3.27.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3843 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.585.900,00	72.585.900,00	0,00	79.844.490,00	0,00	
				3.27.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.800,00	10.500.800,00	0,00	11.550.880,00	0,00	
				3.27.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan	48 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	
				3.27.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.985.000,00	521.085.000,00	144.100.000,00	426.148.800,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	16 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.380.000,00	31.380.000,00	5.000.000,00	29.040.000,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	1122 Ton													
				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 %	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 %	3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.664.617.000,00	1.653.667.000,00	-10.950.000,00	1.831.340.500,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	134 Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.174.100,00	1.869.215.350,00	1.308.041.250,00	617.298.935,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %	3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	[object Object]	49.846.850,00	34.459.550,00	-15.387.300,00	54.843.195,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan capaian pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	100 76,11 %													
				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 %	3.25.06.2.03.0002 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	[object Object]	113.428.600,00	102.480.500,00	-10.948.100,00	123.132.817,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	A													
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.570.700,00	6.570.700,00	0,00	7.227.770,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.974.450,00	6.974.450,00	0,00	7.671.895,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.214.000,00	2.923.100,00	709.100,00	2.435.400,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.27.01.2.01.0006 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	2 Laporan	[object Object]	8.746.000,00	8.746.000,00	0,00	9.800.120,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.472.000,00	4.840.000,00	-632.000,00	6.107.310,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.000.000,00	185.296.000,00	-23.704.000,00	229.900.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.640.148.500,00	2.381.836.850,00	741.688.350,00	1.816.267.420,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.2.09.0001 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	62 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.200.000,00	502.200.000,00	-63.000.000,00	565.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	86.680.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.180.000,00	24.180.000,00	0,00	26.620.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 5,68 % Ton													
				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 %	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.464.970,00	23.831.800,00	-33.633.170,00	63.211.555,00	0,00	
				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 %	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1062 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.475.500,00	1.422.263.250,00	1.053.787.750,00	452.704.175,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 orgnaisme kewenangan kabupaten/kota	100 %	3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	10 laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.431.350,00	41.722.500,00	-5.708.850,00	59.843.256,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1273 Ekor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.205.250,00	1.158.705.250,00	669.500.000,00	538.125.995,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 %													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.188.500,00	17.138.500,00	-4.050.000,00	23.307.515,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.158.500,00	309.958.500,00	-270.200.000,00	638.174.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	10 100 %													
				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 %	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.990.200,00	58.990.200,00	0,00	171.012.655,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100 %	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibangun untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	3 Unit Usaha	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.409.938,00	332.598.044,00	133.188.106,00	219.351.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	100 %													
				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 %	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibangun dan diawasi	2 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.442.250,00	11.242.250,00	-11.200.000,00	24.686.780,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan penyuluhan pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100 20 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.528.150,00	84.728.150,00	-37.800.000,00	134.780.965,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.759.950,00	65.909.950,00	-54.850.000,00	133.319.945,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	49.401.550,00	-8.098.450,00	62.975.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.117.700,00	160.949.700,00	-14.168.000,00	193.257.625,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00	1.535.050,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	1.707.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	1.707.750,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.793.000,00	27.033.000,00	22.240.000,00	27.033.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.192.450.668,00	4.537.934.080,00	345.483.412,00	4.972.176.088,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.02.0007 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	10 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.298.000,00	5.298.000,00	0,00	3.847.800,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.769.875,00	0,00	-62.769.875,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.697.720,00	98.663.900,00	-7.033.820,00	108.530.290,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.516.900,00	37.137.689,00	4.620.789,00	40.851.458,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.050.000,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	6.655.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.550.000,00	16.220.000,00	2.670.000,00	14.245.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.266.000,00	343.319.000,00	-104.947.000,00	377.650.900,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.043.825,00	0,00	-27.043.825,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.000.000,00	176.000.000,00	-1.000.000,00	193.600.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.492.800,00	871.459.200,00	143.966.400,00	958.605.120,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.880.000,00	425.080.000,00	200.000,00	467.588.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.052.200,00	72.977.552,00	-5.074.648,00	77.014.400,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.700.000,00	3.060.000,00	-23.640.000,00	3.366.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	5 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.696.412,00	0,00	-64.696.412,00	0,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100 %													
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100 %	3.30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.600.000,00	24.000.000,00	-9.600.000,00	36.960.000,00	0,00	
				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 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0	3.30.02.2.05.0001 Fasilitas 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 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.260.000,00	11.700.000,00	-79.560.000,00	12.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100 %													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.300.000,00	750.300.000,00	0,00	853.302.923,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	994.724.000,00	1.080.241.300,00	85.517.300,00	1.392.604.500,00	0,00	
				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 %	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.749.830,00	805.350.000,00	-32.399.830,00	885.885.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %													
				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 %	3.30.04.2.01.0003 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.360.000,00	687.920.000,00	418.560.000,00	756.712.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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 pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	3.30.04.2.02.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.930.000,00	59.400.000,00	-92.530.000,00	65.340.000,00	0,00		
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penyelesaian sengketa konsumen Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah yang berlaku	100 78 %														
				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 %	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1985 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.326.500,00	122.682.500,00	-183.644.000,00	134.950.750,00	0,00		
				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 %	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.600.000,00	59.400.000,00	-16.200.000,00	65.340.000,00	0,00		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi Cakupan Bina IKM Persentase IKM yang memiliki izin	100 15 2.025 48 66 % % Industri %													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup	100 %	3.31.02.2.01.0002 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 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.394.800,00	506.543.200,00	109.148.400,00	557.197.520,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup	100 %	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.273.000,00	11.975.000,00	-174.298.000,00	13.172.500,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup	100 %	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.850.000,00	614.650.000,00	527.800.000,00	676.115.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup	100 %	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.482.150,00	643.290.042,00	236.807.892,00	707.619.046,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri Persentase jumlah hasil pementauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pementauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	100 1,18 2,40 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan 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 %	3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.550.000,00	39.900.000,00	-68.650.000,00	43.890.000,00	0,00		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 40 % Media														
				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 %	3.31.04.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.037.200,00	21.517.200,00	6.480.000,00	23.668.920,00	0,00		
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B (72)													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.205.000,00	8.440.000,00	-765.000,00	9.284.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.317.450,00	18.239.550,00	-1.077.900,00	20.063.505,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.788.200,00	19.787.050,00	-1.150,00	21.765.755,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.526.050,00	79.804.000,00	29.277.950,00	87.784.400,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.275.073.982,00	15.521.119.311,00	2.246.045.329,00	17.009.303.727,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.02.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.590.000,00	17.590.000,00	0,00	19.349.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	22.814.000,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	58.300.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.175.250,00	18.175.250,00	0,00	19.992.775,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.957.500,00	13.957.500,00	0,00	15.353.250,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.513.250,00	443.650.750,00	54.137.500,00	488.015.825,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.419.850,00	104.419.850,00	0,00	114.861.835,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	79625 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.129.825.000,00	3.105.825.000,00	976.000.000,00	3.416.407.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.338.870.000,00	4.053.219.200,00	714.349.200,00	5.008.544.420,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	331.200.000,00	312.700.000,00	364.320.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	120 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.572.000,00	799.569.900,00	589.997.900,00	822.603.430,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.048.000,00	725.808.000,00	74.760.000,00	798.388.800,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.009.439.000,00	3.368.242.950,00	2.358.803.950,00	1.785.189.560,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.812.853.600,00	2.821.387.600,00	1.008.534.000,00	3.001.919.360,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.152.115.000,00	1.786.550.000,00	634.435.000,00	1.965.205.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.090.000,00	29.090.000,00	0,00	31.999.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	626.201.876,00	617.201.876,00	658.022.064,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	320 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.014.000,00	161.464.000,00	87.450.000,00	81.415.400,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	4.01.01.2.11.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.743.088,00	831.743.088,00	0,00	914.917.397,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	4.01.01.2.11.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.525.000,00	88.025.000,00	24.500.000,00	69.877.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	4.01.01.2.11.0003 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	265.000.000,00	175.000.000,00	291.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.000.000,00	828.000.000,00	207.000.000,00	910.800.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.500.000,00	490.500.000,00	0,00	539.550.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.726.450,00	455.403.600,00	136.677.150,00	500.943.960,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Cakupan penataan organisasi	100 %	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.626.500,00	93.704.450,00	-6.922.050,00	103.074.895,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Cakupan penataan organisasi	100 %	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.402.400,00	389.501.200,00	-67.901.200,00	428.451.320,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Cakupan penataan organisasi	100 %	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.428.000,00	204.855.450,00	74.427.450,00	225.340.995,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Cakupan penataan organisasi	100 %	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.478.200,00	334.806.050,00	-26.672.150,00	368.286.655,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.300.000,00	670.205.000,00	30.905.000,00	737.225.500,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.140.000,00	379.200.000,00	283.060.000,00	127.204.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.475.400,00	149.820.000,00	-812.655.400,00	164.802.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan administrasi tata pemerintahan	100 %	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	22 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.217.276.500,00	2.178.781.500,00	-38.495.000,00	2.407.324.150,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan administrasi tata pemerintahan	100 %	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.277.000,00	92.701.950,00	-36.575.050,00	107.290.700,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan administrasi tata pemerintahan	100 %	4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	175 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.384.300,00	700.620.300,00	494.236.000,00	770.682.330,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	85 %	4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.602.373.234,00	15.495.116.234,00	11.892.743.000,00	15.291.887.857,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	85 %	4.01.02.2.02.0002 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	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.596.896.000,00	4.334.558.000,00	-262.338.000,00	4.768.013.800,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	85 %	4.01.02.2.02.0003 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.371.588.100,00	1.446.311.500,00	74.723.400,00	1.590.942.650,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	85 %	4.01.02.2.02.0004 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	2900 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.006.500,00	289.082.300,00	17.075.800,00	317.990.530,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	85 %	4.01.02.2.02.0006 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 Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5760 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.386.310.000,00	386.310.000,00	1.524.941.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	80 dokumen	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	46 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.093.400,00	1.024.783.100,00	621.689.700,00	1.127.261.410,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	80 dokumen	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.324.000,00	1.167.064.000,00	540.740.000,00	1.393.770.400,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	80 dokumen	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	38 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.655.000,00	54.955.000,00	-10.700.000,00	60.450.500,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100 %													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase bahan perumusan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan	75 %	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	17 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.907.100,00	150.862.100,00	-5.045.000,00	165.948.310,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase bahan perumusan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan	75 %	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.012.950,00	111.862.950,00	2.850.000,00	123.049.245,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 %	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	912.465.800,00	1.609.341.750,00	696.875.950,00	1.774.675.925,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 %	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.188.150,00	232.636.500,00	-11.551.650,00	255.900.150,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 %	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.865.000,00	76.255.000,00	19.390.000,00	83.880.500,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100 %	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	205 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.707.000,00	572.610.300,00	305.903.300,00	694.201.750,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100 %	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	208 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.968.000,00	387.629.000,00	58.661.000,00	440.176.330,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100 %	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	84 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.894.850,00	108.894.850,00	-1.000.000,00	119.784.335,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 %	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.175.000,00	4.175.000,00	-8.000.000,00	4.592.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 %	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.204.900,00	290.380.000,00	64.175.100,00	319.418.000,00	0,00		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD																
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B														
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.742.500,00	7.742.500,00	120.000.000,00	0,00		
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.837.500,00	5.837.500,00	0,00	6.421.250,00	0,00		
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.062.600,00	7.062.600,00	0,00	7.768.860,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.230.450,00	5.200.700,00	-29.750,00	5.472.500,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.627.759.052,00	4.836.459.445,00	208.700.393,00	4.964.290.537,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	4.02.01.2.02.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.210.900,00	502.076.900,00	101.866.000,00	251.585.400,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.222.600,00	12.222.600,00	-3.000.000,00	206.772.553,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.936.700,00	274.461.100,00	128.524.400,00	147.625.500,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.285.500,00	8.741.400,00	455.900,00	6.493.300,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.672.800,00	824.793.750,00	-120.879.050,00	870.552.881,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.710.150,00	112.289.500,00	22.579.350,00	115.223.515,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.935.000,00	935.281.000,00	204.346.000,00	834.278.500,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.936.900,00	300.785.300,00	-14.151.600,00	592.534.470,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.881.000,00	283.402.000,00	74.521.000,00	237.285.400,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.443.500.000,00	0,00	-1.443.500.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.149.300,00	298.782.800,00	2.633.500,00	390.627.626,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.500.000,00	45.500.000,00	3.000.000,00	47.113.440,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.320.000,00	452.000.000,00	-84.320.000,00	715.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.359.138.700,00	1.806.838.700,00	447.700.000,00	1.240.952.570,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	4.02.01.2.09.0001 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	4 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.379.000,00	243.515.400,00	-52.863.600,00	357.829.835,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	4.02.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.240.300,00	53.024.000,00	-30.216.300,00	51.990.840,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.390.000,00	58.950.000,00	42.560.000,00	87.230.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	4 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.360.000,00	30.500.000,00	11.140.000,00	456.115.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.187.493.937,00	17.819.993.937,00	-367.500.000,00	19.708.159.831,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	14 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	685.285.700,00	945.244.400,00	259.958.700,00	238.827.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	5 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.754.000,00	241.930.500,00	-155.823.500,00	555.990.820,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.272.500,00	12.120.000,00	-15.152.500,00	18.222.270,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.360.250,00	12.960.000,00	-5.400.250,00	7.029.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.537.350,00	20.745.000,00	-12.792.350,00	30.624.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.840.000,00	14.340.000,00	-10.500.000,00	27.324.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.260.000,00	0,00	-13.260.000,00	9.825.750,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	33.268.675,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.500.000,00	324.500.000,00	-163.000.000,00	309.100.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	382.800.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.740.000,00	92.740.000,00	0,00	940.362.500,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.128.000,00	314.896.000,00	20.768.000,00	374.829.400,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	6 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.855.787.850,00	3.312.400.700,00	1.456.612.850,00	3.817.417.395,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan Fasilitasi tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.630.895.000,00	11.564.703.000,00	4.933.808.000,00	11.350.515.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan Fasilitasi tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.387.500,00	28.387.500,00	0,00	31.226.250,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	B BB													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.087.450,00	20.427.450,00	2.340.000,00	15.031.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.617.250,00	6.444.900,00	-172.350,00	6.240.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.239.150,00	4.821.250,00	-3.417.900,00	5.376.550,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.01.01.2.01.0006 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.125.300,00	23.225.300,00	13.100.000,00	5.677.350,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.018.265.088,00	4.930.537.454,00	912.272.366,00	4.018.265.088,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	5.01.01.2.02.0007 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	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.054.650,00	74.132.150,00	19.077.500,00	36.744.750,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.716.700,00	2.716.700,00	0,00	2.720.450,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.804.500,00	180.187.700,00	165.383.200,00	30.722.800,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.640.100,00	74.640.100,00	0,00	75.089.650,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.380.150,00	14.216.000,00	-164.150,00	14.589.450,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.406.200,00	39.940.800,00	19.534.600,00	19.365.600,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.416.000,00	604.800.400,00	305.384.400,00	643.895.300,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.320.000,00	5.000.000,00	-10.320.000,00	15.320.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	717.356.750,00	823.646.750,00	106.290.000,00	552.956.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.09.0001 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	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.168.600,00	876.300.000,00	576.131.400,00	303.703.200,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.920.000,00	30.420.000,00	-7.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	196.210.544,00	184.210.544,00	12.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.569.900,00	458.604.900,00	184.035.000,00	328.353.500,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.025.100,00	37.905.100,00	2.880.000,00	41.075.100,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.791.800,00	126.546.800,00	76.755.000,00	79.521.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.065.100,00	65.235.100,00	30.170.000,00	61.253.800,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.657.000,00	356.951.950,00	144.294.950,00	308.587.550,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	50 Usulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.304.350,00	50.504.350,00	30.200.000,00	16.929.350,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.504.400,00	331.073.250,00	-42.431.150,00	492.093.200,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.922.500,00	264.378.050,00	-30.544.450,00	324.414.750,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 %	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.276.900,00	614.219.600,00	226.942.700,00	702.407.600,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 %	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.041.100,00	135.991.100,00	-43.050.000,00	324.444.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.619.150,00	346.367.250,00	109.748.100,00	616.114.800,00	0,00		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5 Kerja Sama	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.671.000,00	102.631.000,00	-5.040.000,00	93.173.800,00	0,00		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.203.400,00	422.715.200,00	-167.488.200,00	606.156.950,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB														
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.976.900,00	66.482.650,00	1.505.750,00	76.921.500,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.446.900,00	38.446.900,00	0,00	45.146.650,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.396.900,00	35.180.900,00	-216.000,00	43.246.650,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.438.000,00	31.437.900,00	-100,00	35.980.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.625.395.871,00	7.403.037.750,00	777.641.879,00	7.056.536.332,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.456.500,00	31.168.400,00	-288.100,00	56.180.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	5.02.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.792.400,00	52.438.550,00	13.646.150,00	102.850.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.372.000,00	36.372.000,00	104.664.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.572.000,00	0,00	-54.572.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.715.400,00	3.715.400,00	0,00	9.273.400,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.176.000,00	190.962.800,00	-79.213.200,00	680.642.700,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.413.150,00	302.413.150,00	0,00	324.093.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.837.150,00	25.797.950,00	-39.200,00	36.881.500,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	29.895.800,00	17.895.800,00	15.600.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.925.000,00	203.175.000,00	32.250.000,00	167.805.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.899.000,00	583.737.000,00	215.838.000,00	328.664.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.797.000,00	262.797.000,00	-23.000.000,00	368.037.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	0 %	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.700.000,00	0,00	-266.700.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.800.000,00	574.517.600,00	-28.282.400,00	627.999.200,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.453.304.400,00	1.314.854.400,00	-138.450.000,00	1.557.975.200,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.200.000,00	441.600.000,00	2.400.000,00	469.950.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	193 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.370.000,00	55.400.000,00	-14.970.000,00	60.390.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.400.000,00	2.400.000,00	98.684.220,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.473.688,00	95.973.688,00	56.500.000,00	37.350.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	33 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.800.000,00	11.150.000,00	1.350.000,00	22.800.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP WTP													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.875.000,00	46.875.000,00	-1.000.000,00	78.970.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.650.000,00	48.150.000,00	-500.000,00	78.970.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	81.000.000,00	-27.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	81.000.000,00	-27.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.329.250,00	372.649.250,00	145.320.000,00	14.400.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.533.750,00	374.233.750,00	-300.000,00	403.399.600,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0008 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.359.750,00	83.109.750,00	-250.000,00	67.829.600,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.387.000,00	68.357.000,00	-1.030.000,00	120.256.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.845.800,00	34.345.800,00	-500.000,00	335.971.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.357.500,00	1.066.267.500,00	85.910.000,00	1.004.232.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.112.000,00	108.252.000,00	-13.860.000,00	220.650.600,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.194.950,00	228.194.950,00	-9.000.000,00	246.400.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.522.700,00	168.522.700,00	0,00	163.334.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.160.000,00	130.816.000,00	20.656.000,00	193.318.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.745.800,00	160.220.800,00	-525.000,00	128.572.100,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.986.000,00	278.875.500,00	-66.110.500,00	386.665.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0002 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-L O, dan Beban	4 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.835.000,00	156.040.000,00	10.205.000,00	163.332.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.926.000,00	125.026.000,00	-900.000,00	135.408.500,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.814.700,00	390.814.700,00	-4.000.000,00	367.920.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.534.000,00	211.259.000,00	5.725.000,00	214.566.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.183.000,00	205.283.000,00	-900.000,00	206.576.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.400.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan aset daerah	100 %													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.082.000,00	243.794.000,00	-13.288.000,00	338.771.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.622.000,00	63.885.000,00	-9.737.000,00	60.046.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.006.000,00	90.124.000,00	-24.882.000,00	104.721.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.350.000,00	3.025.050,00	675.050,00	30.531.250,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.050.000,00	99.360.000,00	34.310.000,00	288.091.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.285.000,00	65.298.150,00	-79.986.850,00	142.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	38 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.800.000,00	292.800.000,00	19.000.000,00	495.250.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.450.000,00	98.950.000,00	-62.500.000,00	129.079.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.118.050,00	59.348.000,00	-13.770.050,00	77.604.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.535.000,00	318.735.000,00	91.200.000,00	221.339.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.737.000,00	70.841.000,00	16.104.000,00	78.776.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	36.125.000,00	19.625.000,00	55.461.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.400,00	31.514.000,00	30.710.600,00	14.562.900,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.400,00	10.114.000,00	9.310.600,00	14.562.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.400,00	10.114.000,00	9.310.600,00	14.562.900,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.400,00	56.314.000,00	55.510.600,00	7.756.600,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.896.353.284,00	21.657.617.959,00	5.761.264.675,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.602.200,00	16.039.000,00	13.436.800,00	6.967.400,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	226.006.000,00	196.006.000,00	71.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.460.400,00	6.460.400,00	0,00	7.111.950,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.839.000,00	705.112.000,00	674.273.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.212.800,00	295.837.800,00	173.625.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.818.500,00	77.140.500,00	38.322.000,00	58.448.280,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	68.600.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.750.000,00	37.000.000,00	22.250.000,00	15.252.500,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.724.000,00	513.595.000,00	154.871.000,00	419.908.500,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.560.000,00	255.120.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.524.200,00	753.817.400,00	245.293.200,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.600.000,00	583.200.000,00	90.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.120.000,00	163.460.000,00	147.340.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.030.000,00	180.450.000,00	85.420.000,00	124.940.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian p emenuhan target PAD Rasio PAD	100 8.17 %													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.235.650,00	173.819.350,00	167.583.700,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.680.500,00	1.935.987.600,00	1.843.307.100,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.907.150,00	178.210.000,00	122.302.850,00	124.940.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0007 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	1 Obyek Pajak	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.330.050,00	4.625.304.850,00	4.426.974.800,00	0,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.422.000,00	463.209.800,00	389.787.800,00	0,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.520.200,00	200.446.200,00	-58.074.000,00	0,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.504.500,00	124.729.250,00	17.224.750,00	0,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.429.450,00	733.256.500,00	616.827.050,00	0,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.936.100,00	40.050.000,00	30.113.900,00	45.221.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.125.000,00	581.313.000,00	528.188.000,00	0,00	0,00		
