# PPAS PERUBAHAN 2025

20
25



PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah, yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja daerah serta sumber-sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah
2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
3. menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program/kegiatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian PP

tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP 12 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Permendagri 77 Tahun 2019 Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Perubahan Anggaran (PPPAS) disusun oleh Kepala Daerah. Rancangan KUPA dan PPPAS ini kemudian disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD yang akan disepakati bersama. Nantinya KUPA dan PPPAS yang telah disepakati masing-masing akan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagai acuan kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah. RKA Perubahan Perangkat Daerah ini merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disahkan menjadi dasar penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Perubahan Anggaran (PPPAS) disusun oleh Kepala Daerah. Rancangan KUPA dan PPPAS ini kemudian disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD yang akan disepakati bersama. Nantinya KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing akan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD. RKA OPD ini merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disahkan menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD) untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan.

## 1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPPAS) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan prioritas dan plafon anggaran pendapatan dan belanja menurut urusan pemerintahan;
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan segenap pihak mengenai prioritas dan plafon anggaran belanja daerah yang akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam P-APBD Tahun 2025.

## 1.3. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

22. Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifisikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor  Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
26. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;
27. Surat Instruksi Bupati Mamuju Tengah Nomor P/1/900.1.1/INS/II/2025 tentang Efisiensi Belanja pada APBD 2025.

# BAB II

# RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana yang disebutkan pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan hal tersebut, target Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah setelah perubahan sebesar Rp 633.652.870.136,48 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 64.741.936.620,00- |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp. | 560.571.750.605,48,- |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. | 8.339.182.911,00,- |

Dari sisi pembiayaan daerah, berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2025, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.874.382.874,00 atau sebesar 131,24%.

Adapun sumber penerimaan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2.1**

# BAB III
# PRIORITAS BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD tahun 2025 diarahkan pada hal-hal berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik Tahun 2024 serta sisa Dana Alokasi Umum *Specific Grant*.
4. Belanja daerah berupa belanja Operasi setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan. Seperti penganggaran untuk perencanaan fisik dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan tahun 2025 bersumber dari DAK, DAU maupun yang bersumber dari pembiayaan lainnya. Serta Mengalokasikan belanja dalam rangka Menyusun kajian-kajian, perencanaan, DED, Masterplan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur.
5. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada APBD Pokok tahun 2025 sebesar Rp 678.764.444.702,48 pada APBD Perubahan terjadi penurunan sebesar Rp 31.021.294.751,50 atau -4,57%, maka perkiraan perubahan belanja daerah menjadi sebesar Rp. 647.743.149.950,98 yang terdiri dari:

1. **Belanja Operasi**

   Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp 477.349.153.978,72 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan Rp. 474.089.814.544,43 berkurang sebesar Rp. -3.259.339.434,29 atau -0,68%.

2. **Belanja Modal**

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2025.

   Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -23,77% atau Rp -26.224.600.617,21 yaitu dari Rp 110.306.147.223,76 menjadi Rp 84.081.546.606,55. Penurunan ini disebabkan oleh adanya instruksi presiden untuk melakukan efisiensi.

**3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2025, jumlah Belanja tidak terduga masih diproyeksi tetap sebesar Rp. 2.000.000.000,00-.

**4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada APBD Pokok Tahun 2025 sebesar Rp. 89.109.143.500,00 diproyeksi menurun pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 87.571.788.800,00 atau berkurang sebesar Rp. 1.537.354.700,00 atau 1,73% disebabkan adanya berkurangnya Pendapatan Transfer dari Pusat karena Instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi.

Selanjutnya untuk Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Lampiran 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.2; Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Lampiran 3.3; dan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Lampiran 3.4.

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

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya, program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran akan diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang memuat target dan sasaran program masing-masing.

**Tabel 4.1.**
**Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025**

***Sebagaimana tabel terlampir**

# BAB V
# RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

## 5.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun Anggaran 2024. Secara umum, Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp6.000.000.000,00- yang bersumber dari SiLPA tahun 2024, namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa SiLPA Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 13.874.382.874,00- bertambah Rp.7.874.382.874,00 dari yang diproyeksikan pada APBD Pokok 2025.

## 5.2. RENCANA PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaraan pembiayaan pada perubahan KUA tahun 2025 masih sama seperti APBD Pokok tahun 2025 dimana Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih belum mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2025 dikarenakan seluruh penerimaan pembiayaan dialokasikan untuk menutupi defisit rill APBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 sebesar Rp13.874.382.874,00,-.

Rincian Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah, disajikan dalam tabel Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun 2025 pada Lampiran 5.1

# BAB VI
# PENUTUP

Perubahan Prioritas dan plafon anggaran (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam rencana anggaran perangkat daerah. Penetapan tujuan prioritas di dalam PPAS adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar lokasi sumber daya dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko, dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Dokumen Perubahan Prioritas dan plafon anggaran Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan professional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 Perubahan terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Perubahan Prioritas dan plafon anggaran ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

# RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
## Tahun Anggaran 2025

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **56.233.147.820,00** | **64.741.936.620,00** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 21.850.071.469,00 | 23.965.016.835,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 12.005.077.753,00 | 36.398.921.187,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.980.000.000,00 | 1.980.000.000,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 20.397.998.598,00 | 2.397.998.598,00 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **623.720.168.605,48** | **560.571.750.605,48** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 591.456.208.000,00 | 543.307.790.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 32.263.960.605,48 | 17.263.960.605,48 | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **8.339.182.911,00** | **8.339.182.911,00** | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8.339.182.911,00 | 8.339.182.911,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **688.292.499.336,48** | **633.652.870.136,48** | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **6.000.000.000,00** | **13.874.382.874,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.000.000.000,00 | 13.874.382.874,00 | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **6.000.000.000,00** | **13.874.382.874,00** | |
| **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | | **694.292.499.336,48** | **647.527.253.010,48** | |

# PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 144.004.229,00 | 708.390.187,00 | 564.385.958,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | Luas Sawah yang produktif | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Presentase ketersediaan prasarana pertanian | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 51.210.000,00 | 51.210.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | |
| | | | Persentase meningkatnya populasi ternak | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 103.999.409,00 | 179.599.409,00 | 75.600.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 69.998.981,00 | 116.404.981,00 | 46.406.000,00 |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | |
| | | | Persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | |
| | | | Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 25.000.494,00 | 435.295.694,00 | 410.295.200,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | | | PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG EMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | Persentase Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan | | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 1.050.026.979,00 | 981.078.383,00 | -68.948.596,00 |
| 3 | **1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Tingkat kemantapan jalan Kabupaten | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 139.727.000,00 | 139.727.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | presentase Kinerja lalu lintas dan angkutan kabupaten/kota | | | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **1.1.5. Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Produk Unggulan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap | | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **1.1.6. Pengembangan Pertanian dan Kelautan Perikanan berbasis Kawasan Menuju Food Estate dan Shrimp Estate** | | | | | | |
| 6 | **1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | |
| | | | Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | % Ketersediaan pangan untuk total penduduk | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Peresentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 45.000.412,00 | 110.000.412,00 | 65.000.000,00 |
| | | | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 19.999.984,00 | 101.671.501,00 | 81.671.517,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | |
| | | | Prersentase penanganan kerawanan pangan | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prersentase penanganan kerawanan pangan | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 32.899.799,00 | 48.834.799,00 | 15.935.000,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | |
| | | | Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan | | | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 5.000.108,00 | 25.728.481,00 | 20.728.373,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | **1.2.1. Penguatan SDM dan Pemberdayaan IKM/UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan, serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro dan Legalitas Usaha dan Produk (Sertifikat Halal, P-IRT, Izin Edar)** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | |
| | | | Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **1.2.2. Penguatan Rantai Nilai (Value Chain) Komoditi Potensial dari Input, Produksi, Pengolahan, Distribusi, Logistik, dan Transportasi serta Pasar Lokal dan Ekspor** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15.180.000,00 | 14.060.000,00 | -1.120.000,00 |
| | | | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 16.826.292,00 | 569.011.428,00 | 552.185.136,00 |
| 9 | **1.2.3. Peningkatan Hilirisasi Industri Komoditas berbasis Produk Unggulan Daerah dan berorientasi Ekspor** | | | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | **1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata | | | | |
| | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 40.000.059,00 | 50.856.059,00 | 10.856.000,00 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| | | | Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan | | | | |
| | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 180.012.463,00 | 235.668.289,00 | 55.655.826,00 |
| 11 | **1.2.7. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif dan Perlindungan terhadap Hasil Kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif (HAKI)** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata | | | | |
| | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | |
| | | | Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | |
| | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 40.000.337,00 | 43.780.337,00 | 3.780.000,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | |
| | | | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 35.034.385,00 | 17.856.379,00 | -17.178.006,00 |
| 12 | **1.3.2. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Konektivitas dalam mendukung Transportasi dan Distribusi Barang** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Kota yang di layani oleh jaringan irigasi | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 777.642.726,86 | 777.642.726,86 |
| | | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 2.901.476.351,40 | 2.901.476.351,40 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| | | | Persentase  jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9.022.857.863,00 | 10.260.370.825,00 | 1.237.512.962,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat  jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3.728.553.641,00 | 3.761.345.000,00 | 32.791.359,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | |
| | | | Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 194.378.059,00 | 194.378.059,00 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | |
| | | | Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB/PBG dan sertifikat LAIK fungsi | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6.481.121.280,00 | 1.906.122.288,83 | -4.574.998.991,17 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | |
| | | | Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 132.000.000,00 | 415.764.388,00 | 283.764.388,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | |
| | | | Tingkat kemantapan jalan Kabupaten | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 53.637.873.570,00 | 10.932.570.546,80 | -42.705.303.023,20 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| | | | Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten) | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 31.680.000,00 | 31.680.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Yang Tersedia | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.159.441.794,00 | 3.257.733.731,74 | 1.098.291.937,74 |
| | | | Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 3.684.640,00 | 3.684.640,00 |
| | | | Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 542.136.743,00 | 425.305.882,00 | -116.830.861,00 |
| | | | Jumlah Jenis Peningkatan Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 52.000.000,00 | 88.570.746,00 | 36.570.746,00 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 68.910.000,00 | 41.710.000,00 | -27.200.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan | | | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 54.144.502,00 | 107.125.000,00 | 52.980.498,00 |
| | | | "Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota" | | | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 519.539.999,00 | 717.666.415,00 | 198.126.416,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | |
| | | | PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **1.3.6. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | |
| | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 25.016.979,00 | 58.334.850,00 | 33.317.871,00 |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | |
| | | | Presentase koperasi/UKM yang di bina | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | |
| | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 14.156.258,00 | 6.721.978,00 | -7.434.280,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | |
| | | | Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 70.280.000,00 | 164.830.000,00 | 94.550.000,00 |
| **15** | **1.3.7. Penguatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | |
| | | | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 24.692.479,00 | 0,00 | -24.692.479,00 |
| **16** | **1.3.8. Pengembangan Strategi Promosi yang Fokus, Terarah, dan Inovatif** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | |
| | | | TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA YANG TERPELIHARA | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | 41.790.520,00 | 41.790.520,00 |
| **17** | **1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif** | | | | | | |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | | | | |
| | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial** | | | | | | |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMISYANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DASAR | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 79.511.349,00 | 102.794.071,00 | 23.282.722,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | | | PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 127.159.348,00 | 104.446.137,00 | -22.713.211,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | |
| | | | PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 28.660.000,00 | 46.150.000,00 | 17.490.000,00 |
| **19** | **1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | | | PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 487.505.000,00 | 487.505.000,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap | | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN | 23.908.500,00 | 168.206.500,00 | 144.298.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |
| | | | Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN | 131.981.815,00 | 882.075.826,00 | 750.094.011,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | | | persentase Penanganan Pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan | | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN | 45.178.737,00 | 174.414.887,00 | 129.236.150,00 |
| **20** | **1.4.3. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)** | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | |
| | | | PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG DILAKSANAKAN | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 20.343.334,00 | 49.627.033,00 | 29.283.699,00 |
| **21** | **2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak** | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | |
| | | | Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 14.808.868,00 | 77.269.633,00 | 62.460.765,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Layani | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 28.145.345.175,42 | 28.652.433.921,42 | 507.088.746,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2.1.5. Penguatan Peran Kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | Ratio Akseptor KB | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 48.000.000,00 | 62.997.268,00 | 14.997.268,00 |
| 24 | 2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 9.002.514.616,00 | 10.202.052.066,00 | 1.199.537.450,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.076.096.000,00 | 1.381.994.034,00 | 305.898.034,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | Persentase Kurikulum yang ditetapkan | | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 197.032.146,00 | 197.032.146,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | |
| | | | Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan | | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 75.743.276,00 | 75.743.276,00 |
| 26 | 2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 22.712.707.269,00 | 23.697.084.589,00 | 984.377.320,00 |
| 27 | 2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 8.960.933,00 | 6.320.933,00 | -2.640.000,00 |
| 28 | 2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 1.571.179.584,00 | 1.733.141.304,00 | 161.961.720,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 2.3.3. Peningkatan Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 100.906.093,00 | 271.919.135,00 | 171.013.042,00 |
| 30 | 4.1.1. Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANA | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
| 32 | 4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | |
| 33 | 4.1.6. Penguatan Pengawasan Internal | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | |
| | | | jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | |
| | | | | INSPEKTORAT | 644.000.000,00 | 335.800.000,00 | -308.200.000,00 |
| | | | Presentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan | | | | |
| | | | | INSPEKTORAT | 2.026.800.000,00 | 1.302.632.000,00 | -724.168.000,00 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | |
| | | | Terlaksananya kegitan Pendampingan dan Asistensi | | | | |
| | | | | INSPEKTORAT | 711.634.307,00 | 536.911.176,00 | -174.723.131,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | INSPEKTORAT | 5.412.066.426,00 | 7.165.205.699,00 | 1.753.139.273,00 |
| 34 | 4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANA | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 1.145.271.999,00 | 1.379.263.342,06 | 233.991.343,06 |
| 35 | 4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 149.979.706,00 | 150.655.446,00 | 675.740,00 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK | | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 311.660.488,00 | 407.660.488,00 | 96.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil | | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 286.626.883,00 | 432.226.456,00 | 145.599.573,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan | | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 269.435.325,00 | 197.528.325,00 | -71.907.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan | | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 63.600.000,00 | 130.800.000,00 | 67.200.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.447.154.554,18 | 1.658.578.177,87 | 211.423.623,69 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN | | | | |
| | | | | KECAMATAN PANGALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DI KOORDINASIKAN | | | | |
| | | | | KECAMATAN PANGALE | 5.709.536,00 | 4.499.536,00 | -1.210.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG YANG BERLAKU | | | | |
| | | | | KECAMATAN PANGALE | 23.797.040,00 | 34.865.772,00 | 11.068.732,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR | | | | |
| | | | | KECAMATAN PANGALE | 22.380.799,00 | 36.132.263,00 | 13.751.464,00 |