	5.03 KEPEGAWAIAN																
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Nilai SAKIP OPD	100 B %														
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.850,00	2.640.850,00	0,00	1.815.026,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.544.000,00	17.544.000,00	0,00	1.331.037,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.421.500,00	11.675.650,00	2.254.150,00	1.500.551,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.960.000,00	8.880.000,00	-34.080.000,00	889.622,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terpenuhi	12 Bulan	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49/12 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.214.978.862,00	5.455.685.147,00	1.240.706.285,00	4.131.063.797,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terpenuhi	12 Bulan	5.03.01.2.02.0007 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	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.751.400,00	7.648.400,00	1.897.000,00	6.064.695,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.767.800,00	24.000.000,00	2.232.200,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.683.600,00	59.119.700,00	3.436.100,00	65.811.434,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.455.050,00	17.633.050,00	2.178.000,00	16.229.220,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.405.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.060.000,00	27.860.000,00	8.800.000,00	14.175.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.313.000,00	306.709.000,00	60.396.000,00	272.706.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaa Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	23.100.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Dearah yang dibayarkan	12 Bulan	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.102.080,00	203.105.600,00	-121.996.480,00	341.357.184,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Dearah yang dibayarkan	12 Bulan	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.573.750,00	597.013.750,00	8.440.000,00	435.376.305,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.400.000,00	484.900.000,00	173.500.000,00	405.792.354,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.09.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.896.000,00	53.686.000,00	2.790.000,00	28.277.646,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.670.000,00	19.430.000,00	5.760.000,00	11.229.390,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	12 Bulan	5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	65 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.200.000,00	33.184.000,00	20.984.000,00	7.886.094,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.03.02 PROGRAM KEP EGAWAIA N DAERAH	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,05 0,15 100 % %													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	06 Dokumen	[object Object]	185.280.850,00	135.615.800,00	-49.665.050,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.644.000,00	81.957.700,00	15.313.700,00	125.626.215,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	500 Lembaga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.280.850,00	82.980.850,00	-19.300.000,00	90.805.575,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.135.300,00	154.671.400,00	-42.463.900,00	206.730.405,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi dan Promosi ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.201.350,00	37.201.250,00	-100,00	47.126.678,00	0,00		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi dan Promosi ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.217.700,00	129.217.700,00	-74.000.000,00	215.422.410,00	0,00		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi dan Promosi ASN yang diproses	4 TW	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.853.000,00	152.235.700,00	-96.617.300,00	327.173.070,00	0,00		
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan	1 Kegiatan	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.300.600,00	235.300.250,00	19.999.650,00	283.604.423,00	0,00		
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan	1 Kegiatan	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.739.100,00	515.171.200,00	70.432.100,00	582.991.211,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terlaksana	4 TW	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.404.000,00	23.139.000,00	2.735.000,00	13.158.075,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terlaksana	4 TW	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.862.200,00	32.400.900,00	17.538.700,00	19.343.520,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	100 20 7,5 90 % JP % %													
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	0 Orang	5.04.02.2.01.0003 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	175 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.468.550,00	150.668.550,00	-149.800.000,00	333.762.188,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah setifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	178 Orang	5.04.02.2.02.0007 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	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.235.100,00	768.542.100,00	-231.693.000,00	1.161.549.958,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda Kota Palu	5 Dokumen	5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.740.000,00	1.440.000,00	-300.000,00	1.914.000,00	0,00	
				5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda Kota Palu	5 Dokumen	5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	1.320.000,00	0,00	
				5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda Kota Palu	5 Dokumen	5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	1.320.000,00	0,00	
				5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda Kota Palu	5 Dokumen	5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.000,00	600.000,00	-210.000,00	891.000,00	0,00	
				5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Balitbangda Kota Palu	94 %	5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.296.216.028,00	3.248.835.608,00	-47.380.420,00	3.625.837.631,00	0,00	
				5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Balitbangda Kota Palu	94 %	5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	600.000,00	-300.000,00	990.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Balitbangda Kota Palu	94 %	5.05.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	1.440.000,00	-480.000,00	2.112.000,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.000,00	903.000,00	0,00	993.300,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.480.100,00	34.585.600,00	1.105.500,00	36.828.110,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.611.800,00	11.773.500,00	161.700,00	12.772.980,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	900.000,00	-1.800.000,00	2.970.000,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	60 %	5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.313.000,00	215.722.000,00	-30.591.000,00	270.944.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	0 %	5.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	0 %	5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.200.000,00	3.000.000,00	-13.200.000,00	17.820.000,00	0,00	
				5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	0 %	5.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60 %	5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.840.000,00	63.840.000,00	0,00	70.224.000,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60 %	5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.753.200,00	185.553.200,00	1.800.000,00	202.128.520,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	60 %	5.05.01.2.09.0001 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	21 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.600.000,00	270.406.000,00	14.806.000,00	281.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	60 %	5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.560.000,00	7.830.000,00	-3.730.000,00	12.716.000,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	60 %	5.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	60 %	5.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	60 %	5.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.880.000,00	7.320.000,00	2.440.000,00	5.368.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase implemtasi inovasi daerah Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100 75 85.71 87,50 % % % %													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi rencana litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	57,14 %	5.05.02.2.01.0002 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi rencana litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	57,14 %	5.05.02.2.01.0003 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.317.400,00	0,00	-144.317.400,00	158.749.140,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi rencana litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	57,14 %	5.05.02.2.01.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.277.000,00	0,00	-82.277.000,00	90.504.700,00	0,00	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi rencana litbang bidang sosial dan kependudukan	53,85 %	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi rencana litbang bidang sosial dan kependudukan	53,85 %	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan an Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.073.800,00	0,00	-130.073.800,00	143.081.180,00	0,00	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi rencana litbang bidang sosial dan kependudukan	53,85 %	5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan an Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.216.400,00	0,00	-100.216.400,00	110.238.040,00	0,00	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase implementasi rencana litbang bidang ekonomi dan pembangunan	60 %	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan an Lingkungan Hidup	2 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.816.800,00	0,00	-207.816.800,00	228.598.480,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penguatan Inovasi Daerah	66,67 %	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.342.800,00	190.590.400,00	76.247.600,00	125.777.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penguatan Inovasi Daerah	66,67 %	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.314.950,00	0,00	-65.314.950,00	71.846.445,00	0,00		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B														
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.375.000,00	4.125.000,00	750.000,00	11.825.000,00	0,00		
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	2.406.297,00	0,00		
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	2.406.297,00	0,00		
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % undefined	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.534.125.100,00	9.249.081.817,00	714.956.717,00	8.433.222,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined	100 % undefined undefined	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	1.443.744,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	0,00	2.005.247,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.120.000,00	45.183.000,00	63.000,00	121.585.300,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.401.500,00	3.401.500,00	0,00	2.251.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.866.600,00	0,00	-21.866.600,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.098.900,00	55.098.900,00	0,00	70.483.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.119.800,00	9.373.400,00	-2.746.400,00	1.366.900,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.550.000,00	1.050.000,00	-2.500.000,00	7.646.600,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	7.352.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.155.000,00	111.025.000,00	19.870.000,00	283.199.710,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.920.000,00	78.675.600,00	-5.244.400,00	77.713.796,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.834.800,00	480.376.200,00	345.541.400,00	247.409.559,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.800.000,00	753.300.000,00	220.500.000,00	700.008.097,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	7.700.152,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	17 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.470.000,00	12.250.000,00	-1.220.000,00	5.546.275,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan pengawasan Persentase tindakan lanjut temuan	100 82 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.075.500,00	89.825.500,00	33.750.000,00	750.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.446.100,00	85.821.100,00	45.375.000,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.615.000,00	22.565.000,00	6.950.000,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.283.500,00	68.613.500,00	45.330.000,00	230.128.843,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.123.350,00	66.138.350,00	24.015.000,00	163.461.105,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0007 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	5 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.440.500,00	230.661.500,00	125.221.000,00	463.929.419,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.710.350,00	94.310.350,00	72.600.000,00	95.594.869,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase pelanggan pegawai	100 20 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	cakupan Pendampingan dan Asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 perangkat daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000,00	7.875.000,00	5.925.000,00	1.582.213,00	0,00		
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	cakupan Pendampingan dan Asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.311.050,00	25.311.050,00	0,00	96.314.157,00	0,00		
	7.01 KECAMATAN																
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B														
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	3.865.400,00	3.865.400,00	0,00	1.465.401,00	0,00		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	3.635.451,00	0,00		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	3.603.001,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	4.156.500,00	4.156.500,00	0,00	2.381.501,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.657.722.175,00	5.040.745.146,00	383.022.971,00	4.707.816.118,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	2.283.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.340.000,00	4.560.000,00	2.220.000,00	2.839.650,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	322.058.100,00	249.289.300,00	-72.768.800,00	121.735.801,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	241.748.700,00	233.598.700,00	-8.150.000,00	256.378.441,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	33.124.000,00	33.124.000,00	0,00	33.743.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	15.510.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	57.350.000,00	57.350.000,00	0,00	12.705.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	346.285.000,00	346.285.000,00	0,00	160.759.500,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	74.132.300,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	108.250.000,00	72.250.000,00	-36.000.000,00	36.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	224.880.000,00	188.880.000,00	-36.000.000,00	318.868.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	506.212.000,00	685.628.400,00	179.416.400,00	350.539.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	389.940.000,00	395.940.000,00	6.000.000,00	345.730.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	8.760.000,00	25.800.000,00	17.040.000,00	8.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	156.755.386,00	72.684.659,00	-84.070.727,00	4.620.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	7.116.200,00	7.116.200,00	0,00	5.889.730,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarkat	100 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	78.580.000,00	56.080.000,00	-22.500.000,00	61.688.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarkat	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	620.839.100,00	758.825.108,00	137.986.008,00	834.707.618,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarkat	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	3.584.196.200,00	5.955.779.640,00	2.371.583.440,00	6.551.357.604,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	540.433.800,00	966.433.800,00	426.000.000,00	1.063.077.180,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.06.0002 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	0 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.361.800,00	162.361.800,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0004 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	Kota Palu, Palu Utara, Semua Kel/Desa	232.400.000,00	187.560.000,00	-44.840.000,00	206.316.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.432.850,00	1.634.000,00	-3.798.850,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.490.000,00	2.205.000,00	-5.285.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.490.400,00	2.276.000,00	-5.214.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.950.368.809,00	7.397.928.360,00	447.559.551,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.692.000,00	5.692.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.309.700,00	63.001.700,00	-18.308.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.096.000,00	97.660.000,00	-5.436.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.350.000,00	46.706.300,00	356.300,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.625.000,00	25.625.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.206.000,00	179.829.000,00	59.623.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.728.000,00	122.240.000,00	21.512.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.572.400,00	1.177.050.000,00	465.477.600,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.920.000,00	330.120.000,00	-22.800.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.490.000,00	10.880.000,00	-3.610.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.925.350,00	8.425.350,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kecamatan Mantikulore)	100 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Masyarakatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.266.500,00	47.266.500,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.008.559.600,00	796.997.700,00	-211.561.900,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.297.183.000,00	6.110.884.800,00	2.813.701.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.124.800,00	1.781.613.600,00	1.226.488.800,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.06.0002 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	0 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	37.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ulujadi)	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	10 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.681.000,00	106.282.500,00	4.601.500,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	100 B %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	10.990.400,00	10.990.400,00	0,00	13.348.940,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	14.528.000,00	22.528.000,00	8.000.000,00	8.719.150,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.528.000,00	22.528.000,00	8.000.000,00	20.312.050,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.946.500,00	13.546.500,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.978.911.123,00	8.853.864.728,00	-125.046.395,00	9.399.930.701,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.916.000,00	14.076.000,00	6.160.000,00	9.983.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00	11.992.200,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	258.066.400,00	141.251.400,00	-116.815.000,00	617.393.154,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	3.495.800,00	3.495.800,00	0,00	3.433.100,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	330.946.200,00	293.446.200,00	-37.500.000,00	573.903.869,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	61.836.000,00	60.736.000,00	-1.100.000,00	66.809.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	29.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	77.330.000,00	77.330.000,00	0,00	83.066.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.375.000,00	447.890.000,00	126.515.000,00	448.965.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	134.514.600,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.400.000,00	12.648.000,00	-58.752.000,00	62.109.850,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	8.096.300,00	-2.703.700,00	29.480.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	1.595.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	12.000.000,00	-15.000.000,00	102.549.700,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	220.416.000,00	204.096.000,00	-16.320.000,00	202.044.480,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	781.438.400,00	1.219.713.400,00	438.275.000,00	835.646.240,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	70 Unit	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	481.320.000,00	511.480.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	28.560.000,00	38.460.000,00	9.900.000,00	23.210.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	6 Unit	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	15.860.000,00	18.300.000,00	2.440.000,00	15.977.500,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik													
				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 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	23.356.800,00	23.356.800,00	0,00	141.722.130,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN MANTIKULORE)	100 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	138.066.000,00	138.066.000,00	0,00	149.072.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	1.176.857.298,00	1.131.324.761,00	-45.532.537,00	1.357.908.735,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	4.402.846.500,00	6.924.396.200,00	2.521.549.700,00	7.203.640.421,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberd ayaan Lembaga K emasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Ke masyarakatan yang Diseleng garakan	10 Lembaga Kemasyarak atan	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	1.168.810.800,00	2.965.672.800,00	1.796.862.000,00	2.378.459.160,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberd ayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama a ntar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	132.859.400,00	132.859.400,00	0,00	278.324.310,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PEN YELENGGARAAN URUSAN P EMERINTAHAN UMUM	Cakupan P enyelengg araan Urusan Pe merintah an Umum (Kecamata n Tatanga)	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelen ggaraan Urusan Pe merintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penugasan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	80 Orang	Kota Palu, Mantikulore, Semua Kel/Desa	232.450.000,00	232.450.000,00	0,00	294.497.500,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan P erencanaa n, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD	100 B %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Palu, Palu Barat, Semua Kel/Desa	5.222.800,00	5.222.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Barat, Semua Kel/Desa	11.383.500,00	11.383.500,00	0,00	3.672.500,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.783.500,00	11.783.500,00	0,00	934.100,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.740.400,00	9.960.400,00	5.220.000,00	1.984.510,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.356.159.686,00	0,00	-5.356.159.686,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.053.376.659,00	6.053.376.659,00	5.054.948.588,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.388.200,00	0,00	-5.388.200,00	0,00	0,00		
	7.01 KECAMATAN																
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.388.200,00	5.388.200,00	1.906.520,00	0,00		
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00		
	7.01 KECAMATAN																
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Palu Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.462.250,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.531.300,00	59.698.900,00	23.167.600,00	104.600.965,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.979.350,00	247.955.650,00	6.976.300,00	239.052.275,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.528.300,00	41.528.300,00	0,00	48.090.680,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	99 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.100.000,00	12.600.000,00	-3.500.000,00	16.995.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.439.000,00	29.694.000,00	3.255.000,00	23.595.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.714.000,00	521.336.000,00	299.622.000,00	182.352.500,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	22.000.000,00	-3.000.000,00	100.727.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.000,00	77.920.200,00	67.320.200,00	63.728.500,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.701.800,00	8.700.000,00	1.998.200,00	60.957.050,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.959.084,00	127.338.252,00	5.379.168,00	146.950.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.758.000,00	1.064.778.000,00	357.020.000,00	564.572.800,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.760.000,00	382.540.000,00	-7.220.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.943.800,00	12.943.800,00	0,00	13.938.540,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	35 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.455.000,00	7.080.000,00	-3.375.000,00	4.427.500,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 Baik %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	100 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.208.500,00	17.208.500,00	0,00	26.445.540,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan	100 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	57.967.415,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	646 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.122.800,00	879.975.701,00	-23.147.099,00	988.394.882,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.765.164.500,00	4.539.956.350,00	1.774.791.850,00	3.531.742.194,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	30 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.124.000,00	1.411.674.000,00	1.019.550.000,00	1.055.162.075,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.06.0002 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	50 Keluarga	Kota Palu, Palu Barat, Semua Kel/Desa	119.847.300,00	119.847.300,00	0,00	63.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.800.000,00	202.850.000,00	44.050.000,00	279.361.500,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.905.200,00	6.905.200,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.892.100,00	2.892.100,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.881.500,00	6.881.500,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.514.910.354,00	5.959.298.480,00	444.388.126,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.051.000,00	7.051.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.384.400,00	98.991.000,00	-393.400,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.161.800,00	185.585.700,00	2.423.900,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.958.100,00	39.987.850,00	29.750,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.466.000,00	17.466.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.035.000,00	386.916.000,00	191.881.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	27.700.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	1.500.000,00	-80.500.000,00	0,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	0,00	-15.500.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.099.200,00	134.899.200,00	-200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.905.000,00	1.011.405.000,00	365.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		7.01.01.2.09.0001 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	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.900.000,00	323.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	11.440.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.552.000,00	41.552.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.241.700,00	3.341.700,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR)	100 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.510.000,00	53.510.000,00	0,00	58.256.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.450.193,00	624.964.131,00	-70.486.062,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.456.035.000,00	3.921.444.400,00	1.465.409.400,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.310.000,00	1.584.859.000,00	1.257.549.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.06.0002 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	0 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.549.000,00	184.549.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Mantikulore)	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	0 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.553.500,00	143.194.800,00	6.641.300,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	A													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	10.030.400,00	10.030.400,00	0,00	1.611.940,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	4.802.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	4.802.050,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	7.146.500,00	7.146.500,00	0,00	2.047.650,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	6.151.153.486,00	6.617.446.115,00	466.292.629,00	6.378.566.517,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0007 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	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	7.616.000,00	7.616.000,00	0,00	2.594.020,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	7.270.300,00	7.270.300,00	0,00	8.717.885,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	48.012.900,00	56.020.800,00	8.007.900,00	66.060.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	222.482.800,00	259.486.500,00	37.003.700,00	240.158.666,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	46.294.000,00	46.294.000,00	0,00	45.519.650,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	17.490.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	61.474.600,00	40.798.000,00	-20.676.600,00	28.321.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	204.555.000,00	204.555.000,00	0,00	150.095.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	18.600.700,00	34.876.316,00	16.275.616,00	13.046.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	119.833.224,00	166.233.224,00	46.400.000,00	119.717.619,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	660.242.800,00	1.006.862.800,00	346.620.000,00	545.176.720,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	369.360.000,00	371.280.000,00	1.920.000,00	377.784.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	18.370.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an 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 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	15.513.200,00	15.513.200,00	0,00	16.798.100,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TATANGA)	98 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	85.820.000,00	77.820.000,00	-8.000.000,00	81.037.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	724.567.600,00	623.026.625,00	-101.540.975,00	914.444.601,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	2.842.906.500,00	4.971.588.050,00	2.128.681.550,00	4.169.482.692,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	557.133.600,00	1.945.383.600,00	1.388.250.000,00	1.213.434.365,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.120.000,00	83.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Tatanga)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	Kota Palu, Tatanga, Semua Kel/Desa	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	263.950.500,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	9.237.650,00	8.187.650,00	-1.050.000,00	1.349.700,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	10.413.750,00	10.313.750,00	-100.000,00	2.519.715,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	5.073.750,00	4.973.750,00	-100.000,00	2.419.670,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	1.666.000,00	1.616.000,00	-50.000,00	1.685.800,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	4.907.103.752,00	5.145.314.927,00	238.211.175,00	5.216.083.329,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	2.201.155,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	4.972.600,00	0,00	-4.972.600,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	0,00	6.706.500,00	6.706.500,00	0,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	44.283.800,00	0,00	-44.283.800,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	0,00	90.831.500,00	90.831.500,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	251.245.600,00	203.641.400,00	-47.604.200,00	282.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	27.319.550,00	27.451.500,00	131.950,00	33.349.800,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	13.860.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	32.020.800,00	32.020.800,00	0,00	39.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	191.909.000,00	191.909.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	50.000.000,00	31.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	64.089.800,00	19.089.800,00	49.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	14.337.800,00	10.831.200,00	-3.506.600,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	17.660.290,00	-107.339.710,00	130.000.000,00	0,00		
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	73.300.000,00	0,00	-73.300.000,00	0,00	0,00		
	7.01 KECAMATAN																
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	0,00	70.502.448,00	70.502.448,00	78.980.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	572.510.400,00	867.398.400,00	294.888.000,00	500.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	355.639.200,00	319.980.000,00	-35.659.200,00	358.325.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	35.390.000,00	36.390.000,00	1.000.000,00	44.231.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	6 Unit	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	2.550.000,00	5.298.000,00	2.748.000,00	5.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	100 %													
				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 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.519.850,00	18.519.850,00	0,00	19.446.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	38.555.000,00	38.555.000,00	0,00	34.161.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.880.671,00	662.373.874,00	-175.506.797,00	1.472.177.754,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	2.858.821.000,00	5.810.466.000,00	2.951.645.000,00	3.968.679.385,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	651.328.650,00	1.051.828.650,00	400.500.000,00	605.019.608,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.06.0002 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	100 Keluarga	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	51.915.000,00	51.915.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Tawaeli)	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penugasan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	Kota Palu, Tawaeli, Semua Kel/Desa	161.950.000,00	192.250.000,00	30.300.000,00	246.911.500,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	7.104.100,00	7.104.100,00	0,00	7.814.510,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.242.000,00	10.242.000,00	0,00	11.266.200,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40 Dokumen	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	10.982.000,00	10.982.000,00	0,00	12.080.200,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.436.500,00	5.436.500,00	0,00	5.980.150,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	5.282.316.572,00	5.537.756.857,00	255.440.285,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0007 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	20 Laporan	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3391 Paket	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	272.584.650,00	310.318.250,00	37.733.600,00	295.644.470,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	36.778.000,00	36.786.050,00	8.050,00	40.455.800,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	17.400.000,00	2.000.000,00	16.940.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.240.000,00	78.340.000,00	14.100.000,00	70.785.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	262.240.000,00	388.755.000,00	126.515.000,00	288.464.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	92.539.300,00	157.986.700,00	65.447.400,00	101.793.230,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.512.000,00	113.952.000,00	-22.560.000,00	150.163.200,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	766.996.000,00	1.146.996.000,00	380.000.000,00	843.695.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	436.740.000,00	436.740.000,00	0,00	480.414.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	46 Unit	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	23.540.000,00	23.540.000,00	0,00	25.894.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- -	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.211.600,00	21.211.600,00	0,00	23.684.760,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	63.325.000,00	63.325.000,00	0,00	73.821.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	804.878.164,00	793.858.210,00	-11.019.954,00	861.933.009,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	3.700.307.500,00	6.590.493.300,00	2.890.185.800,00	2.894.413.859,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	696.139.200,00	1.525.639.200,00	829.500.000,00	765.753.120,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	7.01.03.2.06.0002 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	100 Keluarga	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	137.314.050,00	137.314.050,00	0,00	146.610.035,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ulujadi)	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	7.01.05.2.01.0004 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	Kota Palu, Ulujadi, Semua Kel/Desa	258.610.000,00	182.535.000,00	-76.075.000,00	284.471.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	67,50 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu	16 Dokumen	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu	16 Dokumen	8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	2.466.750,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu	16 Dokumen	8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	2.466.750,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu	16 Dokumen	8.01.01.2.01.0006 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	13 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	3.327.500,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi keuangan pada Badan Kesbangpol Kota Palu	38 Dokumen	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.764.352.287,00	2.642.941.774,00	-121.410.513,00	2.925.875.451,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi keuangan pada Badan Kesbangpol Kota Palu	38 Dokumen	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.791.350,00	4.791.350,00	0,00	5.270.485,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi keuangan pada Badan Kesbangpol Kota Palu	38 Dokumen	8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.664.450,00	2.664.450,00	0,00	2.930.895,00	0,00	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi barang milik daerah pada Badan Kesbangpol Kota Palu	8 Dokumen	8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.896.150,00	1.896.150,00	0,00	2.085.765,00	0,00	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi barang milik daerah pada Badan Kesbangpol Kota Palu	8 Dokumen	8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.739.650,00	3.739.650,00	0,00	4.113.615,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan barang yang dihasilkan dari kegiatan administrasi kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Palu	13 Dokumen	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan barang yang dihasilkan dari kegiatan administrasi kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Palu	13 Dokumen	8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.308.150,00	8.308.150,00	0,00	9.138.965,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11.972 Item	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.900,00	1.597.900,00	0,00	1.757.690,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11.972 Item	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.749.200,00	19.716.600,00	3.967.400,00	21.688.260,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11.972 Item	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.981.850,00	7.239.200,00	-742.650,00	7.963.120,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11.972 Item	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11.972 Item	8.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.390.600,00	10.390.600,00	0,00	11.429.660,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11.972 Item	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.560.000,00	346.258.000,00	81.698.000,00	380.883.800,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	44 Unit	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.250.000,00	89.450.000,00	-22.800.000,00	98.395.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	44 Unit	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.796.900,00	70.953.900,00	-20.843.000,00	78.049.290,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah item tersedianya barang dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	30.004 Item	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.748.800,00	54.111.600,00	-12.637.200,00	59.522.760,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah item tersedianya barang dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	30.004 Item	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.620.500,00	354.570.500,00	84.950.000,00	390.027.550,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah item barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	21.885 Item	8.01.01.2.09.0001 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.300.000,00	393.100.000,00	100.800.000,00	432.410.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah item barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	21.885 Item	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	20.394.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kegiatan pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	96 Persentase													
				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	15 Dokumen	8.01.02.2.01.0003 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	400 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.346.325,00	374.372.575,00	26.250,00	411.809.833,00	0,00	
				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	15 Dokumen	8.01.02.2.01.0004 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	942 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.562.000,00	1.576.562.000,00	276.000.000,00	1.734.218.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	15 Dokumen	8.01.02.2.01.0005 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	2 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.424.600,00	346.424.600,00	0,00	381.067.060,00	0,00	
				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	15 Dokumen	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	54 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.433.075.550,00	1.438.475.550,00	5.400.000,00	1.582.323.105,00	0,00	
				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	15 Dokumen	8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purna paskibraka Duta Pancasila	54 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.739.720,00	55.319.720,00	-24.420.000,00	60.851.692,00	0,00	
	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	90 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	6 Dokumen	8.01.03.2.01.0003 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	180 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.612.764.000,00	56.732.518.084,00	5.119.754.084,00	23.114.630,00	0,00	
				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	6 Dokumen	8.01.03.2.01.0004 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	100 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.649.290,00	813.079.853,00	36.430.563,00	894.387.838,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	6 Dokumen	8.01.03.2.01.0005 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	10 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.456.800,00	39.456.800,00	0,00	43.402.480,00	0,00		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	65 Persen														
				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	8 Dokumen	8.01.04.2.01.0003 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 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.478.650,00	16.478.650,00	0,00	18.126.515,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	8 Dokumen	8.01.04.2.01.0004 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	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.720.850,00	1.200.850,00	-22.520.000,00	1.320.935,00	0,00	
				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	8 Dokumen	8.01.04.2.01.0005 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 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.979.500,00	4.979.500,00	0,00	5.477.450,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	96 Persen													
				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	17 Dokumen	8.01.05.2.01.0003 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	168 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.792.450,00	1.513.408.950,00	399.616.500,00	1.664.749.845,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	17 Dokumen	8.01.05.2.01.0004 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	262 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.571.500,00	13.571.500,00	-5.000.000,00	14.928.650,00	0,00	
				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	17 Dokumen	8.01.05.2.01.0005 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	3 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.789.000,00	9.789.000,00	0,00	10.767.900,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	8 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	12 Dokumen	8.01.06.2.01.0003 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	32 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.101.780,00	76.101.780,00	0,00	83.711.958,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	12 Dokumen	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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	115 Orang	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.255.750,00	217.255.750,00	0,00	238.981.325,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	12 Dokumen	8.01.06.2.01.0005 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.827.750,00	151.827.750,00	0,00	167.010.525,00	0,00	

TABEL 4.2 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	365.591.086.093,00	428.018.814.244,00	62.427.728.151,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	365.591.086.093,00	428.018.814.244,00	62.427.728.151,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.036.443.324,00	105.382.920.887,00	38.346.477.563,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	34.757.657.274,00	51.310.976.608,00	16.553.319.334,00	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	60.000,00	3.351.485.473,00	3.351.425.473,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	60.000,00	959.341.050,00	959.281.050,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.924.782.000,00	4.917.348.689,00	992.566.689,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	90.000,00	1.962.016.353,00	1.961.926.353,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	700.000,00	300.000.000,00	299.300.000,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.718.350.149,00	31.489.163.470,00	770.813.321,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	705.000,00	416.554.250,00	415.849.250,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000,00	3.754.333.275,00	3.754.083.275,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	60.000,00	1.686.186.500,00	1.686.126.500,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	111.355.125,00	111.355.125,00	0,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.050.000,00	2.363.192.423,00	2.362.142.423,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.848.795.900,00	38.609.490.388,00	14.760.694.488,00	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	90.000,00	230.501.750,00	230.411.750,00	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.564.855.000,00	870.771.000,00	-3.694.084.000,00	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	390.000,00	1.733.550.000,00	1.733.160.000,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	1.443.740.559,00	1.243.740.559,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	90.000,00	3.209.313.744,00	3.209.223.744,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	650.000,00	199.150.000,00	198.500.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	130.000,00	432.111.248,00	431.981.248,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.000.650.000,00	20.476.726.151,00	1.476.076.151,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	140.000,00	1.365.540.000,00	1.365.400.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000,00	552.227.400,00	551.727.400,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.000,00	6.119.072.637,00	6.118.422.637,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	650.000,00	1.976.785.899,00	1.976.135.899,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.100.972.525,00	10.210.031.053,00	4.109.058.528,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.200.866.000,00	1.823.151.724,00	622.285.724,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000,00	953.417.103,00	953.317.103,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	180.748.000,00	62.639.650,00	-118.108.350,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	121.458.525,00	1.282.924.576,00	1.161.466.051,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.597.800.000,00	6.087.898.000,00	1.490.098.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.329.017.625,00	5.252.422.838,00	2.923.405.213,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.011.925,00	1.508.065.556,00	1.471.053.631,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.092.000.000,00	3.643.506.400,00	1.551.506.400,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.005.700,00	100.850.882,00	-99.154.818,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.787.001.025,00	48.032.600,00	-1.738.968.425,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.787.001.025,00	48.032.600,00	-1.738.968.425,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	395.906.025,00	48.032.600,00	-347.873.425,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	296.767.641.744,00	322.587.860.757,00	25.820.219.013,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.648.200,00	405.044.798,00	169.396.598,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.055.000,00	118.520.950,00	40.465.950,00	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.307.250,00	77.116.250,00	30.809.000,00	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.891.900,00	68.704.548,00	34.812.648,00	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.394.050,00	140.703.050,00	63.309.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	294.316.350.054,00	315.522.162.428,00	21.205.812.374,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	294.201.365.054,00	315.383.817.728,00	21.182.452.674,00	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	114.985.000,00	138.344.700,00	23.359.700,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.945.000,00	315.162.360,00	286.217.360,00	
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.945.000,00	315.162.360,00	286.217.360,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.457.500,00	279.437.500,00	217.980.000,00	
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	61.457.500,00	279.437.500,00	217.980.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.919.790,00	2.040.812.394,00	1.919.892.604,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.423.250,00	11.553.650,00	9.130.400,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000,00	1.213.467.650,00	1.213.317.650,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.530.240,00	197.160.162,00	109.629.922,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	287.300,00	35.225.932,00	34.938.632,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	700.000,00	40.700.000,00	40.000.000,00	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.250.000,00	54.570.000,00	53.320.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.579.000,00	488.135.000,00	459.556.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000,00	195.937.902,00	195.757.902,00	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	90.000,00	39.690.000,00	39.600.000,00	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000,00	156.247.902,00	156.157.902,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.511.200,00	3.154.400.800,00	1.741.889.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.640.000,00	530.509.600,00	240.869.600,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.122.871.200,00	2.623.891.200,00	1.501.020.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.630.000,00	674.902.575,00	83.272.575,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	564.840.000,00	388.501.823,00	-176.338.177,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000,00	32.700.000,00	6.000.000,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000,00	253.700.752,00	253.610.752,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	300.775.235.905,00	367.753.520.407,00	66.978.284.502,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	100.621.310.537,00	133.878.725.849,00	33.257.415.312,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.659.139.504,00	42.567.478.250,00	7.908.338.746,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.391.224.554,00	11.155.995.650,00	5.764.771.096,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.000.500,00	6.623.419.817,00	6.618.419.317,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.009.950,00	65.088.000,00	64.078.050,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.562.891.720,00	427.875.400,00	-1.135.016.320,00	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	208.807.000,00	267.154.000,00	58.347.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.551.565.384,00	3.721.183.433,00	169.618.049,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	61.700.000,00	51.275.000,00	-10.425.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.105.808.550,00	31.280.108.050,00	2.174.299.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108.775.000,00	191.710.000,00	82.935.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	358.107.950,00	356.882.950,00	-1.225.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.499.800,00	221.246.340,00	209.746.540,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.249.700,00	6.215.500,00	-9.034.200,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.025.100,00	1.525.100,00	-9.500.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	545.500.000,00	353.141.400,00	-192.358.600,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	784.925.000,00	772.025.000,00	-12.900.000,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.050.000,00	552.134.700,00	549.084.700,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.950.000,00	45.270.000,00	39.320.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	135.100.000,00	1.167.081.150,00	1.031.981.150,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	41.500.000,00	185.500.000,00	144.000.000,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	46.820.000,00	3.620.000,00	-43.200.000,00	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	951.195.000,00	1.000.095.000,00	48.900.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.914.950,00	13.000.000,00	-4.914.950,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	393.405.000,00	615.555.000,00	222.150.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27.729.800,00	379.575.750,00	351.845.950,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	26.694.350,00	9.704.350,00	-16.990.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.133.500,00	42.900.000,00	34.766.500,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	544.759.400,00	1.570.813.460,00	1.026.054.060,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.081.396.600,00	22.261.640.600,00	3.180.244.000,00	
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	4.680.000,00	47.205.000,00	42.525.000,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.625.000,00	18.280.000,00	13.655.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.762.494.750,00	1.197.242.050,00	-4.565.252.700,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.900.000,00	31.200.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	98.106.800,00	95.641.850,00	-2.464.950,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.955.800,00	14.855.800,00	9.900.000,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	57.070.050,00	57.070.050,00	0,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.000.000,00	4.999.500,00	-5.000.500,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.000.000,00	4.500.000,00	-1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.600.000,00	55.357.500,00	52.757.500,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	144.585.600,00	119.703.750,00	-24.881.850,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	144.585.600,00	119.703.750,00	-24.881.850,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.520.800,00	11.670.800,00	-5.850.000,00	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	14.283.250,00	11.358.250,00	-2.925.000,00	
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.237.550,00	312.550,00	-2.925.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.775.200,00	1.147.273.800,00	1.119.498.600,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	2.799.950,00	2.799.950,00	0,00	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.799.950,00	2.799.950,00	0,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.350.250,00	212.149.950,00	209.799.700,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.350.250,00	212.149.950,00	209.799.700,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.625.000,00	932.323.900,00	909.698.900,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.625.000,00	932.323.900,00	909.698.900,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	407.462.500,00	426.900.850,00	19.438.350,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.100.000,00	1.500.100,00	-599.900,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.100.000,00	1.500.100,00	-599.900,00	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2.700.000,00	1.200.000,00	-1.500.000,00	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2.700.000,00	1.200.000,00	-1.500.000,00	
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	274.540.500,00	255.887.000,00	-18.653.500,00	
1.02.04.2.03.0001	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	274.540.500,00	255.887.000,00	-18.653.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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)	15.915.000,00	975.000,00	-14.940.000,00	
1.02.04.2.04.0001	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)	15.915.000,00	975.000,00	-14.940.000,00	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4.475.000,00	2.325.000,00	-2.150.000,00	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4.475.000,00	2.325.000,00	-2.150.000,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.732.000,00	165.013.750,00	57.281.750,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.732.000,00	165.013.750,00	57.281.750,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.662.017.250,00	4.034.688.150,00	1.372.670.900,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.500.000,00	42.850.000,00	33.350.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000,00	42.850.000,00	33.350.000,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.007.250,00	301.013.250,00	-83.994.000,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	385.007.250,00	301.013.250,00	-83.994.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.267.510.000,00	3.690.824.900,00	1.423.314.900,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.267.510.000,00	3.690.824.900,00	1.423.314.900,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.865.166.083,00	85.705.234.799,00	22.840.068.716,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	561.824.050,00	561.824.050,00	0,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.254.700,00	247.254.700,00	0,00	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	175.927.350,00	175.927.350,00	0,00	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.310.950,00	30.310.950,00	0,00	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.313.950,00	51.313.950,00	0,00	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.017.100,00	57.017.100,00	0,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.148.803.433,00	67.394.753.015,00	13.245.949.582,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.109.323.683,00	67.355.273.265,00	13.245.949.582,00	
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.644.950,00	14.644.950,00	0,00	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.609.800,00	3.609.800,00	0,00	
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.420.000,00	48.420.000,00	12.000.000,00	
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	36.420.000,00	48.420.000,00	12.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.057.150,00	500.335.350,00	-8.721.800,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.627.500,00	7.627.500,00	0,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.991.700,00	1.079.900,00	-6.911.800,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.555.400,00	31.555.400,00	0,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.677.550,00	79.677.550,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.940.000,00	63.940.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.500.000,00	9.690.000,00	-1.810.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.815.000,00	302.815.000,00	0,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000,00	8.036.867.834,00	8.036.617.834,00	