| 36 | **4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan** | | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANA | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 43.139.660,00 | 49.169.372,00 | 6.029.712,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 54.467.314,00 | 128.617.314,00 | 74.150.000,00 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku | | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 552.508.757,00 | 491.629.521,00 | -60.879.236,00 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 294.284.372,00 | 320.826.148,00 | 26.541.776,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 104.658.324,00 | 182.408.324,00 | 77.750.000,00 |
| | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 1.623.416.871,00 | 2.137.098.147,00 | 513.681.276,00 |
| 37 | **4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat** | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 49.290.397,00 | 218.490.397,00 | 169.200.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | RASIO KASUS INTOLERANSI SARAH PER 1.000 PENDUDUK | | | | |
| | | | | KECAMATAN PANGALE | 5.034.536,00 | 13.204.536,00 | 8.170.000,00 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 413.002.798,00 | 399.603.798,00 | -13.399.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | |
| | | | PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 373.070.000,00 | 373.070.000,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | | | PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG EMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 24.418.370,00 | 15.758.370,00 | -8.660.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | |
| | | | PERSENTASE KELOMPOK YANG DIBINA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYANYA. | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | |
| | | | Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 47.654.927,00 | 57.910.927,00 | 10.256.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 30.930.070,00 | 64.488.070,00 | 33.558.000,00 |
| | | | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 194.570.305,00 | 273.122.305,00 | 78.552.000,00 |
| | | | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 648.158.669,62 | 982.983.165,62 | 334.824.496,00 |
| 38 | **4.2.3. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat, khususnya bagi Pemilih Pemula** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **1. Penanganan Kemiskinan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | |
| | | | PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | **3. Penanganan Anak Tidak Sekolah** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | **SS-1.1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | Rasio PAD terhadap total APBD | | | | |
| | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) | | | | |
| | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 1.433.687.803,00 | 1.280.277.811,00 | -153.409.992,00 |
| **42** | **SS-1.4. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan | | | | |
| | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 19.903.987,00 | 31.020.000,00 | 11.116.013,00 |
| **43** | **SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 103.819.980,00 | 253.685.693,00 | 149.865.713,00 |
| **44** | **SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 1.367.813.369,94 | 1.687.434.965,21 | 319.621.595,27 |
| **45** | **SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 49.762.025,00 | 49.762.025,00 |
| **46** | **SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 38.127.000,00 | 38.127.000,00 | 0,00 |
| **47** | **SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan | | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48** | **SS-3.1. Menguatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | |
| | | | Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten | | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 35.980.000,00 | 35.980.000,00 |
| **49** | **SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana | | | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18.088.742,00 | 13.205.242,00 | -4.883.500,00 |
| 50 | SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum | | | | | | |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | |
| | | | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD | | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 16.000.000,00 | 0,00 | -16.000.000,00 |
| 51 | PP-3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Persentase SPM RSUD yang Tercapai | | | | |
| | | | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Memantapkan Infrastruktur Dasar** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 34.971.777.340,00 | 10.089.603.293,00 | 24.882.174.047,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 112.581.380.701,68 | 28.652.433.921,42 | 83.928.946.780,26 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 2.901.476.351,40 | -2.901.476.351,40 |
| | | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Kota yang di layani oleh jaringan irigasi | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 777.642.726,86 | -777.642.726,86 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| | | | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 36.091.431.452,00 | 10.260.370.825,00 | 25.831.060.627,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14.914.214.564,00 | 3.761.345.000,00 | 11.152.869.564,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | |
| | | | | Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 230.358.059,00 | -230.358.059,00 |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | |
| | | | | Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB/PBG dan sertifikat LAIK fungsi | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 25.924.485.120,00 | 1.906.122.288,83 | 24.018.362.831,17 |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | |
| | | | | Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 528.000.000,00 | 415.764.388,00 | 112.235.612,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | |
| | | | | Tingkat kemantapan jalan Kabupaten | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 214.551.494.280,00 | 11.072.297.546,80 | 203.479.196.733,20 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| | | | | Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten) | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 31.680.000,00 | -31.680.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | |
| | | | | Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | |
| | | | | Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | presentase Kinerja lalu lintas dan angkutan kabupaten/kota | | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | "Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota" | | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 2.078.159.996,00 | 717.666.415,00 | 1.360.493.581,00 |
| | | | | Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan | | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 216.578.008,00 | 107.125.000,00 | 109.453.008,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | |
| | | | | Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 99.999.448,00 | 240.635.762,00 | -140.636.314,00 |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | |
| | | | | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 64.000.000,00 | 0,00 | 64.000.000,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Jumlah Jenis Peningkatan Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 208.000.000,00 | 88.570.746,00 | 119.429.254,00 |
| | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Yang Tersedia | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8.637.767.176,00 | 3.257.733.731,74 | 5.380.033.444,26 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 275.640.000,00 | 41.710.000,00 | 233.930.000,00 |
| | | | | Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.168.546.972,00 | 425.305.882,00 | 1.743.241.090,00 |
| | | | | Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 3.684.640,00 | -3.684.640,00 |
| | | | | PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 5.471.253.479,76 | 1.687.434.965,21 | 3.783.818.514,55 |
| | | | | PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 1.380.544.896,00 | 345.136.224,00 | 1.035.408.672,00 |
| 2 | **Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | | Persentase Rencana Tenaga Kerja | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0,00 | 16.255.944,00 | -16.255.944,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | % Ketersediaan pangan untuk total penduduk | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 79.999.936,00 | 101.671.501,00 | -21.671.565,00 |
| | | | | Peresentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 180.001.648,00 | 110.000.412,00 | 70.001.236,00 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Prersentase penanganan kerawanan pangan | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 131.599.196,00 | 48.834.799,00 | 82.764.397,00 |
| | | | | Prersentase penanganan kerawanan pangan | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 20.000.432,00 | 25.728.481,00 | -5.728.049,00 |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | |
| | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 100.067.916,00 | 58.334.850,00 | 41.733.066,00 |
| | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | |
| | | | | Presentase koperasi/UKM yang di bina | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | |
| | | | | Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | |
| | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 56.625.032,00 | 6.721.978,00 | 49.903.054,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | |
| | | | | Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 281.120.000,00 | 164.830.000,00 | 116.290.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Pertumbuhan Investasi berskala Nasional | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 120.892.648,00 | 11.428.236,00 | 109.464.412,00 |
| | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Jumlah Investor Berskala Nasional | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 79.536.120,00 | 56.508.561,00 | 23.027.559,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | |
| | | | | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | | | | |
| | | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 970.682.256,00 | 339.522.442,00 | 631.159.814,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 93.500.892.000,00 | 13.426.425.502,00 | 80.074.466.498,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |
| | | | | Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 80.000.000,00 | 89.350.000,00 | -9.350.000,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | | Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata | | | | |
| | | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 160.000.236,00 | 50.856.059,00 | 109.144.177,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| | | | | Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan | | | | |
| | | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 720.049.852,00 | 235.668.289,00 | 484.381.563,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | |
| | | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 160.001.348,00 | 43.780.337,00 | 116.221.011,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif | | | | |
| | | | | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 476.017.468,00 | 467.754.425,00 | 8.263.043,00 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Luas Sawah yang produktif | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Presentase ketersediaan prasarana pertanian | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 51.210.000,00 | -51.210.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | |
| | | | | Persentase meningkatnya populasi ternak | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 415.997.636,00 | 179.599.409,00 | 236.398.227,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 279.995.924,00 | 116.404.981,00 | 163.590.943,00 |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani | | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 100.001.976,00 | 435.295.694,00 | -335.293.718,00 |
| | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | |
| | | | | PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 60.720.000,00 | 14.060.000,00 | 46.660.000,00 |
| | | | | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 67.305.168,00 | 569.011.428,00 | -501.706.260,00 |
| | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 45.288.456,00 | 45.160.360,00 | 128.096,00 |
| | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | |
| | | | | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 140.137.540,00 | 17.856.379,00 | 122.281.161,00 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | |
| | | | | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 59.340.694,00 | -59.340.694,00 |
| | | | | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 98.769.916,00 | 0,00 | 98.769.916,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| | | | | Persentase Transmigran yang mandiri | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 141.125.444,00 | 68.940.361,00 | 72.185.083,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 2.808.374.833,92 | 1.287.452.443,00 | 1.520.922.390,92 |
| | | | | Rasio PAD terhadap total APBD | | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 367.699.803.436,00 | 89.424.552.844,00 | 278.275.250.592,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) | | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 6.663.207.612,00 | 1.496.968.811,00 | 5.166.238.801,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 192.827.448,00 | 41.374.220,00 | 151.453.228,00 |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 1.118.247.142,00 | -1.118.247.142,00 |
| **3** | **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun dan diimplementasikan | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 209.320.384,00 | 46.554.926,00 | 162.765.458,00 |
| | | | | Persentase Jumlah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang dipulihkan | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | |
| | | | | Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 130.693.636,00 | 0,00 | 130.693.636,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | |
| | | | | Persentase jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang dikoordinasikan pengendalian limbah nya | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 94.030.940,00 | 22.509.985,00 | 71.520.955,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | |
| | | | | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 180.193.552,00 | 39.364.318,00 | 140.829.234,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang tertangani | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 82.822.140,00 | 10.541.875,00 | 72.280.265,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase sampah yang dikelola | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.471.193.504,00 | 4.082.171.888,00 | -1.610.978.384,00 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| | | | | Persentase perenc anaan pertana han dan kawas an transm igrasiyang tereali sasi menjad i kegiat an teknis | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| | | | | Persentase Kawasan Trasnmigrasi Kawasan yang di bangun | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 120.936.024,00 | 23.426.196,00 | 97.509.828,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3.229.865.974,00 | 2.009.692.844,15 | 1.220.173.129,85 |
| 4 | **Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | Gangguan Ketentraman dan Keterti ban Umum Sert a Perlindungan Masyarakat yang dapat diselesaikan | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 199.987.648,00 | 55.011.912,00 | 144.975.736,00 |
| | | | | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dapat di selesaikan | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 14.800.000,00 | 2.710.050.565,00 | -2.695.250.565,00 |
| | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | |
| | | | | Persentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 0,00 | 1.456.200.000,00 | -1.456.200.000,00 |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | |
| | | | | Persentase Kasus terselesaiakan | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 42.298.780,00 | 2.880.695,00 | 39.418.085,00 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang tertangani | | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BUDONG-BUDONG | 21.909.228,00 | 5.189.307,00 | 16.719.921,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 6.105.772,00 | 741.443,00 | 5.364.329,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BUDONG-BUDONG | 63.797.064,00 | 10.035.266,00 | 53.761.798,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RASIO KASUS INTOLERANSI SARAH PER 1.000 PENDUDUK | | | | |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 20.138.144,00 | 13.204.536,00 | 6.933.608,00 |
| | | | | Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 10.380.000,00 | 1.285.000,00 | 9.095.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.652.011.192,00 | 399.603.798,00 | 1.252.407.394,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.492.280.000,00 | 373.070.000,00 | 1.119.210.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | | | | PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG EMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 97.673.480,00 | 15.758.370,00 | 81.915.110,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | |
| | | | | PERSENTASE KELOMPOK YANG DIBINA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYANYA. | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | |
| | | | | Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 190.619.708,00 | 57.910.927,00 | 132.708.781,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 778.281.220,00 | 273.122.305,00 | 505.158.915,00 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 123.720.280,00 | 64.488.070,00 | 59.232.210,00 |
| | | | | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.592.634.678,48 | 982.983.165,62 | 1.609.651.512,86 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.100.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Per sentase penunjang ur usan per angkat daer ah berjalan sesuai st andar | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 132.390.000,00 | 32.807.000,00 | 99.583.000,00 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8.298.850.372,00 | 3.209.000.867,10 | 5.089.849.504,90 |
| **5** | **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 85.338.334.292,00 | 22.817.730.577,00 | 62.520.603.715,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Kurikulum yang ditetapkan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 788.128.584,00 | 197.032.146,00 | 591.096.438,00 |
| | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 75.743.276,00 | -75.743.276,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 129.834.982.300,00 | 22.697.676.127,00 | 107.137.306.173,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Persentase SPM RSUD yang Tercapai | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |
| | | | | Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 415.015.520,00 | 857.488.438,00 | -442.472.918,00 |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | |
| | | | | Persentase P-IRT Yang Memiliki Izin | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 187.200.000,00 | 51.600.000,00 | 135.600.000,00 |
| | | | | Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 15.499.960,00 | 3.874.990,00 | 11.624.970,00 |
| | | | | Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 180.580.000,00 | 48.845.000,00 | 131.735.000,00 |
| | | | | Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai Peraturan Yang Berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 371.600.000,00 | 92.740.000,00 | 278.860.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | |
| | | | | Jumlah Desa Sehat | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 98.560.000,00 | 41.265.000,00 | 57.295.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | |
| | | | | TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA YANG TERPELIHARA | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | 41.790.520,00 | -41.790.520,00 |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.246.641.952,00 | 407.660.488,00 | 838.981.464,00 |
| | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | | Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.146.507.532,00 | 432.226.456,00 | 714.281.076,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.077.741.300,00 | 197.528.325,00 | 880.212.975,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 254.400.000,00 | 130.800.000,00 | 123.600.000,00 |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Kelembagaan Administrasi Pemerintahan yang sesuai Standar | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.237.592.400,00 | 1.367.679.134,00 | -130.086.734,00 |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 400.000.956,00 | 94.084.769,00 | 305.916.187,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | |
| | | | | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 680.077.796,00 | 0,00 | 680.077.796,00 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 2.210.035.028,00 | 491.629.521,00 | 1.718.405.507,00 |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 1.177.137.488,00 | 320.826.148,00 | 856.311.340,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Rasio PAD terhadap total APBD | | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 178.648.668,00 | 190.057.168,00 | -11.408.500,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase nilai pemanfaatan aset daerah terhadap PAD (%) | | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 2.982.965.184,00 | 704.793.103,00 | 2.278.172.081,00 |
| | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan | | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 5.977.585.692,00 | 2.673.650.975,00 | 3.303.934.717,00 |
| | | | | Persentase Jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 5.977.585.692,00 | 2.673.650.975,00 | 3.303.934.717,00 |
| | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 4.200.107.916,00 | 981.078.383,00 | 3.219.029.533,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | |
| | | | | Presentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT | 8.107.200.000,00 | 1.302.632.000,00 | 6.804.568.000,00 |
| | | | | jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT | 2.576.000.000,00 | 335.800.000,00 | 2.240.200.000,00 |
| | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | |
| | | | | Terlaksananya kegitan Pendampingan dan Asistensi | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT | 2.846.537.228,00 | 536.911.176,00 | 2.309.626.052,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | | Indeks Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BUDONG-BUDONG | 155.253.484,00 | 64.468.371,00 | 90.785.113,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 23.276.390,00 | 3.478.195,00 | 19.798.195,00 |
| | | | | INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN | | | | |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 40.846.892,00 | 35.232.026,00 | 5.614.866,00 |
| | | | | Persentase pelayana publik yang dilaksanakan sesuai SOP | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 20.985.272,00 | 10.492.636,00 | 10.492.636,00 |
| | | | | PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DI KOORDINASIKAN | | | | |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 22.838.144,00 | 4.499.536,00 | 18.338.608,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 10.118.328,00 | 22.627.268,00 | -12.508.940,00 |
| | | | | cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 142.091.388,00 | 44.988.926,00 | 97.102.462,00 |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 68.095.342,00 | 28.767.671,00 | 39.327.671,00 |
| | | | | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG YANG BERLAKU | | | | |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 95.188.160,00 | 34.865.772,00 | 60.322.388,00 |
| | | | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 29.998.116,00 | 31.439.818,00 | -1.441.702,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 119.972.216,00 | 38.684.460,00 | 81.287.756,00 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 6.493.667.484,00 | 2.137.098.147,00 | 4.356.569.337,00 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 418.633.296,00 | 182.408.324,00 | 236.224.972,00 |
| | | | | Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.788.618.216,72 | 1.658.578.177,87 | 4.130.040.038,85 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 7.465.233.777,00 | -7.465.233.777,00 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 185.471.556.096,00 | 35.036.601.441,00 | 150.434.954.655,00 |
| | | | | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 286.711.860,00 | 70.936.657,00 | 215.775.203,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 165.653.462,00 | 56.724.731,00 | 108.928.731,00 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.998.093.812,00 | 2.209.762.100,46 | 4.788.331.711,54 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 217.869.256,00 | 128.617.314,00 | 89.251.942,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4.886.054.271,96 | 2.636.491.303,98 | 2.249.562.967,98 |
| | | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANA | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 4.637.726.636,00 | 1.391.465.814,06 | 3.246.260.821,94 |
| | | | | Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6.367.360,00 | 1.233.946,00 | 5.133.414,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT | 21.648.265.704,00 | 7.165.205.699,00 | 14.483.060.005,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | KECAMATAN KAROSSA | 2.665.189.907,52 | 1.533.773.491,00 | 1.131.416.416,52 |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 2.360.277.088,00 | 1.354.013.477,44 | 1.006.263.610,56 |
| | | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR | | | | |
| | | | | | KECAMATAN PANGALE | 112.263.688,00 | 41.165.582,00 | 71.098.106,00 |
| | | | | Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 326.992.000,00 | 87.075.000,00 | 239.917.000,00 |
| | | | | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOPOYO | 4.331.978.812,00 | 1.287.917.410,19 | 3.044.061.401,81 |
| **6** | **Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 6.855.159.908,00 | 1.486.708.977,00 | 5.368.450.931,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase SPM RSUD yang Tercapai | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 21.168.500.000,00 | 5.625.309.604,00 | 15.543.190.396,00 |
| | | | | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 862.564.252,00 | 529.479.818,00 | 333.084.434,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG DILAKSANAKAN | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 81.373.336,00 | 49.627.033,00 | 31.746.303,00 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMISYANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DASAR | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 318.045.396,00 | 102.794.071,00 | 215.251.325,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 508.637.392,00 | 104.446.137,00 | 404.191.255,00 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | 465.500.000,00 | -465.500.000,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 114.640.000,00 | 46.150.000,00 | 68.490.000,00 |
| | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 79.615.948,00 | 31.020.000,00 | 48.595.948,00 |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | |
| | | | | Persentase Kasus terselesaiakan | | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6.642.030.240,00 | 1.639.082.400,00 | 5.002.947.840,00 |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 71.599.586,00 | -71.599.586,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 599.918.824,00 | 150.655.446,00 | 449.263.378,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | | Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 49.762.025,00 | -49.762.025,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 59.235.472,00 | 77.269.633,00 | -18.034.161,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Layani | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 244.800.000,00 | 157.200.000,00 | 87.600.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 3.827.181.588,00 | 1.125.995.397,00 | 2.701.186.191,00 |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.799.620.000,00 | 901.415.992,00 | 898.204.008,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | [?] | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.056.000.356,00 | 528.000.178,00 | 528.000.178,00 |
| | | | | Ratio Akseptor KB | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 192.000.000,00 | 62.997.268,00 | 129.002.732,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 164.680.696,00 | 197.438.174,00 | -32.757.478,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |
| | | | | Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 527.927.260,00 | 882.075.826,00 | -354.148.566,00 |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | | | | persentase Penanganan Pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN | 100.714.948,00 | 85.064.887,00 | 15.650.061,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANA | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 218.390.800,00 | 170.573.350,00 | 47.817.450,00 |

## 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 KAB UPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 39.057.963,00 | 37.381.963,00 | -1.676.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.235.126,00 | 12.235.126,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.188.527,00 | 9.188.527,00 | 0,00 | 16.735.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.234.352,00 | 10.234.352,00 | 0,00 | 13.894.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.278.527,00 | 8.278.527,00 | 0,00 | 13.666.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 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 | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.485.544,00 | 17.485.544,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2828 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.116.595.595,96 | 149.465.790.161,21 | 2.349.194.565,25 | 129.604.306.769,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.01.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 8.062.260,00 | 8.062.260,00 | 0,00 | 7.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 11.596.308,00 | 11.596.308,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 43.476.208,00 | 29.076.208,00 | -14.400.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 33.898.672,00 | 28.381.322,00 | -5.517.350,00 | 120.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 69.519.637,00 | 68.174.912,00 | -1.344.725,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 41.597.818,00 | 23.197.818,00 | -18.400.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 18.608.000,00 | 0,00 | -18.608.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 22.617.352,00 | 22.017.352,00 | -600.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 32.068.000,00 | 32.068.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 28.090.626,00 | 28.090.626,00 | 0,00 | 13.240.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 23.085.000,00 | 23.085.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 218.896.150,00 | 133.319.750,00 | -85.576.400,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 22.100.000,00 | 48.250.000,00 | 26.150.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 57.545.500,00 | 71.545.500,00 | 14.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 134.430.000,00 | 134.430.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 42.674.956,00 | 34.330.956,00 | -8.344.000,00 | 84.795.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 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 | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 58.892.891,00 | 58.892.891,00 | 0,00 | 63.399.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | 30 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 41.145.640,00 | 41.371.048,00 | 225.408,00 | 45.025.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 8.698.750,00 | 8.698.750,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 4.520.755,00 | 15.395.755,00 | 10.875.000,00 | 9.768.000,00 | 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 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 126.256.900,00 | 126.256.900,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 65.917.650,00 | 65.917.650,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 9 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.034.414,00 | 324.369.682,00 | 253.335.268,00 | 4.345.846.824,00 | 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 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 179.999.727,00 | 179.999.727,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 70.162.650,00 | 70.162.650,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0013 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 991.840.500,00 | 781.190.103,00 | -210.650.397,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 200 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 98.713.262,00 | 417.768.620,00 | 319.055.358,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.000.000.000,00 | 1.042.000.000,00 | 42.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 117.716.265,00 | 117.716.265,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 116 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 135.524.038,00 | 135.524.038,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 116 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.606.375.000,00 | 14.606.375.000,00 | 0,00 | 13.554.860.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 116 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 185.014.210,00 | 185.014.210,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 115.360.250,00 | 115.360.250,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0034 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 116 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 116 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 150.604.449,00 | 150.604.449,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 109.043.198,00 | 145.043.198,00 | 36.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 96.004.195,00 | 96.004.195,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 32.407.000,00 | 32.407.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 100.015.203,00 | 100.015.203,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 5 Komunitas | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 23.579.081,00 | 23.579.081,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 135 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 291.716.000,00 | 416.716.000,00 | 125.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.771.329,00 | 285.621.329,00 | 2.850.000,00 | 45.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 12 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.910.257.280,00 | 1.532.110.130,00 | -378.147.150,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 116 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 76.096.000,00 | 72.389.350,00 | -3.706.650,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 116 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.856.615,00 | 146.828.615,00 | -4.028.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 647.560.900,00 | 647.560.900,00 | 672.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0052 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 500 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 335.666.281,00 | 339.750.281,00 | 4.084.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD) | 100 % | 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 34.605.500,00 | 34.605.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 16 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.999.282,00 | 1.125.242.493,00 | 525.243.211,00 | 16.977.986.240,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.999.786,00 | 0,00 | -599.999.786,00 | 348.674.250,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 149.512.158,00 | 149.512.158,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 125.000.000,00 | 0,00 | -125.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 6 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 73.990.050,00 | 89.008.517,00 | 15.018.467,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 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 | 450 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 280.916.281,00 | 305.590.281,00 | 24.674.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 120 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 141.890.905,00 | 139.390.905,00 | -2.500.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 278 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 67.588.000,00 | 67.588.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 200.016.684,00 | 200.016.684,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 37 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 37 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.084.340.000,00 | 5.084.340.000,00 | 0,00 | 5.265.240.000,00 | 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 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 76 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 165.000.893,00 | 165.000.893,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 15 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 5 Konten Digital | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 50.043.150,00 | 98.467.150,00 | 48.424.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 74 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 107.134.607,00 | 107.134.607,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 79.278.262,00 | 79.278.262,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 5 Komunitas | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | 5 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 1475 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 147.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.991.879,00 | 901.635.838,00 | 300.643.959,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.463.819,00 | 67.955.819,00 | -22.508.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 154 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 150.000.000,00 | 100.025.000,00 | -49.975.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 171.000.000,00 | 190.000.000,00 | 19.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 16.660.195,00 | 16.660.195,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP) | 100 % | 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 7 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 329.444.820,00 | 280.758.742,00 | -48.686.078,00 | 413.406.346,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.970.000,00 | 349.970.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 100 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 287 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 80.819.180,00 | 234.068.984,00 | 153.249.804,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 130 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 109.503.735,00 | 237.654.101,00 | 128.150.366,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 122 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.719.420.000,00 | 2.719.420.000,00 | 0,00 | 185.540.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 130 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 104.650.853,00 | 69.751.153,00 | -34.899.700,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara | 15 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 5 Konten Digital | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 80 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 80.698.324,00 | 80.698.324,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 92.861.884,00 | 92.861.884,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.896.556,00 | 345.173.770,00 | -4.722.786,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0032 Penataan Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | 3 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 150 Peserta didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 500 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0036 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 2 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 100.000.002,00 | 100.000.002,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 99.999.502,00 | 99.999.502,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 200 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.472.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 130 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 5 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.270.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun | 100 % | 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 500 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 493.436.086,00 | 265.722.086,00 | -227.714.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 40 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan 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 | 18 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 105.317.525,00 | 82.162.825,00 | -23.154.700,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 18 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.075.100.000,00 | 3.075.100.000,00 | 0,00 | 99.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 60 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 40 Konten Digital | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 38 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 162.949.710,00 | 162.949.710,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 500.076.081,00 | 61.582.081,00 | -438.494.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 149.250.450,00 | 149.250.450,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0032 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 80 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 112 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 300 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.717.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 464 Peserta Didik | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 2 unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0056 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0057 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0058 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0059 Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan | 100 % | 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | Persentase Kurikulum yang ditetapkan | 83 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan | 83 % | 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan | 83 % | 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 5 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan | 83 % | 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 40 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 108.718.714,00 | 108.718.714,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan | 83 % | 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah | 5 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan | 83 % | 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan | 83 % | 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.313.432,00 | 88.313.432,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal | Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan | 85 % | 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal | Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan | 85 % | 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 2 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal | Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan | 85 % | 1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai | 2 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal | Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan | 85 % | 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal | Persentase Pemenuhan APK PAUD & APK Penyetaraan | 85 % | 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 60 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan | 95 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik | 95 % | 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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik | 95 % | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 32.543.276,00 | 32.543.276,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Cakupan Kebudayaan yang Dikelola | 43 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Kebudayaan | 62 % | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 100.012.019,00 | 130.380.669,00 | 30.368.650,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan | 49 % | 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Adat yang Dibina | 18 % | 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 1 Objek | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Adat yang Dibina | 18 % | 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Adat yang Dibina | 18 % | 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 13.146.000,00 | 13.146.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Cakupan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan | 37 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina | 37 % | 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 7 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 104.001.254,00 | 104.001.254,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina | 37 % | 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | 70 Sertifikat | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina | 37 % | 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 9 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Cakupan Sejarah Lokal yang Dibina | 50 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Sejarah Lokal yang Dibina | 50 % | 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Sejarah Lokal yang Dibina | 50 % | 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | 100 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Cakupan Cagar Budaya yang Dikelola | 73 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Presentasi Cagar Budaya yang Ditetapkan | 80 % | 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 61 Objek | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Presentasi Cagar Budaya yang Ditetapkan | 80 % | 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 5 Objek | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya yang di Kelola | 67 % | 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 1 Objek | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya yang di Kelola | 67 % | 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | 2 Objek | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya yang di Kelola | 67 % | 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 1 Objek | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.821.498,00 | 83.781.498,00 | -5.040.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.699.119,00 | 7.699.119,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.167.936,00 | 11.340.936,00 | 173.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.218.812,00 | 94.984.812,00 | 63.766.000,00 | 124.200.312,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 287.00 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.438.052.518,00 | 33.422.260.197,00 | 984.207.679,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.707.205,00 | 10.707.205,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 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 | 18 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.244.232,00 | 69.384.232,00 | -10.860.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 8 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 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 | 8732 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.564.998,00 | 15.044.998,00 | -520.000,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD | 100 % | 1.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD | 100 % | 1.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 287 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 62.800.000,00 | 62.800.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.522.662,00 | 13.792.662,00 | -5.730.000,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.100.000,00 | 27.800.000,00 | -2.300.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 286 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.879.570,00 | 309.246.570,00 | 117.367.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 16 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.337.400,00 | 13.337.400,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60000 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.580.000,00 | 16.580.