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000,00	8.036.867.834,00	8.036.617.834,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.657.447.900,00	7.386.089.350,00	1.728.641.450,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.101.500,00	894.556.250,00	19.454.750,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.346.400,00	6.491.533.100,00	1.709.186.700,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.541.200,00	1.774.095.200,00	-158.446.000,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.600.000,00	529.600.000,00	-30.000.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.301.635.200,00	1.223.135.200,00	-78.500.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.826.000,00	9.880.000,00	-49.946.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Pantoloan	1.773.362.200,00	1.846.632.000,00	73.269.800,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.773.362.200,00	1.846.632.000,00	73.269.800,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.773.362.200,00	1.846.632.000,00	73.269.800,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	879.912.000,00	996.000.000,00	116.088.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	893.450.200,00	850.632.000,00	-42.818.200,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Tawaeli	1.540.182.810,00	1.413.879.000,00	-126.303.810,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	708.984.000,00	798.984.000,00	90.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	831.198.810,00	614.895.000,00	-216.303.810,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Mamboro	1.613.120.000,00	1.635.351.000,00	22.231.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	840.000.000,00	930.000.000,00	90.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	773.120.000,00	705.351.000,00	-67.769.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Talise	3.277.763.000,00	3.273.357.000,00	-4.406.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.944.000.000,00	2.250.000.000,00	306.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.333.763.000,00	1.023.357.000,00	-310.406.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Singgani	3.248.165.186,00	3.071.333.456,00	-176.831.730,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.403.001.456,00	2.403.001.456,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	845.163.730,00	668.332.000,00	-176.831.730,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kawatuna	2.384.402.000,00	2.263.527.000,00	-120.875.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	900.000.000,00	1.200.000.000,00	300.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.484.402.000,00	1.063.527.000,00	-420.875.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Birobuli	2.461.079.470,00	2.926.436.000,00	465.356.530,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.560.000.000,00	2.120.000.000,00	560.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	901.079.470,00	806.436.000,00	-94.643.470,00	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bulili	1.440.132.200,00	1.839.640.000,00	399.507.800,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	724.632.200,00	1.080.000.000,00	355.367.800,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	715.500.000,00	759.640.000,00	44.140.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Mabelopura	1.767.262.500,00	2.170.597.000,00	403.334.500,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.140.000.000,00	1.440.000.000,00	300.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	627.262.500,00	730.597.000,00	103.334.500,00	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sangurara	3.121.545.710,00	2.295.401.000,00	-826.144.710,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.800.000.000,00	1.500.000.000,00	-300.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.321.545.710,00	795.401.000,00	-526.144.710,00	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kamonji	3.724.995.590,00	3.199.249.996,00	-525.745.594,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.279.880.000,00	2.511.240.996,00	231.360.996,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.445.115.590,00	688.009.000,00	-757.106.590,00	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Anuntodea Tipo	1.778.209.330,00	1.559.716.000,00	-218.493.330,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	837.600.000,00	837.600.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	940.609.330,00	722.116.000,00	-218.493.330,00	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nosarara	1.273.836.526,00	1.448.969.000,00	175.132.474,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	472.403.800,00	780.000.000,00	307.596.200,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	801.432.726,00	668.969.000,00	-132.463.726,00	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Lere	893.497.934,00	1.429.002.000,00	535.504.066,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	360.000.000,00	720.000.000,00	360.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	533.497.934,00	709.002.000,00	175.504.066,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	169.856.370.912,00	203.501.704.106,00	33.645.333.194,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.785.846.080,00	25.651.345.050,00	3.865.498.970,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.785.846.080,00	25.651.345.050,00	3.865.498.970,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	990.000.000,00	7.918.633.200,00	6.928.633.200,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	990.000.000,00	7.918.633.200,00	6.928.633.200,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	113.783.000,00	113.783.000,00	0,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	113.783.000,00	113.783.000,00	0,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	113.783.000,00	113.783.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.966.741.832,00	169.817.942.856,00	22.851.201.024,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.966.741.832,00	51.844.025.236,00	-122.716.596,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.966.741.832,00	51.844.025.236,00	-122.716.596,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.000.000.000,00	117.973.917.620,00	22.973.917.620,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.000.000.000,00	117.973.917.620,00	22.973.917.620,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.314.250.163,00	255.307.976.281,00	141.993.726.118,00	
1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum	106.298.615.933,00	248.472.449.586,00	142.173.833.653,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.054.269.600,00	2.054.269.600,00	0,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	659.353.200,00	659.353.200,00	0,00	
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	659.353.200,00	659.353.200,00	0,00	
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	1.394.916.400,00	1.394.916.400,00	0,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	949.880.250,00	949.880.250,00	0,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	338.728.800,00	338.728.800,00	0,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	106.307.350,00	106.307.350,00	0,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.181.597.000,00	5.867.823.240,00	3.686.226.240,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.181.597.000,00	5.867.823.240,00	3.686.226.240,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	184.958.000,00	167.115.500,00	-17.842.500,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.230.861.500,00	3.210.031.500,00	1.979.170.000,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	765.777.500,00	2.490.676.240,00	1.724.898.740,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	291.186.400,00	268.686.400,00	-22.500.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	291.186.400,00	268.686.400,00	-22.500.000,00	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	90.424.300,00	67.924.300,00	-22.500.000,00	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.762.100,00	200.762.100,00	0,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.282.480.000,00	4.253.122.155,00	-29.357.845,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.282.480.000,00	4.253.122.155,00	-29.357.845,00	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	3.166.244.500,00	2.655.356.440,00	-510.888.060,00	
1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	350.700.000,00	350.700.000,00	0,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	196.670.000,00	96.670.000,00	-100.000.000,00	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	568.865.500,00	1.150.395.715,00	581.530.215,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.340.625.298,00	105.188.602.930,00	85.847.977.632,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19.340.625.298,00	105.188.602.930,00	85.847.977.632,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.582.128.030,00	10.914.157.857,00	8.332.029.827,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16.758.497.268,00	94.274.445.073,00	77.515.947.805,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	73.390.521.260,00	116.392.797.153,00	43.002.275.893,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	73.390.521.260,00	116.392.797.153,00	43.002.275.893,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.079.660.400,00	983.975.400,00	-95.685.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	6.862.261.600,00	68.005.973.294,00	61.143.711.694,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	40.093.665.000,00	30.459.100.460,00	-9.634.564.540,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	456.551.000,00	654.551.000,00	198.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	513.905.000,00	513.905.000,00	0,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	20.416.785.760,00	10.276.572.149,00	-10.140.213.611,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.967.692.500,00	5.498.719.850,00	1.531.027.350,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	398.989.500,00	357.436.500,00	-41.553.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	339.892.000,00	273.589.000,00	-66.303.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	339.892.000,00	273.589.000,00	-66.303.000,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	59.097.500,00	83.847.500,00	24.750.000,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	59.097.500,00	83.847.500,00	24.750.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.034.305.834,00	14.142.211.608,00	1.107.905.774,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.913.050,00	132.913.050,00	0,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.381.550,00	25.381.550,00	0,00	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.055.000,00	22.055.000,00	0,00	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.240.000,00	25.240.000,00	0,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.236.500,00	60.236.500,00	0,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.025.452.659,00	9.055.069.133,00	1.029.616.474,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.958.649.659,00	8.988.266.133,00	1.029.616.474,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.803.000,00	66.803.000,00	0,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	319.491.000,00	219.491.000,00	-100.000.000,00	
1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	319.491.000,00	219.491.000,00	-100.000.000,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.000.000,00	156.500.000,00	52.500.000,00	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.558.575,00	1.237.552.775,00	368.994.200,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.406.400,00	6.406.400,00	0,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.023.975,00	293.003.175,00	106.979.200,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.840.200,00	96.640.200,00	-2.200.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.608.000,00	16.608.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000,00	33.900.000,00	14.400.000,00	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.248.000,00	34.523.000,00	7.275.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.932.000,00	756.472.000,00	242.540.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.442.250,00	1.948.632.250,00	-192.810.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.800.000,00	149.600.000,00	-1.200.000,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.990.642.250,00	1.799.032.250,00	-191.610.000,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.442.448.300,00	1.392.053.400,00	-50.394.900,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.700.000,00	349.700.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.173.000,00	471.717.600,00	56.544.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	511.396.500,00	424.457.000,00	-86.939.500,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.178.800,00	146.178.800,00	-20.000.000,00	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.015.634.230,00	6.835.526.695,00	-180.107.535,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	623.534.750,00	505.539.750,00	-117.995.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	623.534.750,00	505.539.750,00	-117.995.000,00	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8.261.000,00	8.261.000,00	0,00	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	190.031.750,00	90.306.750,00	-99.725.000,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	425.242.000,00	406.972.000,00	-18.270.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	204.396.800,00	134.034.200,00	-70.362.600,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.622.450,00	67.887.500,00	-7.734.950,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	75.622.450,00	67.887.500,00	-7.734.950,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	125.624.350,00	66.146.700,00	-59.477.650,00	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	66.726.500,00	43.311.500,00	-23.415.000,00	
1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	38.485.200,00	22.835.200,00	-15.650.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.187.702.680,00	6.195.952.745,00	8.250.065,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.324.450,00	30.672.900,00	348.450,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.963.250,00	3.963.250,00	0,00	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.310.700,00	5.479.850,00	169.150,00	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.310.700,00	5.490.000,00	179.300,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.739.800,00	15.739.800,00	0,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.167.618.660,00	4.270.757.245,00	103.138.585,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.154.558.560,00	4.257.697.145,00	103.138.585,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.060.100,00	13.060.100,00	0,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.400.200,00	7.400.200,00	0,00	
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.500.100,00	5.500.100,00	0,00	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.900.100,00	1.900.100,00	0,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.304.500,00	428.691.000,00	50.386.500,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.255.500,00	1.255.500,00	0,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.729.250,00	93.817.250,00	3.088.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.121.750,00	18.815.250,00	-306.500,00	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000,00	6.400.000,00	-500.000,00	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.811.000,00	6.261.000,00	-2.550.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.487.000,00	302.142.000,00	51.655.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.919.600,00	1.062.221.400,00	-2.698.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.740.000,00	144.604.800,00	1.864.800,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	922.179.600,00	917.616.600,00	-4.563.000,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.400.070,00	396.210.000,00	-139.190.070,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	326.796.000,00	254.800.000,00	-71.996.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.636.000,00	116.080.000,00	-19.556.000,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.490.000,00	25.330.000,00	-45.160.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60.695.791.311,00	74.367.629.868,00	13.671.838.557,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.695.791.311,00	74.367.629.868,00	13.671.838.557,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	620.024.750,00	705.735.402,00	85.710.652,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	259.000.000,00	50.000.000,00	-209.000.000,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	252.953.100,00	300.610.902,00	47.657.802,00	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	252.953.100,00	300.610.902,00	47.657.802,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	108.071.650,00	355.124.500,00	247.052.850,00	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	108.071.650,00	355.124.500,00	247.052.850,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.884.314.237,00	7.534.944.200,00	2.650.629.963,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.264.543.037,00	5.004.015.000,00	2.739.471.963,00	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.347.685.000,00	1.022.055.000,00	-325.630.000,00	
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	916.858.037,00	3.981.960.000,00	3.065.101.963,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.619.771.200,00	2.530.929.200,00	-88.842.000,00	
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.606.061.200,00	2.530.929.200,00	924.868.000,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	11.328.690.000,00	7.886.067.300,00	-3.442.622.700,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.328.690.000,00	7.886.067.300,00	-3.442.622.700,00	
1.04.04.2.01.0001	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	10.398.382.500,00	4.990.945.000,00	-5.407.437.500,00	
1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	930.307.500,00	2.895.122.300,00	1.964.814.800,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	38.656.937.500,00	51.389.724.499,00	12.732.786.999,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	38.656.937.500,00	51.389.724.499,00	12.732.786.999,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.170.660.000,00	3.252.450.000,00	2.081.790.000,00	
1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	37.486.277.500,00	48.137.274.499,00	10.650.996.999,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.205.824.824,00	6.851.158.467,00	1.645.333.643,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.440.000,00	17.600.000,00	11.160.000,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	591.500,00	10.311.500,00	9.720.000,00	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.628.500,00	2.988.500,00	360.000,00	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.628.500,00	2.988.500,00	360.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	591.500,00	1.311.500,00	720.000,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.227.910.574,00	3.820.857.859,00	592.947.285,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.171.774,00	3.815.218.859,00	592.047.085,00	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.738.800,00	5.639.000,00	900.200,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.881.050,00	985.163.750,00	449.282.700,00	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.870.000,00	4.350.000,00	480.000,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.402.800,00	283.746.300,00	194.343.500,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.752.450,00	149.639.450,00	40.887.000,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.757.800,00	20.978.000,00	4.220.200,00	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.125.000,00	28.500.000,00	18.375.000,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.373.000,00	494.350.000,00	190.977.000,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.583.200,00	978.806.800,00	160.223.600,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.166.400,00	108.600.000,00	44.433.600,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	754.416.800,00	870.206.800,00	115.790.000,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.010.000,00	948.730.058,00	431.720.058,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.580.000,00	318.580.000,00	30.000.000,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.260.000,00	282.080.000,00	139.820.000,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.250.000,00	18.140.000,00	-5.110.000,00	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	320.810.058,00	270.810.058,00	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.920.000,00	9.120.000,00	-3.800.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44.948.640.828,00	46.118.511.987,00	1.169.871.159,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.670.403.340,00	11.138.737.847,00	2.468.334.507,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	26.282.800,00	558.337.650,00	532.054.850,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.237.100,00	521.407.250,00	504.170.150,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.134.800,00	10.361.600,00	8.226.800,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.258.000,00	441.560.250,00	440.302.250,00	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.011.800,00	38.287.400,00	37.275.600,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	450.000,00	6.000.000,00	5.550.000,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	12.382.500,00	25.198.000,00	12.815.500,00	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	800.000,00	5.610.000,00	4.810.000,00	
1.05.04.2.02.0001	Pendaftaran Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	400.000,00	1.020.000,00	620.000,00	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	400.000,00	4.590.000,00	4.190.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	900.000,00	11.600.000,00	10.700.000,00	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	900.000,00	11.600.000,00	10.700.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	7.345.700,00	19.720.400,00	12.374.700,00	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	7.345.700,00	19.720.400,00	12.374.700,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.644.971.790,00	10.580.400.197,00	1.935.428.407,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.867.300,00	9.003.050,00	7.135.750,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	570.300,00	2.107.700,00	1.537.400,00	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	382.500,00	2.325.000,00	1.942.500,00	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	689.500,00	2.662.550,00	1.973.050,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	225.000,00	1.907.800,00	1.682.800,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.824.211.140,00	6.090.150.047,00	1.265.938.907,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.823.820.940,00	6.088.211.147,00	1.264.390.207,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	390.200,00	1.938.900,00	1.548.700,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.682.850,00	622.184.500,00	609.501.650,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.167.400,00	23.426.100,00	19.258.700,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.204.200,00	139.276.850,00	136.072.650,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	851.250,00	11.602.550,00	10.751.300,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.460.000,00	447.879.000,00	443.419.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.723.360.500,00	3.484.298.400,00	-239.062.100,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.847.600,00	76.109.200,00	71.261.600,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.718.512.900,00	3.408.189.200,00	-310.323.700,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.850.000,00	374.764.200,00	291.914.200,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000,00	285.954.200,00	285.554.200,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.300.000,00	3.200.000,00	900.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000,00	5.610.000,00	5.460.000,00	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	30.204.317.484,00	28.855.957.924,00	-1.348.359.560,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.036.600.000,00	14.696.100.000,00	-6.340.500.000,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.036.600.000,00	14.696.100.000,00	-6.340.500.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.742.500.000,00	600.000.000,00	-4.142.500.000,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	16.292.900.000,00	14.011.500.000,00	-2.281.400.000,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.200.000,00	84.600.000,00	83.400.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.167.717.484,00	14.159.857.924,00	4.992.140.440,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.418.400,00	3.630.000,00	-788.400,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	756.600,00	540.000,00	-216.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.527.600,00	1.350.000,00	-177.600,00	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.377.600,00	1.200.000,00	-177.600,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	756.600,00	540.000,00	-216.600,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.583.631.284,00	5.698.907.824,00	-884.723.460,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.583.128.684,00	5.698.405.224,00	-884.723.460,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	502.600,00	502.600,00	0,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.983.150,00	570.805.650,00	36.822.500,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.578.600,00	3.578.600,00	0,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.565.550,00	173.485.550,00	45.920.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.062.000,00	28.714.500,00	-347.500,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.927.000,00	354.927.000,00	0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.161.400,00	400.000.000,00	360.838.600,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.913.200,00	6.236.003.200,00	5.542.090.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.724.800,00	97.724.800,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.188.400,00	6.138.278.400,00	5.542.090.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.610.050,00	1.250.511.250,00	-62.098.800,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	306.188.800,00	291.188.800,00	-15.000.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	966.441.250,00	928.072.450,00	-38.368.800,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.220.000,00	25.150.000,00	-5.070.000,00	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.760.000,00	6.100.000,00	-3.660.000,00	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.073.920.004,00	6.123.816.216,00	49.896.212,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.078.172.330,00	920.441.960,00	-157.730.370,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	192.844.400,00	135.650.400,00	-57.194.000,00	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.594.800,00	67.900.800,00	-32.694.000,00	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	33.974.800,00	28.474.800,00	-5.500.000,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.774.800,00	19.274.800,00	-1.500.000,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	37.500.000,00	20.000.000,00	-17.500.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	354.713.000,00	336.325.300,00	-18.387.700,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	184.713.000,00	199.206.400,00	14.493.400,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	170.000.000,00	137.118.900,00	-32.881.100,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	451.460.180,00	448.466.260,00	-2.993.920,00	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	241.791.280,00	277.669.010,00	35.877.730,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	209.668.900,00	170.797.250,00	-38.871.650,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.995.747.674,00	5.203.374.256,00	207.626.582,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.022.450,00	128.232.400,00	88.209.950,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.339.800,00	2.339.800,00	0,00	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.080.400,00	2.080.400,00	0,00	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.477.250,00	120.687.200,00	88.209.950,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.476.213.274,00	3.651.622.706,00	175.409.432,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.472.846.124,00	3.648.255.556,00	175.409.432,00	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.367.150,00	3.367.150,00	0,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.828.250,00	380.188.450,00	57.360.200,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.573.700,00	660.000,00	-1.913.700,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.899.050,00	45.149.050,00	250.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.542.400,00	7.724.400,00	-2.818.000,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.100.000,00	5.100.000,00	-1.000.000,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.731.000,00	307.055.000,00	94.324.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.190.000,00	688.614.000,00	-29.576.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.166.400,00	83.011.200,00	-40.155.200,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.023.600,00	605.602.800,00	10.579.200,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.993.700,00	354.716.700,00	-31.277.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.600.000,00	215.950.000,00	-23.650.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.213.700,00	122.816.700,00	-5.397.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.790.000,00	11.560.000,00	-230.000,00	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.390.000,00	4.390.000,00	-2.000.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.577.421.292,00	20.587.917.650,00	5.010.496.358,00	
1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.577.421.292,00	20.587.917.650,00	5.010.496.358,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	616.364.750,00	516.364.750,00	-100.000.000,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.650.000,00	17.650.000,00	-15.000.000,00	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	32.650.000,00	17.650.000,00	-15.000.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	583.714.750,00	498.714.750,00	-85.000.000,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.840.000,00	23.340.000,00	-25.500.000,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	236.699.750,00	177.199.750,00	-59.500.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19.175.000,00	19.175.000,00	0,00	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	794.791.200,00	776.184.950,00	-18.606.250,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	782.781.200,00	764.229.950,00	-18.551.250,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	20.400.500,00	20.400.500,00	0,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	58.826.700,00	58.826.700,00	0,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	64.025.000,00	99.473.750,00	35.448.750,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	639.529.000,00	585.529.000,00	-54.000.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12.010.000,00	11.955.000,00	-55.000,00	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12.010.000,00	11.955.000,00	-55.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.694.398.000,00	11.353.638.250,00	4.659.240.250,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.694.398.000,00	11.353.638.250,00	4.659.240.250,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	600.548.000,00	650.924.000,00	50.376.000,00	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.093.850.000,00	10.702.714.250,00	4.608.864.250,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	935.201.610,00	996.879.910,00	61.678.300,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	717.736.610,00	779.414.910,00	61.678.300,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	351.336.400,00	413.014.700,00	61.678.300,00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	354.050.210,00	354.050.210,00	0,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	217.465.000,00	217.465.000,00	0,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	217.465.000,00	217.465.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.513.145.732,00	6.921.329.790,00	408.184.058,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.376.850,00	20.376.850,00	0,00	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.351.850,00	7.351.850,00	0,00	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.775.000,00	7.775.000,00	0,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.601.946.100,00	4.615.338.758,00	13.392.658,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.598.791.100,00	4.612.183.758,00	13.392.658,00	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.322.550,00	611.313.950,00	32.991.400,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.838.100,00	24.838.100,00	22.000.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.704.200,00	92.695.600,00	10.991.400,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.325.250,00	53.325.250,00	0,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.976.000,00	21.976.000,00	0,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.679.000,00	410.679.000,00	0,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.850.232,00	1.072.850.232,00	189.000.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000,00	113.400.000,00	45.000.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	815.450.232,00	959.450.232,00	144.000.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.650.000,00	601.450.000,00	172.800.000,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.460.000,00	460.260.000,00	172.800.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.480.000,00	102.480.000,00	0,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.630.000,00	22.630.000,00	0,00	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.021.469.050,00	932.030.150,00	-89.438.900,00	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	1.021.469.050,00	932.030.150,00	-89.438.900,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	91.405.800,00	91.405.800,00	0,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	91.405.800,00	91.405.800,00	0,00	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	91.405.800,00	91.405.800,00	0,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	538.925.000,00	538.925.000,00	0,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	538.925.000,00	538.925.000,00	0,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	538.925.000,00	538.925.000,00	0,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	90.053.750,00	53.224.250,00	-36.829.500,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	90.053.750,00	53.224.250,00	-36.829.500,00	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	90.053.750,00	53.224.250,00	-36.829.500,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	301.084.500,00	248.475.100,00	-52.609.400,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.387.300,00	51.387.300,00	0,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	51.387.300,00	51.387.300,00	0,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	249.697.200,00	197.087.800,00	-52.609.400,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	249.697.200,00	197.087.800,00	-52.609.400,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.718.592.292,00	4.928.211.249,00	209.618.957,00	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.718.592.292,00	4.928.211.249,00	209.618.957,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	34.753.000,00	7.163.050,00	-27.589.950,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.233.100,00	3.308.100,00	-16.925.000,00	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.233.100,00	3.308.100,00	-16.925.000,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.519.900,00	3.854.950,00	-10.664.950,00	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.519.900,00	3.854.950,00	-10.664.950,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	167.535.750,00	152.738.450,00	-14.797.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.052.900,00	5.167.500,00	-10.885.400,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.052.900,00	5.167.500,00	-10.885.400,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	151.482.850,00	147.570.950,00	-3.911.900,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	151.482.850,00	147.570.950,00	-3.911.900,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	79.158.650,00	21.348.250,00	-57.810.400,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.581.150,00	15.797.300,00	-18.783.850,00	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.238.750,00	9.971.700,00	-5.267.050,00	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19.342.400,00	5.825.600,00	-13.516.800,00	