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 8 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2000 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.900.000,00 | 33.900.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 303.540.200,00 | 172.966.100,00 | -130.574.100,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.800.000,00 | 0,00 | -7.800.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 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 | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.117.700,00 | 168.579.450,00 | 8.461.750,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.400.000,00 | 50.400.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.178.200,00 | 475.558.200,00 | 339.380.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.755.600,00 | 66.755.600,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.690.000,00 | 29.690.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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/Direhabilitasi | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase layanan BLUD yang berjalan baik | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 3 Unit Kerja | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.615.611.374,00 | 39.571.912,00 | -12.576.039.462,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.290.033.150,67 | 19.379.705.162,67 | 89.672.012,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 6 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.880.293.736,75 | 1.990.293.736,75 | 110.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 9 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 91.136.000,00 | 91.136.000,00 | 720.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.571.179.584,00 | 1.733.141.304,00 | 161.961.720,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 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 | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.669.029,00 | 3.669.029,00 | 1.421.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 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 Maintainance Center | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.920.000,00 | 182.991.300,00 | 173.071.300,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk | 1: 30.000 Puskesmas : Penduduk | 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 | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.965.098.288,00 | 7.004.638.693,00 | 39.540.405,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.032 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3004 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 107.911.250,00 | 107.911.250,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2878 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.210.000,00 | 70.210.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11981 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.906.093,00 | 64.008.094,00 | -36.897.999,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14371 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 99.999.791,00 | 99.999.791,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 77169 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.840.000,00 | 7.040.000,00 | -8.800.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9021.00 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.280.000,00 | 14.080.000,00 | 8.800.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 24955 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.634.990,00 | 3.874.990,00 | -1.760.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1836 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.634.990,00 | 3.874.990,00 | -1.760.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | 205 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.280.000,00 | 3.520.000,00 | -1.760.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2056 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.854.990,00 | 154.960.703,00 | 148.105.713,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 3362 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.609.980,00 | 10.249.980,00 | -3.360.000,00 | 250.000.000,00 | 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 | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.138.400,00 | 146.103.935,00 | -34.465,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.00 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1.00 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.959.130,00 | 54.959.130,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 357.524.000,00 | 357.524.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | 1.00 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.705.193,00 | 284.645.193,00 | 251.940.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.469.914,00 | 42.609.957,00 | -14.859.957,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 13 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.732.100,00 | 244.580.543,00 | 95.848.443,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.978.704.128,00 | 17.613.127.315,00 | 634.423.187,00 | 28.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | 5000 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | 100 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 105.271.000,00 | 105.271.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.249.990,00 | 8.249.990,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 588.121.977,00 | 539.481.977,00 | -48.640.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.460.842.161,00 | 3.069.442.161,00 | -391.400.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 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 | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 281 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.094.990,00 | 5.094.990,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 148 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.775.457,00 | 10.295.457,00 | -480.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 148 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.874.990,00 | 3.874.990,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | 59 Tatanan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.945.071,00 | 0,00 | -39.945.071,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.325.428.000,00 | 0,00 | -9.325.428.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S) Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % 81 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 41663 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 159.145.000,00 | 159.145.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 100 % | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.914.510,00 | 18.520.509,00 | 5.605.999,00 | 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 | | | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek Tenaga Kesehatan | 85 % | 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek Tenaga Kesehatan | 85 % | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.727.735,00 | 4.327.735,00 | -2.400.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 100 % | 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 100 % | 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) | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 100 % | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.960.933,00 | 6.320.933,00 | -2.640.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Petugas Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Teknis | 80 % | 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 | 60 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.065.212,00 | 846.839.770,00 | 758.774.558,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin | 100 % | 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) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.145.000,00 | 48.845.000,00 | 3.700.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | Persentase SPT-IRT Yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan | 100 % | 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 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.900.000,00 | 92.740.000,00 | -160.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 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) | 5 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.874.990,00 | 3.874.990,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Pangan IRT Yang Memenuhi Syarat | 100 % | 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 | 40 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.800.000,00 | 51.600.000,00 | 4.800.000,00 | 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 | | | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Jumlah Desa Sehat | 5 Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Stop BABS | 5 Desa | 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 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.640.000,00 | 17.040.000,00 | -7.600.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Desa Yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 81 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Desa Yang Melaksanakan 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 24.225.000,00 | 24.225.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 persen | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 215 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 12.095.812.849,96 | 12.267.960.042,71 | 172.147.192,75 | 12.863.302.721,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase layanan BLUD yang berjalan baik | 100 persen | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 18.000.000.000,00 | 21.722.374.871,00 | 3.722.374.871,00 | 22.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase SPM RSUD yang Tercapai | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar | 100 persen | 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 200.000.000,00 | 1.209.684.604,00 | 1.009.684.604,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar | 100 persen | 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 | - | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar | 100 persen | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 5.092.125.000,00 | 4.415.625.000,00 | -676.500.000,00 | 10.184.239.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.913.252.303,00 | 1.913.252.303,00 | 1.913.252.303,00 | 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** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | - | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.476.543,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.041.772.284,00 | 1.041.772.284,00 | 1.041.772.284,00 | 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 | - | - | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 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 | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.646.140.770,00 | 2.646.140.770,00 | 2.646.144.770,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.001.851.318,00 | 2.001.851.318,00 | 1.855.913.399,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.629.133.532,00 | 2.629.133.532,00 | 1.838.172.532,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 834.866.864,00 | 834.866.864,00 | 458.175.164,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 903.989.386,00 | 903.989.386,00 | 451.998.046,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.849.697.052,00 | 3.849.697.052,00 | 3.849.697.052,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.819.698.915,00 | 1.819.698.915,00 | 1.819.698.915,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.320.344.005,00 | 2.320.344.005,00 | 1.704.372.418,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.159.466.661,00 | 2.159.466.661,00 | 2.009.258.903,00 | 0,00 | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 | - | - | 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.090.012,00 | 1.492.330,00 | -1.597.682,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.611.633,00 | 1.969.003,00 | -2.642.630,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.248.720,00 | 10.813.768,00 | 6.565.048,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.555.511,00 | 1.940.032,00 | -2.615.479,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.022.658,00 | 2.346.187,00 | -2.676.471,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.905.159,00 | 27.849.962,00 | 25.944.803,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.159.441.794,00 | 3.257.733.731,74 | 1.098.291.937,74 | 3.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.02.0007 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.684.640,00 | 3.684.640,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 54.970.746,00 | 44.970.746,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | 33.600.000,00 | -8.400.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.182.000,00 | 132.386.500,00 | -31.795.500,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.193.500,00 | 5.000.000,00 | -15.193.500,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.160.000,00 | 8.000.000,00 | -15.160.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.567.550,00 | 67.908.100,00 | -77.659.450,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | 40 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.910.000,00 | 38.910.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 20.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Kota yang di layani oleh jaringan irigasi | 1986 Ha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 7 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 309.560.538,46 | 309.560.538,46 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 1 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 18.526.200,00 | 18.526.200,00 | 400.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.01.0122 Rehabilitasi Kanal Banjir | Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi | 30 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 319.186.717,30 | 319.186.717,30 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 130.369.271,10 | 130.369.271,10 | 100.000.000,00 | 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 | - | - | 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 0.5 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 201.551.178,43 | 201.551.178,43 | 200.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Bendung | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.699.925.172,97 | 2.699.925.172,97 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 1500 Liter/Detik | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00 | 313.795.000,00 | -1.886.205.000,00 | 6.000.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 100 Liter/Detik | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.273.782.500,00 | 5.791.959.363,00 | 518.176.863,00 | 6.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1500 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.549.075.363,00 | 4.154.616.462,00 | 2.605.541.099,00 | 3.860.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah | undefined undefined | 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | 700 Rumah Tangga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.728.553.641,00 | 3.761.345.000,00 | 32.791.359,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 400 M | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 74.351.059,00 | 74.351.059,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi | 200 M | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 120.027.000,00 | 120.027.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 35.980.000,00 | 35.980.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 1 Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 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 | | | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB/PBG dan sertifikat LAIK fungsi | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | 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 | 6 Bangunan Gedung | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.220.000.000,00 | 1.563.391.369,83 | -4.656.608.630,17 | 2.300.000.000,00 | 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 | - | - | 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 52.800.000,00 | 43.200.000,00 | 300.000.000,00 | 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 | - | - | 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 | 65 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.521.280,00 | 289.930.919,00 | 38.409.639,00 | 300.000.000,00 | 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 | | | |
| | **1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | Persentase Terkendaliny a Aktifitas pemanfaatan dan pengend alian bangunan | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.09.2.01 Penyel enggaraa n Penataan Banguna n dan Lin gkungann ya di Daerah K abupaten/ Kota | - | - | 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.000.000,00 | 415.764.388,00 | 283.764.388,00 | 200.000.000,00 | 0,0 0 | |
| | **1.03.10 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN JALAN** | Tingkat kemantapan jalan Kabupaten | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.10.2. 01 Penyel enggaraa n Jalan K abupaten/ Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan | Jumlah Jembatan yang Diganti | 2 Jembatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,00 | 0,0 0 | |
| | | | | 1.03.10.2. 01 Penyel enggaraa n Jalan K abupaten/ Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 10.4 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.206.564.000,00 | 6.181.311.222,02 | -47.025.252.777,98 | 45.000.000.000,00 | 0,0 0 | |
| | | | | 1.03.10.2. 01 Penyel enggaraa n Jalan K abupaten/ Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 3 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 431.309.570,00 | 2.554.462.499,99 | 2.123.152.929,99 | 1.300.000.000,00 | 0,0 0 | |
| | | | | 1.03.10.2. 01 Penyel enggaraa n Jalan K abupaten/ Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 3 Jembatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 139.727.000,00 | 139.727.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,0 0 | |
| | | | | 1.03.10.2. 01 Penyel enggaraa n Jalan K abupaten/ Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 7 Jembatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.452.566.174,99 | 1.452.566.174,99 | 10.000.000.000,00 | 0,0 0 | |