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	44.577.500,00	5.550.950,00	-39.026.550,00	
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.577.500,00	5.550.950,00	-39.026.550,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	28.623.850,00	21.935.750,00	-6.688.100,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.623.850,00	21.935.750,00	-6.688.100,00	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	28.623.850,00	21.935.750,00	-6.688.100,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	145.355.650,00	105.891.000,00	-39.464.650,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39.220.400,00	5.749.100,00	-33.471.300,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.220.400,00	5.749.100,00	-33.471.300,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	106.135.250,00	100.141.900,00	-5.993.350,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.064.350,00	98.031.000,00	-2.033.350,00	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.070.900,00	2.110.900,00	-3.960.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	20.787.050,00	6.778.750,00	-14.008.300,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.787.050,00	6.778.750,00	-14.008.300,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20.787.050,00	6.778.750,00	-14.008.300,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.242.378.342,00	4.612.355.999,00	369.977.657,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.090.000,00	69.925.000,00	66.835.000,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.000,00	67.045.000,00	66.835.000,00	
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.201.663.492,00	3.425.103.349,00	223.439.857,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.201.663.492,00	3.425.103.349,00	223.439.857,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.501.250,00	264.953.250,00	-95.548.000,00	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.175.400,00	1.521.400,00	346.000,00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.655.450,00	17.655.450,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.248.400,00	16.248.400,00	0,00	
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.275.000,00	2.100.000,00	-5.175.000,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.447.000,00	219.728.000,00	-88.719.000,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.363.600,00	498.854.400,00	176.490.800,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.632.000,00	67.200.000,00	21.568.000,00	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.731.600,00	431.654.400,00	154.922.800,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.760.000,00	353.520.000,00	-1.240.000,00	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	320.280.000,00	320.280.000,00	0,00	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.620.000,00	17.120.000,00	500.000,00	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.860.000,00	16.120.000,00	-1.740.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.106.715.110,00	14.056.376.985,00	949.661.875,00	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.106.715.110,00	14.056.376.985,00	949.661.875,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	439.886.100,00	245.793.100,00	-194.093.000,00	
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	217.119.100,00	136.109.600,00	-81.009.500,00	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	64.379.000,00	44.179.000,00	-20.200.000,00	
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	16.234.100,00	16.232.600,00	-1.500,00	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	136.506.000,00	75.698.000,00	-60.808.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	165.200.000,00	67.716.500,00	-97.483.500,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	165.200.000,00	67.716.500,00	-97.483.500,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	57.567.000,00	41.967.000,00	-15.600.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	57.567.000,00	41.967.000,00	-15.600.000,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	114.944.850,00	61.809.850,00	-53.135.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.944.850,00	61.809.850,00	-53.135.000,00	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.944.850,00	61.809.850,00	-53.135.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.196.800,00	9.266.800,00	-20.930.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.196.800,00	9.266.800,00	-20.930.000,00	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.196.800,00	9.266.800,00	-20.930.000,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.068.993.010,00	16.941.874.335,00	1.872.881.325,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.979.365.560,00	13.064.097.535,00	1.084.731.975,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.969.240.560,00	13.053.972.535,00	1.084.731.975,00	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.941.800,00	644.029.700,00	128.087.900,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.012.100,00	18.000.000,00	-16.012.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.585.900,00	72.585.900,00	0,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.800,00	10.500.800,00	0,00	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.985.000,00	521.085.000,00	144.100.000,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.560.000,00	636.560.000,00	-58.000.000,00	
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.380.000,00	31.380.000,00	5.000.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	217.202.950,00	163.915.450,00	-53.287.500,00	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	217.202.950,00	163.915.450,00	-53.287.500,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	38.862.700,00	36.785.200,00	-2.077.500,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.862.700,00	36.785.200,00	-2.077.500,00	
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.862.700,00	36.785.200,00	-2.077.500,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	37.900.250,00	20.795.250,00	-17.105.000,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.900.250,00	20.795.250,00	-17.105.000,00	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.900.250,00	20.795.250,00	-17.105.000,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	140.440.000,00	106.335.000,00	-34.105.000,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	140.440.000,00	106.335.000,00	-34.105.000,00	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	134.715.000,00	102.090.000,00	-32.625.000,00	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	5.725.000,00	4.245.000,00	-1.480.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	44.385.966.218,00	65.665.512.771,00	21.279.546.553,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	44.385.966.218,00	65.665.512.771,00	21.279.546.553,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	251.877.400,00	423.289.700,00	171.412.300,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	251.877.400,00	423.289.700,00	171.412.300,00	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	251.877.400,00	423.289.700,00	171.412.300,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	654.549.312,00	631.861.550,00	-22.687.762,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	603.832.172,00	527.840.910,00	-75.991.262,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	106.949.900,00	148.749.900,00	41.800.000,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	496.882.272,00	379.091.010,00	-117.791.262,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29.027.160,00	51.810.860,00	22.783.700,00	
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.027.160,00	51.810.860,00	22.783.700,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.689.980,00	52.209.780,00	30.519.800,00	
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	21.689.980,00	52.209.780,00	30.519.800,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.443.923.600,00	9.599.384.650,00	4.155.461.050,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.443.923.600,00	9.599.384.650,00	4.155.461.050,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.343.430.000,00	2.254.067.250,00	-89.362.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3.100.493.600,00	7.345.317.400,00	4.244.823.800,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	38.473.100,00	124.653.050,00	86.179.950,00	
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	38.473.100,00	124.653.050,00	86.179.950,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.423.100,00	104.293.050,00	83.869.950,00	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.050.000,00	20.360.000,00	2.310.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.682.789.400,00	2.740.259.400,00	57.470.000,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.682.789.400,00	2.740.259.400,00	57.470.000,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	2.682.789.400,00	2.740.259.400,00	57.470.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.040.946.260,00	39.313.987.460,00	15.273.041.200,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	24.040.946.260,00	39.313.987.460,00	15.273.041.200,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.904.313.000,00	12.999.984.000,00	11.095.671.000,00	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Ban Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	22.136.633.260,00	26.314.003.460,00	4.177.370.200,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.273.407.146,00	12.832.076.961,00	1.558.669.815,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.137.500,00	90.203.750,00	77.066.250,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	896.750,00	73.869.000,00	72.972.250,00	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.856.800,00	6.586.000,00	3.729.200,00	
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.783.050,00	3.503.050,00	720.000,00	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.900,00	6.245.700,00	-355.200,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.493.719.076,00	8.527.671.641,00	33.952.565,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.492.140.726,00	8.522.918.291,00	30.777.565,00	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.578.350,00	4.753.350,00	3.175.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.875.450,00	805.067.550,00	352.192.100,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.271.600,00	18.301.500,00	12.029.900,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.499.900,00	102.695.700,00	40.195.800,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.330.950,00	67.127.350,00	22.796.400,00	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.923.000,00	39.123.000,00	13.200.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.850.000,00	576.820.000,00	263.970.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.600.000,00	5.706.200,00	-5.893.800,00	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.600.000,00	4.206.200,00	-4.393.800,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.420.800,00	1.927.573.500,00	738.152.700,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.531.200,00	323.990.300,00	210.459.100,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.075.889.600,00	1.603.583.200,00	527.693.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.654.320,00	1.475.854.320,00	363.200.000,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	724.861.320,00	926.461.320,00	201.600.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.023.000,00	365.623.000,00	-14.400.000,00	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.770.000,00	183.770.000,00	176.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.475.144.253,00	6.947.894.286,00	472.750.033,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.475.144.253,00	6.947.894.286,00	472.750.033,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	180.210.000,00	109.050.000,00	-71.160.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	180.210.000,00	109.050.000,00	-71.160.000,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	156.870.000,00	109.050.000,00	-47.820.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	142.440.000,00	108.211.750,00	-34.228.250,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	142.440.000,00	108.211.750,00	-34.228.250,00	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.340.000,00	17.580.000,00	-5.760.000,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	119.100.000,00	90.631.750,00	-28.468.250,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	93.472.000,00	42.550.000,00	-50.922.000,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	66.820.000,00	28.800.000,00	-38.020.000,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	34.500.000,00	25.000.000,00	-9.500.000,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32.320.000,00	3.800.000,00	-28.520.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.652.000,00	13.750.000,00	-12.902.000,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.652.000,00	13.750.000,00	-12.902.000,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.420.000,00	24.420.000,00	-6.000.000,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	30.420.000,00	24.420.000,00	-6.000.000,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	30.420.000,00	24.420.000,00	-6.000.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.028.602.253,00	6.663.662.536,00	635.060.283,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.613.150,00	107.253.150,00	5.640.000,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.365.200,00	18.365.200,00	0,00	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.439.950,00	11.439.950,00	0,00	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.808.000,00	68.448.000,00	5.640.000,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.895.998.703,00	3.997.450.236,00	101.451.533,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.461.703,00	3.984.633.986,00	100.172.283,00	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.537.000,00	12.816.250,00	1.279.250,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.338.300,00	877.115.150,00	398.776.850,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.662.800,00	3.662.800,00	0,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	6.114.800,00	3.614.800,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.059.300,00	553.037.800,00	467.978.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.797.200,00	42.371.750,00	-39.425.450,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.300.000,00	4.050.000,00	-6.250.000,00	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.696.000,00	61.738.000,00	36.042.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.323.000,00	206.140.000,00	-63.183.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.178.831.600,00	1.170.724.000,00	-8.107.600,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.200.000,00	168.462.800,00	11.262.800,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.021.631.600,00	1.002.261.200,00	-19.370.400,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.720.000,00	511.120.000,00	149.400.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	335.320.000,00	312.320.000,00	-23.000.000,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000,00	13.800.000,00	-12.600.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.235.699.763,00	11.874.410.064,00	1.638.710.301,00	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.235.699.763,00	11.874.410.064,00	1.638.710.301,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	279.581.000,00	288.462.500,00	8.881.500,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	79.995.000,00	140.000.000,00	60.005.000,00	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	79.995.000,00	140.000.000,00	60.005.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	199.586.000,00	148.462.500,00	-51.123.500,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	69.686.000,00	6.562.500,00	-63.123.500,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	69.600.000,00	81.600.000,00	12.000.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.058.607.421,00	2.934.861.511,00	876.254.090,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	553.188.050,00	568.243.000,00	15.054.950,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	211.798.000,00	248.000.000,00	36.202.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	103.995.000,00	120.000.000,00	16.005.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	157.400.050,00	100.243.000,00	-57.157.050,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	79.995.000,00	100.000.000,00	20.005.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	110.000.000,00	138.000.000,00	28.000.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	110.000.000,00	138.000.000,00	28.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.006.579.571,00	1.219.870.639,00	213.291.068,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.100.000,00	40.500.000,00	5.400.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	782.525.814,00	988.902.439,00	206.376.625,00	
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	7.805.490,00	625.000,00	-7.180.490,00	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	149.671.067,00	155.996.000,00	6.324.933,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000,00	29.250.000,00	8.550.000,00	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.777.200,00	4.597.200,00	-6.180.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	388.839.800,00	1.008.747.872,00	619.908.072,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	371.960.000,00	1.008.747.872,00	636.787.872,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.257.350.000,00	2.669.669.860,00	412.319.860,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.257.350.000,00	2.669.669.860,00	412.319.860,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	360.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	204.569.860,00	204.569.860,00	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.897.350.000,00	2.165.100.000,00	267.750.000,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.640.161.342,00	5.981.416.193,00	341.254.851,00	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	387.500,00	387.500,00	0,00	
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	387.500,00	387.500,00	0,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.015.524.392,00	4.219.556.093,00	204.031.701,00	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.014.074.392,00	4.218.106.093,00	204.031.701,00	
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.569.950,00	288.216.600,00	-353.350,00	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	682.500,00	682.500,00	0,00	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.455.250,00	33.025.650,00	10.570.400,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.784.200,00	17.244.450,00	7.460.250,00	
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.048.000,00	233.664.000,00	-18.384.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	922.608.000,00	1.130.608.000,00	208.000.000,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.720.000,00	98.520.000,00	22.800.000,00	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	846.888.000,00	1.032.088.000,00	185.200.000,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.034.000,00	339.610.500,00	-70.423.500,00	
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403.314.000,00	322.470.500,00	-80.843.500,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.720.000,00	17.140.000,00	10.420.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.818.673.050,00	22.302.439.849,00	9.483.766.799,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	12.818.673.050,00	22.302.439.849,00	9.483.766.799,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.118.828.750,00	9.565.399.950,00	7.446.571.200,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	117.417.750,00	117.417.750,00	0,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	53.473.000,00	53.473.000,00	0,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	63.944.750,00	63.944.750,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	41.332.400,00	40.204.400,00	-1.128.000,00	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	41.332.400,00	40.204.400,00	-1.128.000,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	620.631.300,00	1.022.218.500,00	401.587.200,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	620.631.300,00	1.022.218.500,00	401.587.200,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53.734.600,00	42.133.600,00	-11.601.000,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53.734.600,00	42.133.600,00	-11.601.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	129.570.250,00	195.063.250,00	65.493.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	26.199.750,00	24.174.750,00	-2.025.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	103.370.500,00	170.888.500,00	67.518.000,00	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	14.836.300,00	14.836.300,00	0,00	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	14.836.300,00	14.836.300,00	0,00	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.980.000,00	13.957.500,00	-4.022.500,00	
2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	17.980.000,00	13.957.500,00	-4.022.500,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	675.780.950,00	7.567.542.450,00	6.891.761.500,00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	675.780.950,00	7.567.542.450,00	6.891.761.500,00	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	447.545.200,00	552.026.200,00	104.481.000,00	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	447.545.200,00	552.026.200,00	104.481.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.714.420.250,00	12.737.039.899,00	2.022.619.649,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.382.700,00	22.236.650,00	1.853.950,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.109.250,00	4.109.250,00	0,00	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.234.000,00	6.234.000,00	0,00	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.960.000,00	7.813.950,00	1.853.950,00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.079.450,00	4.079.450,00	0,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.480.299.750,00	8.743.744.249,00	1.263.444.499,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.465.723.800,00	8.721.379.249,00	1.255.655.449,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.575.950,00	22.365.000,00	7.789.050,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.715.500,00	57.715.500,00	0,00	
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.442.500,00	13.442.500,00	0,00	
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.273.000,00	44.273.000,00	0,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.504.500,00	485.175.700,00	-54.328.800,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.191.200,00	24.262.400,00	-48.928.800,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.380.100,00	55.380.100,00	0,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.925.400,00	15.925.400,00	0,00	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.542.800,00	47.142.800,00	-5.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.532.000,00	333.532.000,00	0,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.972.742.800,00	2.784.392.800,00	811.650.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.731.200,00	126.731.200,00	0,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.846.011.600,00	2.657.661.600,00	811.650.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.775.000,00	608.775.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	326.735.000,00	330.035.000,00	3.300.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.940.000,00	268.640.000,00	-3.300.000,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.651.765.052,00	10.765.044.575,00	2.113.279.523,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.651.765.052,00	10.765.044.575,00	2.113.279.523,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	128.551.200,00	1.568.370.000,00	1.439.818.800,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128.551.200,00	1.568.370.000,00	1.439.818.800,00	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	128.551.200,00	1.568.370.000,00	1.439.818.800,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.851.288.200,00	3.934.027.350,00	82.739.150,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.851.288.200,00	3.934.027.350,00	82.739.150,00	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.673.376.250,00	3.430.950.350,00	-242.425.900,00	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	69.625.000,00	434.402.000,00	364.777.000,00	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	72.580.000,00	39.350.000,00	-33.230.000,00	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	35.706.950,00	29.325.000,00	-6.381.950,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.671.925.652,00	5.262.647.225,00	590.721.573,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.948.000,00	27.025.000,00	7.077.000,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.732.000,00	6.745.000,00	2.013.000,00	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.907.000,00	6.745.000,00	1.838.000,00	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.907.000,00	6.940.000,00	2.033.000,00	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.402.000,00	6.595.000,00	1.193.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.920.337.552,00	4.277.087.125,00	356.749.573,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.908.928.552,00	4.264.077.125,00	355.148.573,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.409.000,00	13.010.000,00	1.601.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.040.000,00	188.971.900,00	124.931.900,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	974.000,00	782.000,00	-192.000,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.006.500,00	13.006.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.554.400,00	4.365.400,00	-1.189.000,00	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.695.000,00	154.018.000,00	144.323.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.296.100,00	337.194.700,00	31.898.600,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.500,00	13.199.100,00	-21.001.400,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.095.600,00	323.995.600,00	52.900.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.304.000,00	432.368.500,00	70.064.500,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.920.000,00	267.100.000,00	-54.820.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.144.000,00	28.018.500,00	-10.125.500,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	730.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.510.000,00	136.520.000,00	135.010.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.772.535.150,00	12.391.888.201,00	7.619.353.051,00	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	4.772.535.150,00	12.391.888.201,00	7.619.353.051,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	114.957.900,00	63.209.900,00	-51.748.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	114.957.900,00	63.209.900,00	-51.748.000,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	114.957.900,00	63.209.900,00	-51.748.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.525.000,00	4.810.000,00	-28.715.000,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.525.000,00	4.810.000,00	-28.715.000,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33.525.000,00	4.810.000,00	-28.715.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	135.276.350,00	190.678.400,00	55.402.050,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	135.276.350,00	190.678.400,00	55.402.050,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.276.350,00	190.678.400,00	55.402.050,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	479.442.600,00	531.572.540,00	52.129.940,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	479.442.600,00	531.572.540,00	52.129.940,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	479.442.600,00	531.572.540,00	52.129.940,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.353.194.850,00	5.961.820.342,00	2.608.625.492,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.353.194.850,00	5.961.820.342,00	2.608.625.492,00	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	3.162.583.000,00	4.521.769.600,00	1.359.186.600,00	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	190.611.850,00	1.440.050.742,00	1.249.438.892,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.420.776.663,00	5.639.797.019,00	219.020.356,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.273.500,00	28.073.450,00	4.799.950,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.551.000,00	3.551.000,00	0,00	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.490.700,00	8.490.700,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.093.800,00	11.893.750,00	4.799.950,00	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.947.654.063,00	4.227.834.069,00	280.180.006,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.941.403.863,00	4.221.583.869,00	280.180.006,00	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.987.200,00	2.987.200,00	0,00	
2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.951.150,00	6.951.150,00	0,00	
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.951.150,00	6.951.150,00	0,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.496.350,00	518.636.750,00	-156.859.600,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.120.400,00	4.120.400,00	0,00	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.907.400,00	321.957.300,00	41.049.900,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.777.950,00	44.847.450,00	8.069.500,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.325.400,00	11.325.400,00	0,00	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.284.200,00	7.284.200,00	0,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.681.000,00	127.702.000,00	-205.979.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.811.600,00	511.411.600,00	117.600.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.211.600,00	453.811.600,00	117.600.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.590.000,00	346.890.000,00	-26.700.000,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.220.000,00	303.520.000,00	-26.700.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.946.913.294,00	9.777.853.211,00	830.939.917,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.092.753.902,00	6.562.699.651,00	469.945.749,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	525.000,00	525.000,00	0,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	700.000,00	700.000,00	0,00	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	175.000,00	76.000.000,00	75.825.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	175.000,00	76.000.000,00	75.825.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	175.000,00	76.000.000,00	75.825.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	35.835.000,00	99.750.800,00	63.915.800,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	35.835.000,00	99.750.800,00	63.915.800,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30.860.000,00	94.775.800,00	63.915.800,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.399.800,00	592.729.750,00	175.329.950,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.399.800,00	592.729.750,00	175.329.950,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	94.176.000,00	183.785.750,00	89.609.750,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	242.403.800,00	297.244.000,00	54.840.200,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	80.820.000,00	111.700.000,00	30.880.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	60.175.000,00	60.175.000,00	0,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.175.000,00	60.175.000,00	0,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60.175.000,00	60.175.000,00	0,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.577.944.102,00	5.732.819.101,00	154.874.999,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	875.000,00	875.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.908.893.952,00	3.975.558.951,00	66.664.999,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.908.543.952,00	3.975.208.951,00	66.664.999,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.920.550,00	436.461.550,00	59.541.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	790.400,00	790.400,00	0,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000,00	35.000,00	0,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.613.000,00	81.013.000,00	-600.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.832.150,00	10.632.150,00	-3.200.000,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.600.000,00	3.700.000,00	-1.900.000,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.680.000,00	2.070.000,00	-2.610.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.370.000,00	338.221.000,00	67.851.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.073.600,00	841.833.600,00	760.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.300.000,00	314.650.000,00	-34.650.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.773.600,00	527.183.600,00	35.410.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.226.000,00	478.090.000,00	44.864.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	368.500.000,00	318.500.000,00	-50.000.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.701.000,00	127.000.000,00	117.299.000,00	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.325.000,00	3.290.000,00	-8.035.000,00	
2.18.0.00.0.00.02.0000	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.854.159.392,00	3.215.153.560,00	360.994.168,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	85.283.000,00	90.239.000,00	4.956.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	85.283.000,00	90.239.000,00	4.956.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	84.458.000,00	90.239.000,00	5.781.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	235.090.000,00	195.801.000,00	-39.289.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	235.090.000,00	195.801.000,00	-39.289.000,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	55.420.000,00	60.276.000,00	4.856.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	108.510.000,00	125.190.000,00	16.680.000,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	28.395.000,00	8.895.000,00	-19.500.000,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	42.765.000,00	1.440.000,00	-41.325.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.533.786.392,00	2.929.113.560,00	395.327.168,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	240.000,00	240.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	240.000,00	240.000,00	0,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.845.968.842,00	2.160.621.210,00	314.652.368,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.845.473.842,00	2.160.126.210,00	314.652.368,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000,00	240.000,00	0,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	255.000,00	255.000,00	0,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.335.000,00	7.000.000,00	-8.335.000,00	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.297.250,00	224.726.350,00	24.429.100,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.900,00	2.056.200,00	1.056.300,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.949.200,00	20.642.450,00	5.693.250,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.931.150,00	10.703.700,00	1.772.550,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.640.000,00	2.750.000,00	-890.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.527.000,00	188.574.000,00	27.047.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.806.000,00	238.496.000,00	12.690.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	54.250.000,00	-17.750.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.806.000,00	184.246.000,00	30.440.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.669.300,00	295.060.000,00	70.390.700,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.239.300,00	203.800.000,00	28.560.700,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.640.000,00	12.500.000,00	-23.140.000,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	77.040.000,00	67.750.000,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00	1.720.000,00	-2.780.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.118.632.962,00	10.964.877.385,00	-2.153.755.577,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.118.632.962,00	10.964.877.385,00	-2.153.755.577,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	371.953.800,00	84.193.900,00	-287.759.900,00	
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	371.953.800,00	84.193.900,00	-287.759.900,00	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	94.011.800,00	84.193.900,00	-9.817.900,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.561.808.970,00	5.794.966.000,00	-1.766.842.970,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	806.382.600,00	1.523.940.700,00	717.558.100,00	
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	317.732.600,00	1.114.107.300,00	796.374.700,00	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	488.650.000,00	409.833.400,00	-78.816.600,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.985.378.310,00	2.429.686.800,00	-3.555.691.510,00	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	793.741.657,00	321.331.000,00	-472.410.657,00	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.110.371.300,00	2.108.355.800,00	-2.015.500,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	770.048.060,00	1.841.338.500,00	1.071.290.440,00	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	676.448.060,00	822.838.500,00	146.390.440,00	
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	93.600.000,00	1.018.500.000,00	924.900.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	413.745.560,00	193.886.200,00	-219.859.360,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	413.745.560,00	193.886.200,00	-219.859.360,00	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	413.745.560,00	193.886.200,00	-219.859.360,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.771.124.632,00	4.891.831.285,00	120.706.653,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.625.500,00	23.112.500,00	-2.513.000,00	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.625.500,00	23.112.500,00	-2.513.000,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.168.288.582,00	3.639.525.935,00	471.237.353,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.288.582,00	3.639.525.935,00	471.237.353,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.866.350,00	289.313.650,00	-250.552.700,00	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.984.800,00	3.984.800,00	0,00	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.083.500,00	9.083.500,00	0,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.061.050,00	71.332.350,00	5.271.300,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.231.000,00	7.231.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.000.000,00	168.582.000,00	-143.418.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.983.200,00	657.893.200,00	158.910.000,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.983.200,00	601.893.200,00	158.910.000,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.361.000,00	281.986.000,00	-6.375.000,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.236.000,00	278.236.000,00	0,00	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.125.000,00	3.750.000,00	-6.375.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	145.586.450,00	195.083.500,00	49.497.050,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	145.586.450,00	195.083.500,00	49.497.050,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	145.586.450,00	195.083.500,00	49.497.050,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	145.586.450,00	195.083.500,00	49.497.050,00	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	96.558.000,00	181.435.000,00	84.877.000,00	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	7.674.750,00	3.837.200,00	-3.837.550,00	
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	18.640.000,00	9.811.300,00	-8.828.700,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	132.714.250,00	108.758.250,00	-23.956.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	132.714.250,00	108.758.250,00	-23.956.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.714.250,00	108.758.250,00	-23.956.000,00	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.845.000,00	64.859.000,00	14.000,00	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	55.232.250,00	43.899.250,00	-11.333.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	453.443.300,00	10.872.068.008,00	10.418.624.708,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	453.443.300,00	10.872.068.008,00	10.418.624.708,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	875.000,00	10.478.635.674,00	10.477.760.674,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	875.000,00	10.478.635.674,00	10.477.760.674,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	875.000,00	10.478.635.674,00	10.477.760.674,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.419.900,00	393.432.334,00	392.012.434,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	900.000,00	324.341.000,00	323.441.000,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	900.000,00	324.341.000,00	323.441.000,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	519.900,00	69.091.334,00	68.571.434,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	519.900,00	69.091.334,00	68.571.434,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	148.418.900,00	342.512.550,00	194.093.650,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	148.418.900,00	342.512.550,00	194.093.650,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	141.408.900,00	334.927.550,00	193.518.650,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.788.900,00	259.373.150,00	169.584.250,00	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	8.350.000,00	2.350.000,00	-6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.580.000,00	24.498.150,00	-16.081.850,00	
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.743.900,00	15.710.000,00	-6.033.900,00	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	7.500.000,00	205.200.000,00	197.700.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.620.000,00	75.554.400,00	23.934.400,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	24.170.000,00	23.195.000,00	-975.000,00	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	13.350.000,00	38.109.400,00	24.759.400,00	
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.100.000,00	14.250.000,00	150.000,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.210.000,00	5.785.000,00	575.000,00	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5.210.000,00	5.785.000,00	575.000,00	
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.210.000,00	5.785.000,00	575.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.098.345.342,00	6.067.963.510,00	969.618.168,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.212.965.042,00	6.128.009.610,00	915.044.568,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	99.744.100,00	45.972.100,00	-53.772.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	50.978.100,00	45.972.100,00	-5.006.000,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	17.249.600,00	17.249.600,00	0,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	22.526.000,00	19.770.000,00	-2.756.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	11.202.500,00	8.952.500,00	-2.250.000,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12.825.600,00	12.024.000,00	-801.600,00	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.906.600,00	5.105.000,00	-801.600,00	
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.906.600,00	5.105.000,00	-801.600,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.098.345.342,00	6.067.963.510,00	969.618.168,00	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.044.651.442,00	4.156.228.010,00	111.576.568,00	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.039.731.442,00	4.151.308.010,00	111.576.568,00	
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.191.500,00	915.103.100,00	772.911.600,00	
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.088.400,00	800.000.000,00	772.911.600,00	
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.822.100,00	49.822.100,00	0,00	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.147.500,00	10.147.500,00	0,00	
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.337.500,00	6.337.500,00	0,00	
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.265.000,00	32.265.000,00	0,00	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.732.400,00	699.512.400,00	128.780.000,00	
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.732.400,00	489.512.400,00	128.780.000,00	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.570.000,00	289.920.000,00	-43.650.000,00	
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.000.000,00	256.750.000,00	-46.250.000,00	
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.500.000,00	17.600.000,00	8.100.000,00	
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
2.24.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.920.000,00	13.420.000,00	-5.500.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.389.066.550,00	3.659.822.400,00	1.270.755.850,00	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.389.066.550,00	3.659.822.400,00	1.270.755.850,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.664.617.000,00	1.653.667.000,00	-10.950.000,00	
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	1.664.617.000,00	1.653.667.000,00	-10.950.000,00	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.664.617.000,00	1.653.667.000,00	-10.950.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	611.020.950,00	1.903.674.900,00	1.292.653.950,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	611.020.950,00	1.903.674.900,00	1.292.653.950,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	561.174.100,00	1.869.215.350,00	1.308.041.250,00	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.846.850,00	34.459.550,00	-15.387.300,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	113.428.600,00	102.480.500,00	-10.948.100,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	113.428.600,00	102.480.500,00	-10.948.100,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.428.600,00	102.480.500,00	-10.948.100,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.396.490.651,00	9.029.028.107,00	1.632.537.456,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	7.396.490.651,00	9.029.028.107,00	1.632.537.456,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	412.753.613,00	284.877.600,00	-127.876.013,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	233.957.649,00	204.877.600,00	-29.080.049,00	
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	233.957.649,00	204.877.600,00	-29.080.049,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	160.031.914,00	80.000.000,00	-80.031.914,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	99.753.264,00	80.000.000,00	-19.753.264,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.884.769.512,00	3.057.069.350,00	1.172.299.838,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.884.769.512,00	3.057.069.350,00	1.172.299.838,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.430.472.262,00	2.973.069.350,00	1.542.597.088,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	363.000.000,00	84.000.000,00	-279.000.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	316.574.250,00	760.459.250,00	443.885.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	241.224.250,00	707.189.250,00	465.965.000,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	165.000.000,00	630.965.000,00	465.965.000,00	
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	76.224.250,00	76.224.250,00	0,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	75.350.000,00	53.270.000,00	-22.080.000,00	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75.350.000,00	53.270.000,00	-22.080.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.782.393.276,00	4.926.621.907,00	144.228.631,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.172.850,00	18.972.800,00	9.799.950,00	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.697.850,00	5.397.800,00	1.699.950,00	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.625.000,00	10.725.000,00	8.100.000,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.710.747.676,00	3.648.556.957,00	-62.190.719,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.094.276,00	3.645.343.557,00	-62.750.719,00	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.653.400,00	3.213.400,00	560.000,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.017.950,00	278.237.350,00	-86.780.600,00	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.109.700,00	31.875.000,00	8.765.300,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.793.150,00	10.828.350,00	3.035.200,00	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000,00	3.300.000,00	-1.800.000,00	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.884.000,00	222.334.000,00	-37.550.000,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.164.800,00	574.564.800,00	139.400.000,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.348.800,00	56.348.800,00	-7.000.000,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.816.000,00	518.216.000,00	146.400.000,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.290.000,00	406.290.000,00	144.000.000,00	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.240.000,00	403.240.000,00	144.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.867.977.908,00	6.939.806.744,00	2.071.828.836,00	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.867.977.908,00	6.939.806.744,00	2.071.828.836,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	962.577.070,00	2.646.522.800,00	1.683.945.730,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	473.371.820,00	1.487.817.550,00	1.014.445.730,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	57.464.970,00	23.831.800,00	-33.633.170,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	368.475.500,00	1.422.263.250,00	1.053.787.750,00	
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	47.431.350,00	41.722.500,00	-5.708.850,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	489.205.250,00	1.158.705.250,00	669.500.000,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	489.205.250,00	1.158.705.250,00	669.500.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	601.347.000,00	327.097.000,00	-274.250.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	601.347.000,00	327.097.000,00	-274.250.000,00	
3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	21.188.500,00	17.138.500,00	-4.050.000,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	580.158.500,00	309.958.500,00	-270.200.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	258.400.138,00	391.588.244,00	133.188.106,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	58.990.200,00	58.990.200,00	0,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.990.200,00	58.990.200,00	0,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	199.409.938,00	332.598.044,00	133.188.106,00	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	199.409.938,00	332.598.044,00	133.188.106,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	22.442.250,00	11.242.250,00	-11.200.000,00	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.442.250,00	11.242.250,00	-11.200.000,00	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	22.442.250,00	11.242.250,00	-11.200.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	475.905.800,00	360.989.350,00	-114.916.450,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	475.905.800,00	360.989.350,00	-114.916.450,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	122.528.150,00	84.728.150,00	-37.800.000,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	120.759.950,00	65.909.950,00	-54.850.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	57.500.000,00	49.401.550,00	-8.098.450,00	
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	175.117.700,00	160.949.700,00	-14.168.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.068.993.010,00	16.941.874.335,00	1.872.881.325,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.505.150,00	25.214.250,00	709.100,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.570.700,00	6.570.700,00	0,00	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.974.450,00	6.974.450,00	0,00	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.214.000,00	2.923.100,00	709.100,00	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.746.000,00	8.746.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.472.000,00	4.840.000,00	-632.000,00	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.472.000,00	4.840.000,00	-632.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.849.148.500,00	2.567.132.850,00	717.984.350,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.000.000,00	185.296.000,00	-23.704.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.640.148.500,00	2.381.836.850,00	741.688.350,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.560.000,00	636.560.000,00	-58.000.000,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	565.200.000,00	502.200.000,00	-63.000.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.180.000,00	24.180.000,00	0,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.918.390.730,00	10.230.459.221,00	312.068.491,00	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.918.390.730,00	10.230.459.221,00	312.068.491,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	124.860.000,00	35.700.000,00	-89.160.000,00	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	33.600.000,00	24.000.000,00	-9.600.000,00	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	33.600.000,00	24.000.000,00	-9.600.000,00	
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	91.260.000,00	11.700.000,00	-79.560.000,00	
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	91.260.000,00	11.700.000,00	-79.560.000,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.582.773.830,00	2.635.891.300,00	53.117.470,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.745.024.000,00	1.830.541.300,00	85.517.300,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	750.300.000,00	750.300.000,00	0,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	994.724.000,00	1.080.241.300,00	85.517.300,00	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	837.749.830,00	805.350.000,00	-32.399.830,00	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	837.749.830,00	805.350.000,00	-32.399.830,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	421.290.000,00	747.320.000,00	326.030.000,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	269.360.000,00	687.920.000,00	418.560.000,00	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	269.360.000,00	687.920.000,00	418.560.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	151.930.000,00	59.400.000,00	-92.530.000,00	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	151.930.000,00	59.400.000,00	-92.530.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	381.926.500,00	182.082.500,00	-199.844.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	381.926.500,00	182.082.500,00	-199.844.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	306.326.500,00	122.682.500,00	-183.644.000,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	75.600.000,00	59.400.000,00	-16.200.000,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.407.540.400,00	6.629.465.421,00	221.925.021,00	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.076.000,00	37.316.000,00	22.240.000,00	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.793.000,00	27.033.000,00	22.240.000,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.197.748.668,00	4.543.232.080,00	345.483.412,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.192.450.668,00	4.537.934.080,00	345.483.412,00	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.298.000,00	5.298.000,00	0,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	668.850.495,00	500.340.589,00	-168.509.906,00	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.697.720,00	98.663.900,00	-7.033.820,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.516.900,00	37.137.689,00	4.620.789,00	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.050.000,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.550.000,00	16.220.000,00	2.670.000,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.266.000,00	343.319.000,00	-104.947.000,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.492.800,00	1.047.459.200,00	142.966.400,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000,00	176.000.000,00	-1.000.000,00	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	727.492.800,00	871.459.200,00	143.966.400,00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.328.612,00	501.117.552,00	-93.211.060,00	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	424.880.000,00	425.080.000,00	200.000,00	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.052.200,00	72.977.552,00	-5.074.648,00	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000,00	3.060.000,00	-23.640.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.200.587.150,00	1.837.875.442,00	637.288.292,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.076.999.950,00	1.776.458.242,00	699.458.292,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.076.999.950,00	1.776.458.242,00	699.458.292,00	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	397.394.800,00	506.543.200,00	109.148.400,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	186.273.000,00	11.975.000,00	-174.298.000,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	86.850.000,00	614.650.000,00	527.800.000,00	
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	406.482.150,00	643.290.042,00	236.807.892,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	108.550.000,00	39.900.000,00	-68.650.000,00	
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	108.550.000,00	39.900.000,00	-68.650.000,00	
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	108.550.000,00	39.900.000,00	-68.650.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.037.200,00	21.517.200,00	6.480.000,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.037.200,00	21.517.200,00	6.480.000,00	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15.037.200,00	21.517.200,00	6.480.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	46.509.740.954,00	71.030.676.959,00	24.520.936.005,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	46.509.740.954,00	71.030.676.959,00	24.520.936.005,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.490.874.034,00	28.170.283.884,00	13.679.409.850,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.552.937.800,00	2.972.103.750,00	419.165.950,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.217.276.500,00	2.178.781.500,00	-38.495.000,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	129.277.000,00	92.701.950,00	-36.575.050,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	206.384.300,00	700.620.300,00	494.236.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.842.863.834,00	22.951.378.034,00	12.108.514.200,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.602.373.234,00	15.495.116.234,00	11.892.743.000,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.596.896.000,00	4.334.558.000,00	-262.338.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.371.588.100,00	1.446.311.500,00	74.723.400,00	
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	272.006.500,00	289.082.300,00	17.075.800,00	
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.000.000.000,00	1.386.310.000,00	386.310.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.095.072.400,00	2.246.802.100,00	1.151.729.700,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	403.093.400,00	1.024.783.100,00	621.689.700,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	626.324.000,00	1.167.064.000,00	540.740.000,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	65.655.000,00	54.955.000,00	-10.700.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.422.388.750,00	3.544.647.450,00	1.122.258.700,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	264.920.050,00	262.725.050,00	-2.195.000,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	155.907.100,00	150.862.100,00	-5.045.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	109.012.950,00	111.862.950,00	2.850.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.213.518.950,00	1.918.233.250,00	704.714.300,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	912.465.800,00	1.609.341.750,00	696.875.950,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	244.188.150,00	232.636.500,00	-11.551.650,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	56.865.000,00	76.255.000,00	19.390.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	705.569.850,00	1.069.134.150,00	363.564.300,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	266.707.000,00	572.610.300,00	305.903.300,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	328.968.000,00	387.629.000,00	58.661.000,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	109.894.850,00	108.894.850,00	-1.000.000,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	238.379.900,00	294.555.000,00	56.175.100,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12.175.000,00	4.175.000,00	-8.000.000,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	226.204.900,00	290.380.000,00	64.175.100,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.596.478.170,00	39.315.745.625,00	9.719.267.455,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.836.700,00	126.270.600,00	27.433.900,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.205.000,00	8.440.000,00	-765.000,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.317.450,00	18.239.550,00	-1.077.900,00	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.788.200,00	19.787.050,00	-1.150,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.526.050,00	79.804.000,00	29.277.950,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.313.403.982,00	15.559.449.311,00	2.246.045.329,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.275.073.982,00	15.521.119.311,00	2.246.045.329,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.590.000,00	17.590.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.175.250,00	18.175.250,00	0,00	
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.175.250,00	18.175.250,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.976.585.600,00	7.721.072.300,00	1.744.486.700,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.957.500,00	13.957.500,00	0,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.513.250,00	443.650.750,00	54.137.500,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.419.850,00	104.419.850,00	0,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.129.825.000,00	3.105.825.000,00	976.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.338.870.000,00	4.053.219.200,00	714.349.200,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.072.000,00	1.130.769.900,00	902.697.900,00	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	331.200.000,00	312.700.000,00	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.572.000,00	799.569.900,00	589.997.900,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.480.840.600,00	6.922.938.550,00	3.442.097.950,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	651.048.000,00	725.808.000,00	74.760.000,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.009.439.000,00	3.368.242.950,00	2.358.803.950,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.812.853.600,00	2.821.387.600,00	1.008.534.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.219.000,00	2.603.305.876,00	1.339.086.876,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.152.115.000,00	1.786.550.000,00	634.435.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.090.000,00	29.090.000,00	0,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000,00	626.201.876,00	617.201.876,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.014.000,00	161.464.000,00	87.450.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	985.268.088,00	1.184.768.088,00	199.500.000,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	831.743.088,00	831.743.088,00	0,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63.525.000,00	88.025.000,00	24.500.000,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.000.000,00	265.000.000,00	175.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.430.226.450,00	1.773.903.600,00	343.677.150,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	621.000.000,00	828.000.000,00	207.000.000,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	490.500.000,00	490.500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	318.726.450,00	455.403.600,00	136.677.150,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.049.935.100,00	1.022.867.150,00	-27.067.950,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.626.500,00	93.704.450,00	-6.922.050,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	457.402.400,00	389.501.200,00	-67.901.200,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	130.428.000,00	204.855.450,00	74.427.450,00	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	361.478.200,00	334.806.050,00	-26.672.150,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.697.915.400,00	1.199.225.000,00	-498.690.400,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	639.300.000,00	670.205.000,00	30.905.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	96.140.000,00	379.200.000,00	283.060.000,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	962.475.400,00	149.820.000,00	-812.655.400,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	40.956.975.539,00	46.191.503.232,00	5.234.527.693,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	40.956.975.539,00	46.191.503.232,00	5.234.527.693,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.980.050,00	25.843.300,00	-16.136.750,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.849.500,00	7.742.500,00	-16.107.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.282.162.450,00	16.317.422.700,00	6.035.260.250,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	397.754.000,00	241.930.500,00	-155.823.500,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	397.754.000,00	241.930.500,00	-155.823.500,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	117.270.100,00	60.165.000,00	-57.105.100,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	27.272.500,00	12.120.000,00	-15.152.500,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	18.360.250,00	12.960.000,00	-5.400.250,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	33.537.350,00	20.745.000,00	-12.792.350,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	24.840.000,00	14.340.000,00	-10.500.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	928.240.000,00	765.240.000,00	-163.000.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	487.500.000,00	324.500.000,00	-163.000.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	92.740.000,00	92.740.000,00	0,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.149.915.850,00	3.627.296.700,00	1.477.380.850,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	294.128.000,00	314.896.000,00	20.768.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.855.787.850,00	3.312.400.700,00	1.456.612.850,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	6.659.282.500,00	11.593.090.500,00	4.933.808.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.630.895.000,00	11.564.703.000,00	4.933.808.000,00	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.387.500,00	28.387.500,00	0,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.698.662.589,00	29.874.080.532,00	-824.582.057,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.980.050,00	25.843.300,00	-16.136.750,00	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.837.500,00	5.837.500,00	0,00	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.062.600,00	7.062.600,00	0,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.230.450,00	5.200.700,00	-29.750,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.631.134.052,00	4.839.834.445,00	208.700.393,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.627.759.052,00	4.836.459.445,00	208.700.393,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.210.900,00	502.076.900,00	101.866.000,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400.210.900,00	502.076.900,00	101.866.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.459.580.650,00	2.751.976.650,00	292.396.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.222.600,00	12.222.600,00	-3.000.000,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.936.700,00	274.461.100,00	128.524.400,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.285.500,00	8.741.400,00	455.900,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	945.672.800,00	824.793.750,00	-120.879.050,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.710.150,00	112.289.500,00	22.579.350,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	730.935.000,00	935.281.000,00	204.346.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	314.936.900,00	300.785.300,00	-14.151.600,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.881.000,00	283.402.000,00	74.521.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.739.649.300,00	298.782.800,00	-1.440.866.500,00	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.149.300,00	298.782.800,00	2.633.500,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.937.958.700,00	2.304.338.700,00	366.380.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.500.000,00	45.500.000,00	3.000.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.320.000,00	452.000.000,00	-84.320.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.359.138.700,00	1.806.838.700,00	447.700.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.369.300,00	385.989.400,00	-29.379.900,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.379.000,00	243.515.400,00	-52.863.600,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.240.300,00	53.024.000,00	-30.216.300,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.390.000,00	58.950.000,00	42.560.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.360.000,00	30.500.000,00	11.140.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.072.779.637,00	18.765.238.337,00	-307.541.300,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.187.493.937,00	17.819.993.937,00	-367.500.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	685.285.700,00	945.244.400,00	259.958.700,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	8.437.369.588,00	11.235.991.148,00	2.798.621.560,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	8.437.369.588,00	11.235.991.148,00	2.798.621.560,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.796.651.700,00	3.313.123.650,00	516.471.950,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.000.917.650,00	1.426.821.450,00	425.903.800,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	274.569.900,00	458.604.900,00	184.035.000,00	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	35.025.100,00	37.905.100,00	2.880.000,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	49.791.800,00	126.546.800,00	76.755.000,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35.065.100,00	65.235.100,00	30.170.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	212.657.000,00	356.951.950,00	144.294.950,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.304.350,00	50.504.350,00	30.200.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	373.504.400,00	331.073.250,00	-42.431.150,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	861.240.500,00	1.014.588.750,00	153.348.250,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	294.922.500,00	264.378.050,00	-30.544.450,00	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	387.276.900,00	614.219.600,00	226.942.700,00	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	179.041.100,00	135.991.100,00	-43.050.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	934.493.550,00	871.713.450,00	-62.780.100,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	236.619.150,00	346.367.250,00	109.748.100,00	
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	107.671.000,00	102.631.000,00	-5.040.000,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	590.203.400,00	422.715.200,00	-167.488.200,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.640.717.888,00	7.922.867.498,00	2.282.149.610,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.069.150,00	54.918.900,00	11.849.750,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.087.450,00	20.427.450,00	2.340.000,00	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.617.250,00	6.444.900,00	-172.350,00	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.239.150,00	4.821.250,00	-3.417.900,00	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.125.300,00	23.225.300,00	13.100.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.073.319.738,00	5.004.669.604,00	931.349.866,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.265.088,00	4.930.537.454,00	912.272.366,00	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	55.054.650,00	74.132.150,00	19.077.500,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.563.650,00	931.701.700,00	490.138.050,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.716.700,00	2.716.700,00	0,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.804.500,00	180.187.700,00	165.383.200,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.640.100,00	74.640.100,00	0,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.380.150,00	14.216.000,00	-164.150,00	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.406.200,00	39.940.800,00	19.534.600,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.416.000,00	604.800.400,00	305.384.400,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	732.676.750,00	828.646.750,00	95.970.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.320.000,00	5.000.000,00	-10.320.000,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.356.750,00	823.646.750,00	106.290.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.088.600,00	1.102.930.544,00	752.841.944,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.168.600,00	876.300.000,00	576.131.400,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.920.000,00	30.420.000,00	-7.500.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	196.210.544,00	184.210.544,00	
5.02	KEUANGAN	41.264.680.093,00	55.410.551.347,00	14.145.871.254,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.400.201.509,00	20.698.532.738,00	-1.701.668.771,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.704.352.200,00	7.419.292.700,00	-2.285.059.500,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.082.338.050,00	2.255.988.050,00	173.650.000,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.875.000,00	46.875.000,00	-1.000.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48.650.000,00	48.150.000,00	-500.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	108.000.000,00	81.000.000,00	-27.000.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	108.000.000,00	81.000.000,00	-27.000.000,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	227.329.250,00	372.649.250,00	145.320.000,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	374.533.750,00	374.233.750,00	-300.000,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	83.359.750,00	83.109.750,00	-250.000,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	69.387.000,00	68.357.000,00	-1.030.000,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	34.845.800,00	34.345.800,00	-500.000,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	980.357.500,00	1.066.267.500,00	85.910.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	798.735.450,00	796.006.450,00	-2.729.000,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	122.112.000,00	108.252.000,00	-13.860.000,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	237.194.950,00	228.194.950,00	-9.000.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	168.522.700,00	168.522.700,00	0,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.160.000,00	130.816.000,00	20.656.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160.745.800,00	160.220.800,00	-525.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.423.278.700,00	1.367.298.200,00	-55.980.500,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	344.986.000,00	278.875.500,00	-66.110.500,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	145.835.000,00	156.040.000,00	10.205.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	125.926.000,00	125.026.000,00	-900.000,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	394.814.700,00	390.814.700,00	-4.000.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.534.000,00	211.259.000,00	5.725.000,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	206.183.000,00	205.283.000,00	-900.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.400.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.400.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.400.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.400.000.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.465.535.050,00	1.442.285.200,00	-23.249.850,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.465.535.050,00	1.442.285.200,00	-23.249.850,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	257.082.000,00	243.794.000,00	-13.288.000,00	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	73.622.000,00	63.885.000,00	-9.737.000,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	115.006.000,00	90.124.000,00	-24.882.000,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.350.000,00	3.025.050,00	675.050,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	65.050.000,00	99.360.000,00	34.310.000,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	145.285.000,00	65.298.150,00	-79.986.850,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	273.800.000,00	292.800.000,00	19.000.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	161.450.000,00	98.950.000,00	-62.500.000,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	73.118.050,00	59.348.000,00	-13.770.050,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	227.535.000,00	318.735.000,00	91.200.000,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	54.737.000,00	70.841.000,00	16.104.000,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16.500.000,00	36.125.000,00	19.625.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.284.886.259,00	11.836.954.838,00	552.068.579,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.258.700,00	171.548.350,00	1.289.650,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.976.900,00	66.482.650,00	1.505.750,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.446.900,00	38.446.900,00	0,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.396.900,00	35.180.900,00	-216.000,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.438.000,00	31.437.900,00	-100,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.695.644.771,00	7.486.644.700,00	790.999.929,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.625.395.871,00	7.403.037.750,00	777.641.879,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.456.500,00	31.168.400,00	-288.100,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.792.400,00	52.438.550,00	13.646.150,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.572.000,00	36.372.000,00	-18.200.000,00	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.572.000,00	36.372.000,00	-18.200.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.438.762.700,00	1.602.494.100,00	163.731.400,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.715.400,00	3.715.400,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.176.000,00	190.962.800,00	-79.213.200,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	302.413.150,00	302.413.150,00	0,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.837.150,00	25.797.950,00	-39.200,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	29.895.800,00	17.895.800,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.925.000,00	203.175.000,00	32.250.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.899.000,00	583.737.000,00	215.838.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	285.797.000,00	262.797.000,00	-23.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.056.104.400,00	1.889.372.000,00	-166.732.400,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.800.000,00	574.517.600,00	-28.282.400,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.453.304.400,00	1.314.854.400,00	-138.450.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.843.688,00	650.523.688,00	47.680.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	439.200.000,00	441.600.000,00	2.400.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.370.000,00	55.400.000,00	-14.970.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	22.400.000,00	2.400.000,00	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.473.688,00	95.973.688,00	56.500.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.800.000,00	11.150.000,00	1.350.000,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	18.864.478.584,00	34.712.018.609,00	15.847.540.025,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	972.090.600,00	9.056.326.550,00	8.084.235.950,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	972.090.600,00	9.056.326.550,00	8.084.235.950,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	6.235.650,00	173.819.350,00	167.583.700,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	92.680.500,00	1.935.987.600,00	1.843.307.100,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	55.907.150,00	178.210.000,00	122.302.850,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	198.330.050,00	4.625.304.850,00	4.426.974.800,00	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	73.422.000,00	463.209.800,00	389.787.800,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	258.520.200,00	200.446.200,00	-58.074.000,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	107.504.500,00	124.729.250,00	17.224.750,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	116.429.450,00	733.256.500,00	616.827.050,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.936.100,00	40.050.000,00	30.113.900,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	53.125.000,00	581.313.000,00	528.188.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.892.387.984,00	25.655.692.059,00	7.763.304.075,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.213.600,00	108.056.000,00	104.842.400,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	803.400,00	31.514.000,00	30.710.600,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	803.400,00	10.114.000,00	9.310.600,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	803.400,00	10.114.000,00	9.310.600,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	803.400,00	56.314.000,00	55.510.600,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.898.955.484,00	21.673.656.959,00	5.774.701.475,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.896.353.284,00	21.657.617.959,00	5.761.264.675,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.602.200,00	16.039.000,00	13.436.800,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	226.006.000,00	196.006.000,00	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	226.006.000,00	196.006.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	595.204.700,00	1.703.745.700,00	1.108.541.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.460.400,00	6.460.400,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.839.000,00	705.112.000,00	674.273.000,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.212.800,00	295.837.800,00	173.625.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.818.500,00	77.140.500,00	38.322.000,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000,00	68.600.000,00	45.200.000,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.750.000,00	37.000.000,00	22.250.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.724.000,00	513.595.000,00	154.871.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.084.200,00	1.008.937.400,00	255.853.200,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.560.000,00	255.120.000,00	10.560.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.524.200,00	753.817.400,00	245.293.200,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.930.000,00	935.290.000,00	323.360.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	492.600.000,00	583.200.000,00	90.600.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.120.000,00	163.460.000,00	147.340.000,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.030.000,00	180.450.000,00	85.420.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	7.717.436.842,00	8.916.706.897,00	1.199.270.055,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.717.436.842,00	8.916.706.897,00	1.199.270.055,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.735.918.950,00	1.579.891.750,00	-156.027.200,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	551.341.000,00	455.225.750,00	-96.115.250,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	185.280.850,00	135.615.800,00	-49.665.050,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	66.644.000,00	81.957.700,00	15.313.700,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	102.280.850,00	82.980.850,00	-19.300.000,00	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	197.135.300,00	154.671.400,00	-42.463.900,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	489.272.050,00	318.654.650,00	-170.617.400,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	37.201.350,00	37.201.250,00	-100,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	203.217.700,00	129.217.700,00	-74.000.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	248.853.000,00	152.235.700,00	-96.617.300,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	660.039.700,00	750.471.450,00	90.431.750,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	215.300.600,00	235.300.250,00	19.999.650,00	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	444.739.100,00	515.171.200,00	70.432.100,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.266.200,00	55.539.900,00	20.273.700,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.404.000,00	23.139.000,00	2.735.000,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.862.200,00	32.400.900,00	17.538.700,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.981.517.892,00	7.336.815.147,00	1.355.297.255,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.566.350,00	40.740.500,00	-31.825.850,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.640.850,00	2.640.850,00	0,00	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.544.000,00	17.544.000,00	0,00	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.421.500,00	11.675.650,00	2.254.150,00	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.960.000,00	8.880.000,00	-34.080.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.214.978.862,00	5.455.685.147,00	1.240.706.285,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.214.978.862,00	5.455.685.147,00	1.240.706.285,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.130.850,00	449.070.150,00	78.939.300,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.751.400,00	7.648.400,00	1.897.000,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.767.800,00	24.000.000,00	2.232.200,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.683.600,00	59.119.700,00	3.436.100,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.455.050,00	17.633.050,00	2.178.000,00	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.060.000,00	27.860.000,00	8.800.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.313.000,00	306.709.000,00	60.396.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.675.830,00	800.119.350,00	-113.556.480,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.102.080,00	203.105.600,00	-121.996.480,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588.573.750,00	597.013.750,00	8.440.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.166.000,00	591.200.000,00	203.034.000,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.400.000,00	484.900.000,00	173.500.000,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.896.000,00	53.686.000,00	2.790.000,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.670.000,00	19.430.000,00	5.760.000,00	
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	33.184.000,00	20.984.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.300.703.650,00	919.210.650,00	-381.493.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.300.703.650,00	919.210.650,00	-381.493.000,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	300.468.550,00	150.668.550,00	-149.800.000,00	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	300.468.550,00	150.668.550,00	-149.800.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.000.235.100,00	768.542.100,00	-231.693.000,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.000.235.100,00	768.542.100,00	-231.693.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.030.986.278,00	4.248.339.308,00	-782.646.970,00	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.030.986.278,00	4.248.339.308,00	-782.646.970,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	844.359.150,00	190.590.400,00	-653.768.750,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	179.657.750,00	190.590.400,00	10.932.650,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	114.342.800,00	190.590.400,00	76.247.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.186.627.128,00	4.057.748.908,00	-128.878.220,00	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.950.000,00	3.240.000,00	-1.710.000,00	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.740.000,00	1.440.000,00	-300.000,00	
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	
5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	810.000,00	600.000,00	-210.000,00	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.299.036.028,00	3.250.875.608,00	-48.160.420,00	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.296.216.028,00	3.248.835.608,00	-47.380.420,00	
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	900.000,00	600.000,00	-300.000,00	
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.920.000,00	1.440.000,00	-480.000,00	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.807.900,00	265.684.100,00	-31.123.800,00	
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.000,00	903.000,00	0,00	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.480.100,00	34.585.600,00	1.105.500,00	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.611.800,00	11.773.500,00	161.700,00	
5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000,00	900.000,00	-1.800.000,00	
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.313.000,00	215.722.000,00	-30.591.000,00	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.200.000,00	3.000.000,00	-63.200.000,00	
5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.200.000,00	3.000.000,00	-13.200.000,00	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.593.200,00	249.393.200,00	1.800.000,00	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.840.000,00	63.840.000,00	0,00	
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.753.200,00	185.553.200,00	1.800.000,00	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.040.000,00	285.556.000,00	13.516.000,00	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.600.000,00	270.406.000,00	14.806.000,00	
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.560.000,00	7.830.000,00	-3.730.000,00	
5.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000,00	7.320.000,00	2.440.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.886.272.050,00	11.513.166.767,00	1.626.894.717,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	9.886.272.050,00	11.513.166.767,00	1.626.894.717,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	304.694.300,00	657.935.300,00	353.241.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	282.983.950,00	563.624.950,00	280.641.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	56.075.500,00	89.825.500,00	33.750.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40.446.100,00	85.821.100,00	45.375.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	15.615.000,00	22.565.000,00	6.950.000,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	23.283.500,00	68.613.500,00	45.330.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	42.123.350,00	66.138.350,00	24.015.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	105.440.500,00	230.661.500,00	125.221.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21.710.350,00	94.310.350,00	72.600.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21.710.350,00	94.310.350,00	72.600.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	27.261.050,00	33.186.050,00	5.925.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	27.261.050,00	33.186.050,00	5.925.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.950.000,00	7.875.000,00	5.925.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25.311.050,00	25.311.050,00	0,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.554.316.700,00	10.822.045.417,00	1.267.728.717,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.625.000,00	6.375.000,00	750.000,00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.375.000,00	4.125.000,00	750.000,00	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.535.625.100,00	9.250.206.817,00	714.581.717,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.534.125.100,00	9.249.081.817,00	714.956.717,00	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.420.000,00	45.483.000,00	63.000,00	
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000,00	300.000,00	0,00	
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.120.000,00	45.183.000,00	63.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.441.800,00	188.198.800,00	-7.243.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.401.500,00	3.401.500,00	0,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.098.900,00	55.098.900,00	0,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.119.800,00	9.373.400,00	-2.746.400,00	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.550.000,00	1.050.000,00	-2.500.000,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.155.000,00	111.025.000,00	19.870.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.754.800,00	559.051.800,00	340.297.000,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.920.000,00	78.675.600,00	-5.244.400,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.834.800,00	480.376.200,00	345.541.400,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.450.000,00	772.730.000,00	219.280.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	532.800.000,00	753.300.000,00	220.500.000,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.470.000,00	12.250.000,00	-1.220.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	99.427.139.741,00	137.697.462.461,00	38.270.322.720,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Palu Utara	12.432.939.361,00	15.549.878.653,00	3.116.939.292,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.116.200,00	7.116.200,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.116.200,00	7.116.200,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.116.200,00	7.116.200,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.986.410.900,00	7.899.480.348,00	2.913.069.448,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.283.615.300,00	6.770.684.748,00	2.487.069.448,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	78.580.000,00	56.080.000,00	-22.500.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	620.839.100,00	758.825.108,00	137.986.008,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.584.196.200,00	5.955.779.640,00	2.371.583.440,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	540.433.800,00	966.433.800,00	426.000.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	540.433.800,00	966.433.800,00	426.000.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	162.361.800,00	162.361.800,00	0,00	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	162.361.800,00	162.361.800,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	232.400.000,00	187.560.000,00	-44.840.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	232.400.000,00	187.560.000,00	-44.840.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	232.400.000,00	187.560.000,00	-44.840.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.207.012.261,00	7.455.722.105,00	248.709.844,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.125.900,00	17.125.900,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.865.400,00	3.865.400,00	0,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.156.500,00	4.156.500,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.663.183.175,00	5.046.206.146,00	383.022.971,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.657.722.175,00	5.040.745.146,00	383.022.971,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.905.800,00	951.207.000,00	-78.698.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.340.000,00	4.560.000,00	2.220.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.058.100,00	249.289.300,00	-72.768.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.748.700,00	233.598.700,00	-8.150.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.124.000,00	33.124.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.350.000,00	57.350.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.285.000,00	346.285.000,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.250.000,00	72.250.000,00	-138.000.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	108.250.000,00	72.250.000,00	-36.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.092.000,00	874.508.400,00	143.416.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.880.000,00	188.880.000,00	-36.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	506.212.000,00	685.628.400,00	179.416.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.455.386,00	494.424.659,00	-61.030.727,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	389.940.000,00	395.940.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000,00	25.800.000,00	17.040.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.755.386,00	72.684.659,00	-84.070.727,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Palu Selatan	13.606.611.409,00	18.376.717.810,00	4.770.106.401,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.925.350,00	8.425.350,00	2.500.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.925.350,00	8.425.350,00	2.500.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.925.350,00	8.425.350,00	2.500.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.944.133.900,00	8.774.562.600,00	3.830.428.700,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.266.500,00	47.266.500,00	0,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.266.500,00	47.266.500,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.305.742.600,00	6.907.882.500,00	2.602.139.900,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.008.559.600,00	796.997.700,00	-211.561.900,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.297.183.000,00	6.110.884.800,00	2.813.701.800,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	555.124.800,00	1.781.613.600,00	1.226.488.800,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	555.124.800,00	1.781.613.600,00	1.226.488.800,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	36.000.000,00	37.800.000,00	1.800.000,00	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	36.000.000,00	37.800.000,00	1.800.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.681.000,00	106.282.500,00	4.601.500,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.681.000,00	106.282.500,00	4.601.500,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	101.681.000,00	106.282.500,00	4.601.500,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.554.871.159,00	9.487.447.360,00	932.576.201,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.413.250,00	6.115.000,00	-14.298.250,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.432.850,00	1.634.000,00	-3.798.850,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.490.000,00	2.205.000,00	-5.285.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.490.400,00	2.276.000,00	-5.214.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.950.368.809,00	7.397.928.360,00	447.559.551,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.950.368.809,00	7.397.928.360,00	447.559.551,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.878.700,00	436.114.000,00	36.235.300,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.692.000,00	5.692.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.309.700,00	63.001.700,00	-18.308.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.096.000,00	97.660.000,00	-5.436.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.350.000,00	46.706.300,00	356.300,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.625.000,00	25.625.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.206.000,00	179.829.000,00	59.623.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	812.300.400,00	1.299.290.000,00	486.989.600,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.728.000,00	122.240.000,00	21.512.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.572.400,00	1.177.050.000,00	465.477.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.410.000,00	341.000.000,00	-26.410.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.920.000,00	330.120.000,00	-22.800.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.490.000,00	10.880.000,00	-3.610.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mantikulore	19.043.040.221,00	23.573.732.289,00	4.530.692.068,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.356.800,00	23.356.800,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.356.800,00	23.356.800,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.356.800,00	23.356.800,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.019.439.998,00	11.292.319.161,00	4.272.879.163,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.717.769.798,00	8.193.786.961,00	2.476.017.163,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	138.066.000,00	138.066.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.176.857.298,00	1.131.324.761,00	-45.532.537,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.402.846.500,00	6.924.396.200,00	2.521.549.700,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.168.810.800,00	2.965.672.800,00	1.796.862.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.168.810.800,00	2.965.672.800,00	1.796.862.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	132.859.400,00	132.859.400,00	0,00	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	132.859.400,00	132.859.400,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	232.450.000,00	232.450.000,00	0,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	232.450.000,00	232.450.000,00	0,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	232.450.000,00	232.450.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.767.793.423,00	12.025.606.328,00	257.812.905,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.992.900,00	69.592.900,00	22.600.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.990.400,00	10.990.400,00	0,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.528.000,00	22.528.000,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.528.000,00	22.528.000,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.946.500,00	13.546.500,00	6.600.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.986.827.123,00	8.867.940.728,00	-118.886.395,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.978.911.123,00	8.853.864.728,00	-125.046.395,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.916.000,00	14.076.000,00	6.160.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.179.000,00	1.063.279.000,00	-28.900.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.066.400,00	141.251.400,00	-116.815.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.495.800,00	3.495.800,00	0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.946.200,00	293.446.200,00	-37.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.836.000,00	60.736.000,00	-1.100.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.330.000,00	77.330.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.375.000,00	447.890.000,00	126.515.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.200.000,00	32.744.300,00	-81.455.700,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	71.400.000,00	12.648.000,00	-58.752.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000,00	8.096.300,00	-2.703.700,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000,00	12.000.000,00	-15.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.854.400,00	1.423.809.400,00	421.955.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.416.000,00	204.096.000,00	-16.320.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	781.438.400,00	1.219.713.400,00	438.275.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.740.000,00	568.240.000,00	42.500.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	481.320.000,00	511.480.000,00	30.160.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.560.000,00	38.460.000,00	9.900.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.860.000,00	18.300.000,00	2.440.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Palu Barat	6.313.216.934,00	15.940.090.012,00	9.626.873.078,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.208.500,00	17.208.500,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.208.500,00	17.208.500,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.208.500,00	17.208.500,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.235.608.600,00	7.006.803.351,00	2.771.194.751,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.723.637.300,00	5.475.282.051,00	1.751.644.751,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	903.122.800,00	879.975.701,00	-23.147.099,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.765.164.500,00	4.539.956.350,00	1.774.791.850,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	392.124.000,00	1.411.674.000,00	1.019.550.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	392.124.000,00	1.411.674.000,00	1.019.550.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	119.847.300,00	119.847.300,00	0,00	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	119.847.300,00	119.847.300,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	158.800.000,00	202.850.000,00	44.050.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	158.800.000,00	202.850.000,00	44.050.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	158.800.000,00	202.850.000,00	44.050.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.265.647.720,00	8.713.228.161,00	1.447.580.441,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.130.200,00	38.350.200,00	5.220.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.222.800,00	5.222.800,00	0,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.383.500,00	11.383.500,00	0,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.783.500,00	11.783.500,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.740.400,00	9.960.400,00	5.220.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.361.547.886,00	6.058.764.859,00	697.216.973,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.356.159.686,00	6.053.376.659,00	697.216.973,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.388.200,00	5.388.200,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.791.950,00	912.812.850,00	327.020.900,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.531.300,00	59.698.900,00	23.167.600,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.979.350,00	247.955.650,00	6.976.300,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.528.300,00	41.528.300,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.100.000,00	12.600.000,00	-3.500.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.439.000,00	29.694.000,00	3.255.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.714.000,00	521.336.000,00	299.622.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.301.800,00	108.620.200,00	66.318.400,00	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	22.000.000,00	-3.000.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.600.000,00	77.920.200,00	67.320.200,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.701.800,00	8.700.000,00	1.998.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829.717.084,00	1.192.116.252,00	362.399.168,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.959.084,00	127.338.252,00	5.379.168,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707.758.000,00	1.064.778.000,00	357.020.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.158.800,00	402.563.800,00	-10.595.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	389.760.000,00	382.540.000,00	-7.220.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.943.800,00	12.943.800,00	0,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.455.000,00	7.080.000,00	-3.375.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Palu Timur	11.170.331.147,00	14.809.396.161,00	3.639.065.014,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.241.700,00	3.341.700,00	-18.900.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.241.700,00	3.341.700,00	-18.900.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.241.700,00	3.341.700,00	-18.900.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.716.854.193,00	6.369.326.531,00	2.652.472.338,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.204.995.193,00	4.599.918.531,00	1.394.923.338,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.510.000,00	53.510.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	695.450.193,00	624.964.131,00	-70.486.062,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.456.035.000,00	3.921.444.400,00	1.465.409.400,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	327.310.000,00	1.584.859.000,00	1.257.549.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	327.310.000,00	1.584.859.000,00	1.257.549.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	184.549.000,00	184.549.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	184.549.000,00	184.549.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	136.553.500,00	143.194.800,00	6.641.300,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	136.553.500,00	143.194.800,00	6.641.300,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	136.553.500,00	143.194.800,00	6.641.300,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.310.181.754,00	8.293.533.130,00	983.351.376,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.770.900,00	21.770.900,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.905.200,00	6.905.200,00	0,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.892.100,00	2.892.100,00	0,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.881.500,00	6.881.500,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.521.961.354,00	5.966.349.480,00	444.388.126,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.514.910.354,00	5.959.298.480,00	444.388.126,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.051.000,00	7.051.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.805.300,00	745.746.550,00	193.941.250,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.384.400,00	98.991.000,00	-393.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.161.800,00	185.585.700,00	2.423.900,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.958.100,00	39.987.850,00	29.750,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.466.000,00	17.466.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.035.000,00	386.916.000,00	191.881.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.250.000,00	32.700.000,00	-67.550.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.750.000,00	27.700.000,00	24.950.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.000.000,00	1.500.000,00	-80.500.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.500.000,00	3.500.000,00	-12.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	781.004.200,00	1.146.304.200,00	365.300.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.099.200,00	134.899.200,00	-200.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645.905.000,00	1.011.405.000,00	365.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.390.000,00	380.662.000,00	47.272.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	323.900.000,00	323.900.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000,00	11.440.000,00	5.720.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	41.552.000,00	41.552.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Tatanga	12.486.909.610,00	16.780.143.430,00	4.293.233.820,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.513.200,00	15.513.200,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.513.200,00	15.513.200,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.513.200,00	15.513.200,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.293.547.700,00	7.700.938.275,00	3.407.390.575,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.653.294.100,00	5.672.434.675,00	2.019.140.575,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85.820.000,00	77.820.000,00	-8.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	724.567.600,00	623.026.625,00	-101.540.975,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.842.906.500,00	4.971.588.050,00	2.128.681.550,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	557.133.600,00	1.945.383.600,00	1.388.250.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	557.133.600,00	1.945.383.600,00	1.388.250.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	83.120.000,00	83.120.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.120.000,00	83.120.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.034.398.710,00	8.920.241.955,00	885.843.245,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.832.900,00	43.832.900,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.030.400,00	10.030.400,00	0,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.146.500,00	7.146.500,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.158.769.486,00	6.625.062.115,00	466.292.629,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.151.153.486,00	6.617.446.115,00	466.292.629,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.616.000,00	7.616.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	610.489.600,00	634.824.600,00	24.335.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.270.300,00	7.270.300,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.012.900,00	56.020.800,00	8.007.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.482.800,00	259.486.500,00	37.003.700,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.294.000,00	46.294.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.474.600,00	40.798.000,00	-20.676.600,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.555.000,00	204.555.000,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.600.700,00	34.876.316,00	-18.724.384,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.600.700,00	34.876.316,00	16.275.616,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.076.024,00	1.173.096.024,00	393.020.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.833.224,00	166.233.224,00	46.400.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.242.800,00	1.006.862.800,00	346.620.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.630.000,00	408.550.000,00	20.920.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	369.360.000,00	371.280.000,00	1.920.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Tawaeli	11.238.488.423,00	15.005.626.289,00	3.767.137.866,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.519.850,00	18.519.850,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.519.850,00	18.519.850,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.519.850,00	18.519.850,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.438.500.321,00	7.615.138.524,00	3.176.638.203,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.555.000,00	38.555.000,00	0,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	38.555.000,00	38.555.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.696.701.671,00	6.472.839.874,00	2.776.138.203,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	837.880.671,00	662.373.874,00	-175.506.797,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.858.821.000,00	5.810.466.000,00	2.951.645.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	651.328.650,00	1.051.828.650,00	400.500.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	651.328.650,00	1.051.828.650,00	400.500.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	51.915.000,00	51.915.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	51.915.000,00	51.915.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	161.950.000,00	192.250.000,00	30.300.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	161.950.000,00	192.250.000,00	30.300.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	161.950.000,00	192.250.000,00	30.300.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.742.074.652,00	7.179.717.915,00	437.643.263,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.391.150,00	25.091.150,00	-1.300.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.237.650,00	8.187.650,00	-1.050.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.413.750,00	10.313.750,00	-100.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.073.750,00	4.973.750,00	-100.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.666.000,00	1.616.000,00	-50.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.909.104.752,00	5.147.315.927,00	238.211.175,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.907.103.752,00	5.145.314.927,00	238.211.175,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.351.350,00	565.160.700,00	809.350,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.600,00	6.706.500,00	1.733.900,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.283.800,00	90.831.500,00	46.547.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.245.600,00	203.641.400,00	-47.604.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.319.550,00	27.451.500,00	131.950,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.020.800,00	32.020.800,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.909.000,00	191.909.000,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.837.800,00	142.581.290,00	-60.256.510,00	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	50.000.000,00	31.500.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	45.000.000,00	64.089.800,00	19.089.800,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.337.800,00	10.831.200,00	-3.506.600,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	17.660.290,00	-107.339.710,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.810.400,00	937.900.848,00	292.090.448,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.300.000,00	70.502.448,00	-2.797.552,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.510.400,00	867.398.400,00	294.888.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.579.200,00	361.668.000,00	-31.911.200,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	355.639.200,00	319.980.000,00	-35.659.200,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.390.000,00	36.390.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.550.000,00	5.298.000,00	2.748.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Ulujadi	13.135.602.636,00	17.661.877.817,00	4.526.275.181,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.211.600,00	21.211.600,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.211.600,00	21.211.600,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.211.600,00	21.211.600,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.401.963.914,00	9.110.629.760,00	3.708.665.846,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.325.000,00	63.325.000,00	0,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63.325.000,00	63.325.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.505.185.664,00	7.384.351.510,00	2.879.165.846,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	804.878.164,00	793.858.210,00	-11.019.954,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.700.307.500,00	6.590.493.300,00	2.890.185.800,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	696.139.200,00	1.525.639.200,00	829.500.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	696.139.200,00	1.525.639.200,00	829.500.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	137.314.050,00	137.314.050,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	137.314.050,00	137.314.050,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	258.610.000,00	182.535.000,00	-76.075.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	258.610.000,00	182.535.000,00	-76.075.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	258.610.000,00	182.535.000,00	-76.075.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.453.817.122,00	8.347.501.457,00	893.684.335,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.764.600,00	33.764.600,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.104.100,00	7.104.100,00	0,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.242.000,00	10.242.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.982.000,00	10.982.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.436.500,00	5.436.500,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.287.482.572,00	5.542.922.857,00	255.440.285,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.282.316.572,00	5.537.756.857,00	255.440.285,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.242.650,00	831.599.300,00	180.356.650,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	272.584.650,00	310.318.250,00	37.733.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.778.000,00	36.786.050,00	8.050,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.400.000,00	17.400.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.240.000,00	78.340.000,00	14.100.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.240.000,00	388.755.000,00	126.515.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.539.300,00	217.986.700,00	100.447.400,00	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.539.300,00	157.986.700,00	65.447.400,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.508.000,00	1.260.948.000,00	357.440.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.512.000,00	113.952.000,00	-22.560.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.996.000,00	1.146.996.000,00	380.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.280.000,00	460.280.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.740.000,00	436.740.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.540.000,00	23.540.000,00	0,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	61.567.693.302,00	67.445.962.736,00	5.878.269.434,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	61.567.693.302,00	67.445.962.736,00	5.878.269.434,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.534.148.195,00	3.791.154.445,00	257.006.250,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.534.148.195,00	3.791.154.445,00	257.006.250,00	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	374.346.325,00	374.372.575,00	26.250,00	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.300.562.000,00	1.576.562.000,00	276.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	346.424.600,00	346.424.600,00	0,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.433.075.550,00	1.438.475.550,00	5.400.000,00	
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	79.739.720,00	55.319.720,00	-24.420.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	52.428.870.090,00	57.585.054.737,00	5.156.184.647,00	
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	52.428.870.090,00	57.585.054.737,00	5.156.184.647,00	
8.01.03.2.01.0003	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	51.612.764.000,00	56.732.518.084,00	5.119.754.084,00	
8.01.03.2.01.0004	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	776.649.290,00	813.079.853,00	36.430.563,00	
8.01.03.2.01.0005	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	39.456.800,00	39.456.800,00	0,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	45.179.000,00	22.659.000,00	-22.520.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45.179.000,00	22.659.000,00	-22.520.000,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.478.650,00	16.478.650,00	0,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23.720.850,00	1.200.850,00	-22.520.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.979.500,00	4.979.500,00	0,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.142.152.950,00	1.536.769.450,00	394.616.500,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.142.152.950,00	1.536.769.450,00	394.616.500,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.113.792.450,00	1.513.408.950,00	399.616.500,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18.571.500,00	13.571.500,00	-5.000.000,00	
8.01.05.2.01.0005	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	9.789.000,00	9.789.000,00	0,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	445.185.280,00	445.185.280,00	0,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	445.185.280,00	445.185.280,00	0,00	
8.01.06.2.01.0003	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	76.101.780,00	76.101.780,00	0,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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	217.255.750,00	217.255.750,00	0,00	
8.01.06.2.01.0005	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	151.827.750,00	151.827.750,00	0,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.972.157.787,00	4.065.139.824,00	92.982.037,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.771.808.087,00	2.650.397.574,00	-121.410.513,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.764.352.287,00	2.642.941.774,00	-121.410.513,00	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.791.350,00	4.791.350,00	0,00	
8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.664.450,00	2.664.450,00	0,00	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.635.800,00	5.635.800,00	0,00	
8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.896.150,00	1.896.150,00	0,00	
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.739.650,00	3.739.650,00	0,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.808.150,00	30.808.150,00	0,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.308.150,00	8.308.150,00	0,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.879.550,00	388.802.300,00	84.922.750,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.597.900,00	1.597.900,00	0,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.749.200,00	19.716.600,00	3.967.400,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.981.850,00	7.239.200,00	-742.650,00	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.390.600,00	10.390.600,00	0,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.560.000,00	346.258.000,00	81.698.000,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.046.900,00	160.403.900,00	-43.643.000,00	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	112.250.000,00	89.450.000,00	-22.800.000,00	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.796.900,00	70.953.900,00	-20.843.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.369.300,00	408.682.100,00	72.312.800,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.748.800,00	54.111.600,00	-12.637.200,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.620.500,00	354.570.500,00	84.950.000,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.840.000,00	411.640.000,00	100.800.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	292.300.000,00	393.100.000,00	100.800.000,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	
X	NON URUSAN				
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	19.036.200.158,00	55.350.000,00	-18.980.850.158,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	250.000,00	2.850.000,00	2.600.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.822.350,00	2.850.000,00	-15.972.350,00	
X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.822.350,00	2.850.000,00	-15.972.350,00	
1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum	8.675.358.959,00	52.500.000,00	-8.622.858.959,00	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	

NO.	URAIAN BELANJA	SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	
	f. Belanja Modal Aset Lainnya;	666.307.000,00	822.307.000,00	156.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.500.000.000,00
	TOTAL	1.783.558.483.271,00	1.825.274.476.304,00	41.715.993.033,00

4.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan

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 2024 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 2024 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:

- 3. 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

- 4. 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.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM (Rp)	ANGGARAN SESUDAH (Rp)	BERKURANG/ BERTAMBAH
	PEMBIAYAAN DAERAH	131.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-110.411.404.352,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	132.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-111.411.404.352,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	132.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-111.411.404.352,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-111.411.404.352,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-		
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	131.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-110.411.404.352,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana anggaran pada komponen Pembiayaan Daerah, baik dari sisi penerimaan pembiayaan maupun dari sisi pengeluaran pembiayaan, dalam Perubahan PPAS Tahun 2024 belum dapat diperhitungkan dengan seksama, serta adanya beberapa kebijakan keuangan daerah yang masih dalam tahap pembahasan, dan selanjutnya akan disampaikan pada RAPBD tahun rencana.

Mengingat kalkulasi sisa lebih anggaran pada tahun berkenaan masih berjalan, demikian halnya dengan pos penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Kota Palu dalam Perubahan PPAS Tahun 2024 disajikan seperti Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun

Anggaran 2024

NO.	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG/ BERTAMBAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-111.411.404.352,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-111.411.404.352,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-111.411.404.352,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	131.841.947.917,00	21.430.543.565,00	-110.411.404.352,00

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan dalam satu anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan usulan dan masukan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu serta mencermati hal-hal yang timbul kemudian setelah nota kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini ditandatangani, akan menjadi masukan untuk melakukan rasionalisasi dan penyesuaian dalam penetapan pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, yang selanjutnya disusun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Palu Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.