| | | | | 1.03.10.2. 01 Penyel enggaraa n Jalan K abupaten/ Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 884,36 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 544.231.000,00 | 544.231.000,00 | 550.000.000,00 | 0,0 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 | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 60 % | 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 5 KM | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 199.999.649,80 | 199.999.649,80 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | - | - | 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten) | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 150 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 31.680.000,00 | 31.680.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.478.661,00 | 23.571.133,00 | 3.092.472,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 14.189.805,00 | 14.189.805,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.040.942.702,24 | 1.489.642.141,00 | 448.699.438,76 | 1.220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 48 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0007 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 | 16 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 11.532.444,00 | 11.532.444,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.04.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 62 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 62 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 62 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.04.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 62 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.008.500,00 | 67.536.200,00 | 47.527.700,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 150 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.362.000,00 | 19.008.000,00 | 9.646.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1000 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.437.000,00 | 32.165.000,00 | -11.272.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.536.750,00 | 58.137.750,00 | -81.399.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.728.164,00 | 31.753.269,00 | 6.025.105,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.700.000,00 | 89.184.000,00 | -9.516.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 62 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.281.050,00 | 38.004.840,00 | 11.723.790,00 | 32.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 45 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00 | 78.000.000,00 | 62.400.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 4 unit | 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 3 Dokumen Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 4 unit | 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 3 Dokumen Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 4 unit | 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 03 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 4 unit | 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 4 unit | 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 4 unit | 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 85 ORANG | 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 85 ORANG | 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 85 ORANG | 1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 85 ORANG | 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 unit | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 1 Unit Rumah | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.090.586,00 | 98.430.586,00 | 48.340.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 unit | 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 3 Unit Rumah | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 unit | 1.04.02.2.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 253 Unit Rumah | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 unit | 1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah | 3 Rumah Tangga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 unit | 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 3 Unit Rumah | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi | 5 unit | 1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi | 5 unit | 1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah | 5 Rumah Tangga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina | 48 unit | 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 48 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan | 10 LAPORAN | 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 | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG | 10 LAPORAN | 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 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 | | | |
| | | | | 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | 1 LAPORAN | 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Presentase dokumen/laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100 % | 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Presentase dokumen/laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 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 | 3 Kelompok Masyarakat | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Presentase dokumen/laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100 % | 1.04.03.2.02.0013 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Presentase dokumen/laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100 % | 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Presentase dokumen/laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100 % | 1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 24 Rumah Tangga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 20 Unit Rumah | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.055.535,00 | 118.515.535,00 | 35.460.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 1.04.03.2.03.0010 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1 Rumah Tangga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 1.04.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali | 1 Ha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 25 unit | 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani | 500 unit | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani | 500 unit | 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 | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani | 500 unit | 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 1 LAPORAN Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Persentase permukiman yang tefasilitasi PSU | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 100 % | 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 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 | 1 Lokasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 100 % | 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 100 % | 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Penyelesaian sengketa tanah darapan dalam daerah | 100 % | 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah kabupaten | 100 % | 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | 9 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah kabupaten | 100 % | 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 | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.971.756.627,00 | 9.076.634.801,50 | 5.104.878.174,50 | 2.500.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah kabupaten | 100 % | 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.126.854,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah kabupaten | 100 % | 2.10.05.2.01.0006 Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu | 4 Dokumen | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.148.008,00 | 2.837.763,00 | -310.245,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu | 4 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.969.750,00 | 2.492.445,00 | -477.305,00 | 8.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu | 4 Dokumen | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 9 Orang | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 1.625.345.906,00 | 2.703.136.445,10 | 1.077.790.539,10 | 1.930.485.067,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 9 Orang | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.021.582,00 | 2.555.777,00 | -465.805,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 9 Orang | 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 9 Orang | 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 | 3 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.179.847,00 | 3.611.437,00 | -568.410,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai PD yang dilayani | 9 Orang | 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD-PD penunjang yang terpenuh | 10 buah | 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 | 1 Unit | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 103.780.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD-PD penunjang yang terpenuh | 10 buah | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD-PD penunjang yang terpenuh | 10 buah | 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah jasa penunjang urusan yang tersedia | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.662.500,00 | 82.982.000,00 | -1.680.500,00 | 93.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah jasa penunjang urusan yang tersedia | 1 Dokumen | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.385.000,00 | 256.385.000,00 | 60.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah BMD penunjang urusan yang terpelihara | 5 Unit | 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 | 15 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.097.500,00 | 32.807.000,00 | -290.500,00 | 187.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dapat di selesaikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 3 Dokumen | 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 3 Dokumen | 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 | 13 laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.625.930.210,00 | 2.625.930.210,00 | 1.276.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 3 Dokumen | 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 | 13 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.420.355,00 | 80.420.355,00 | 1.385.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.996.912,00 | 35.436.912,00 | -14.560.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 19.575.000,00 | 19.575.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 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 | | | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penaganan bahan berbahaya | 1 Dokumen | 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 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.456.200.000,00 | 1.456.200.000,00 | 686.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | jumlah pemberdayaan Masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran | 5 kali | 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.800.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 21.453.550,00 | 19.352.664,00 | -2.100.886,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 770.309,00 | 404.041,00 | -366.268,00 | 4.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 765.135,00 | 366.268,00 | -398.867,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 770.309,00 | 404.041,00 | -366.268,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 765.135,00 | 366.268,00 | -398.867,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 687.710,00 | 1.176.268,00 | 488.558,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 11 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.044.701.919,00 | 1.371.346.697,00 | 326.644.778,00 | 1.450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 720.309,00 | 996.268,00 | 275.959,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD yang 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 | 6 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 19.899.646,00 | 36.317.055,00 | 16.417.409,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 3.755.483,00 | 15.386.268,00 | 11.630.785,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani | 100 % | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani | 100 % | 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani | 100 % | 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani | 100 % | 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani | 100 % | 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 12.500.000,00 | 7.110.000,00 | -5.390.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 2.690.000,00 | 1.795.000,00 | -895.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 3.945.505,00 | 3.945.505,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 3.002.000,00 | 2.208.000,00 | -794.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.100.000,00 | 560.000,00 | -540.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 9.400.000,00 | 9.370.000,00 | -30.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.520.750,00 | 26.278.700,00 | -24.242.050,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu | 100 % | 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu | 100 % | 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu | 100 % | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu | 100 % | 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 109.324.431,00 | 109.324.431,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu | 100 % | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 26.041.500,00 | 27.053.000,00 | 1.011.500,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu | 100 % | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 15.600.000,00 | 21.600.000,00 | 6.000.000,00 | 43.200.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 19.596.040,00 | 24.966.440,00 | 5.370.400,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar | 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 | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 21.623.820,00 | 18.993.570,00 | -2.630.250,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar | 100 % | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Persentase Desa Tangguh Bencana | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 % | 1.05.03.2.01.0007 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.116.090,00 | 23.096.857,00 | -1.019.233,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 % | 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.625.000,00 | 275.625.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 0 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 15.103.000,00 | 15.103.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.640.268,00 | 4.486.268,00 | -154.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.118.000,00 | 8.170.000,00 | -2.948.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 20 Keluarga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 1 Kawasan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 49 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0026 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 | 1 laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.027.768,00 | 43.329.268,00 | 7.301.500,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0028 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 | 1 Kawasan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.099.407,00 | 765.636.272,00 | 759.536.865,00 | 830.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 29.280.000,00 | 21.280.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 0 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 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 | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.928.886,00 | 28.035.618,00 | -5.893.268,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | 0 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.231.855,00 | 25.231.855,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 1 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 2 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.046.351,00 | 1.373.298.351,00 | 1.353.252.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 78,57 % | 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANA | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia | 100 Persen | 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.694.160,00 | 37.700.872,00 | 4.006.712,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.445.500,00 | 11.468.500,00 | 2.023.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani | 100 Persen | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 732.355.736,00 | 984.673.529,06 | 252.317.793,06 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00 | 10.500.000,00 | 4.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang terlayani | 100 Persen | 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 100 Persen | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 151.150.378,00 | 151.150.378,00 | 0,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 100 Persen | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.838.450,00 | 48.426.850,00 | -43.411.600,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 12.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.247.435,00 | 38.745.685,00 | 6.498.250,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.200.000,00 | 97.800.000,00 | 8.600.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.980.000,00 | 47.966.900,00 | 5.986.900,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 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 | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.617.700,00 | 122.606.450,00 | 109.988.750,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG DILAKSANAKAN | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Program Pemberdayaan Sosial Yang terlaksana | 100 Persen | 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 Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.343.334,00 | 49.627.033,00 | 29.283.699,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 100 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 | | | |
| | | | | 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 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMISYANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DASAR | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar | 100 Persen | 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.924.841,00 | 84.276.632,00 | 26.351.791,00 | 95.200.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar | 100 Persen | 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.586.508,00 | 18.517.439,00 | -3.069.069,00 | 0,00 | 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 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar | 100 Persen | 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemutakhran Data Terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan | 100 Persen | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 37121 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.190.251,00 | 78.268.040,00 | -16.922.211,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemutakhran Data Terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan | 100 Persen | 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6692 Keluarga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.969.097,00 | 26.178.097,00 | -5.791.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemutakhran Data Terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan | 100 Persen | 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 75 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial | 100 Persen | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.200.000,00 | 17.700.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial | 100 Persen | 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.460.000,00 | 28.450.000,00 | 16.990.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | 100 Persen | 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 | 35 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 465.500.000,00 | 458.500.000,00 | 722.300.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA YANG TERPELIHARA | 1 Titik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 Titik | 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Babana | 0,00 | 41.790.520,00 | 41.790.520,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | Persentase Rencana Tenaga Kerja | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja tersusun | 1 Dokumen | 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 16.255.944,00 | 16.255.944,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 100 % | 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 | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan | 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 | | | |
| | | | | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 100 % | 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 40 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.903.987,00 | 31.020.000,00 | 11.116.013,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase Kasus tersel esaiakan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | 100 % | 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 | 10 Perkara | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.574.695,00 | 2.880.695,00 | -7.694.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | 100 % | 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 18000 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.660.507.560,00 | 1.639.082.400,00 | -21.425.160,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.417.067,00 | 28.417.067,00 | 27.000.000,00 | 5.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.039.302,00 | 952.725,00 | -1.086.577,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.978.099,00 | 1.741.653,00 | -236.446,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.597.254,00 | 958.777,00 | -638.477,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.591.840,00 | 1.233.946,00 | -357.894,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.07.01.2.01.0006 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.091.502.757,00 | 1.275.110.773,10 | 183.608.016,10 | 1.123.933.786,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 15 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.556.231,00 | 1.110.146,00 | -446.085,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.07.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.635.042,00 | 32.255.125,00 | 29.620.083,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | persentase Administrasi BMD sesuai standar | 100 % | 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | persentase Administrasi BMD sesuai standar | 100 % | 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.759.375,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.07.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 14 Unit | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 14 Orang | [object Object] | 22.125.000,00 | 0,00 | -22.125.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | [object Object] | 13.500.000,00 | 9.220.000,00 | -4.280.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umu Perangkat Daerah | 100 % | 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umu Perangkat Daerah | 100 % | 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umu Perangkat Daerah | 100 % | 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 14 Paket | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umu Perangkat Daerah | 100 % | 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 300 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umu Perangkat Daerah | 100 % | 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase administrasi umu Perangkat Daerah | 100 % | 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.222.750,00 | 29.277.750,00 | -39.945.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik Daerah yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | [object Object] | 95.997.240,00 | 95.997.240,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik Daerah yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 Unit | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik Daerah yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.452.824,00 | 27.452.824,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.09.0002 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 | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 17.922.200,00 | 35.922.200,00 | 18.000.000,00 | 23.063.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | [object Object] | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpenuhi | 100 % | 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | [object Object] | 0,00 | 99.620.150,00 | 99.620.150,00 | 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 | | | |
| | **3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase perencanaan pertana han dan kawasan transmigrasiyang tereali sasi menjadi kegiat an teknis | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | persentase perencanaan kawasan Transmigrasi | 100 % | 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi | 14.904.852,00 | 47.952.852,00 | 33.048.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | persentase perencanaan kawasan Transmigrasi | 100 % | 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 2 Kawasan Transmigrasi | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | persentase perencanaan kawasan Transmigrasi | 100 % | 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 1200 Hektar | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Kawasan Trasnmigrasi Kawasan yang di bangun | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kawasan Transmigrasi | 2 kawasan | 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6 Laporan | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kawasan Transmigrasi | 2 kawasan | 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | 150 Kepala Keluarga | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kawasan Transmigrasi | 2 kawasan | 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi | 540 Kepala Keluarga | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kawasan Transmigrasi | 2 kawasan | 3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi | Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi | 45 KK | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Transmigran yang mandiri | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan | 2 Kawasan | 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 84 Kepala Keluarga | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan | 2 Kawasan | 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 2 Satuan Permukiman | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi | 35.281.361,00 | 68.940.361,00 | 33.659.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.419.615,00 | 84.019.615,00 | 74.600.000,00 | 23.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.612.666,00 | 28.612.666,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.473.466,00 | 4.473.466,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.275.820,00 | 3.275.820,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.995.105,00 | 2.995.105,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.690.642,00 | 5.240.642,00 | -450.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu | 100 % | 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.059.196.204,00 | 2.235.764.064,00 | 176.567.860,00 | 2.638.743.604,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu | 100 % | 2.08.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.309.049,00 | 39.309.049,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.739.051,00 | 32.236.959,00 | 497.908,00 | 26.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.750.000,00 | 13.750.000,00 | -5.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.843.350,00 | 33.241.750,00 | -13.601.600,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang terpenuhi | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang terpenuhi | 100 % | 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang terpenuhi | 100 % | 2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.590.170,00 | 88.590.170,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.999.311,98 | 18.999.311,98 | 0,00 | 70.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia | 100 % | 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia | 100 % | 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | 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 | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 60.000.000,00 | 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | 100 % | 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD | 1 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG | 70 % | 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase perempuan di lembaga legislatif dan lembaga PEMDA | 25 % | 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Organisasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang diberdayakan | 100 % | 2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 71.599.586,00 | 71.599.586,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) | 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 | | | |
| | | | | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 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 | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.979.706,00 | 150.655.446,00 | 675.740,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan | 100 % | 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 49.762.025,00 | 49.762.025,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.065.598,00 | 0,00 | |
| | **2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 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 | | | |
| | | | | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang terlibat dalam PHA | 80 % | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.808.868,00 | 77.269.633,00 | 62.460.765,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di Kembangkan | 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 | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di Kembangkan | 100 % | 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Layani | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak | 80 % | 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu | 5 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang koordinasinya tingkat daerah kabupaten/kota | 2 Layanan | 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 19 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) | 65 Nilai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk | 70 % | 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 10 Satuan Pendidikan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk | 70 % | 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa yang memiliki rumah data | 50 % | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.400.000,00 | 97.200.000,00 | 34.800.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa yang memiliki rumah data | 50 % | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 19.996.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 45 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK | 80 % | 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.290.397,00 | 218.490.397,00 | 169.200.000,00 | 54.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK | 80 % | 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 1.746.120.213,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK | 80 % | 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) | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.500.000,00 | 77.500.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK | 80 % | 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 | 6 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 21.050.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK | 80 % | 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 | 5 Organisasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.005.000,00 | 200.005.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan | 100 % | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 379 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan | 100 % | 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 77 Organisasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.270.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi | 100 % | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 14 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.964.069,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi | 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) | 19602 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 319.510.000,00 | 321.115.992,00 | 1.605.992,00 | 298.418.575,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi | 100 % | 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 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 Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 132.700.000,00 | 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 | Persentase kampung KB yang dibina | 100 % | 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 17 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 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 | Persentase kampung KB yang dibina | 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) | 17 Kampung | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 296.800.000,00 | 296.800.000,00 | 0,00 | 77.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Ratio Akseptor KB | 78,5 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 | Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina | 87 % | 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) | 20 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 14.997.268,00 | 14.997.268,00 | 341.500.160,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina | 87 % | 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 5 Laporan / Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina | 87 % | 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 | 40 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.300.180,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase stakeholdes san mitra kerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 60 % | 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1 laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.178,00 | 240.000.178,00 | 0,00 | 260.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase stakeholdes san mitra kerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 60 % | 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1 laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 288.000.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Disediakan | 30 % | 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | 1 unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Peresentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 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 | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah 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 | 75 Keluarga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.242,00 | 36.840.242,00 | 26.840.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 1 laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.944.933,00 | 47.544.933,00 | 21.600.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.055.237,00 | 25.615.237,00 | 16.560.000,00 | 73.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 % | 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 100 % | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 100 % | 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | 40 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 100 % | 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | 40 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 100 % | 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara | 40 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang dilakukan | 1 kegiatan | 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah warga Desil-1 P3KE yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi sumber pangan (Orang) Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 100 % 40 orang | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.742,00 | 20.399.742,00 | 10.400.000,00 | 129.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah warga Desil-1 P3KE yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi sumber pangan (Orang) Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 100 % 40 orang | 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 16 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.242,00 | 81.271.759,00 | 71.271.517,00 | 390.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah warga Desil-1 P3KE yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi sumber pangan (Orang) Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 100 % 40 orang | 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 24 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Prersentase penanganan kerawanan pangan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan | 1 Dokumen | 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.899.799,00 | 48.834.799,00 | 15.935.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | % Desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani (%) Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% % 3 Laporan | 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/Kota | 9 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | % Desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani (%) Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% % 3 Laporan | 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 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 | | | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 21 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.108,00 | 25.728.481,00 | 20.728.373,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan Dinas Pertanian berjalan sesuai standar Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani | 100 100 % Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 37.613.190,00 | 65.312.495,00 | 27.699.305,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.004.907,00 | 704.907,00 | -300.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.004.907,00 | 704.907,00 | -300.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.004.907,00 | 1.004.907,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.004.907,00 | 1.004.907,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.105.945.647,00 | 5.136.972.288,00 | 1.031.026.641,00 | 4.369.649.884,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.09.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 22.506.997,00 | 42.226.997,00 | 19.720.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.09.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 5.288.257,00 | 24.488.257,00 | 19.200.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 100 % | 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 100 % | 2.09.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.924.700,00 | 38.958.976,00 | 24.034.276,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 100 % | 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 100 % | 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 13.140.000,00 | 29.140.000,00 | 16.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 18.000.000,00 | 49.744.723,50 | 31.744.723,50 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 2.540.170,00 | 2.540.170,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 3.924.000,00 | 3.924.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 6.290.000,00 | 32.290.000,00 | 26.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 70.360.976,00 | 61.732.226,00 | -8.628.750,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 95.997.240,00 | 95.997.240,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.09.01.2.07.0011 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe<br>Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Polo Pangale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia | 100 % | 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia | 100 % | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 48.191.504,00 | 50.391.504,00 | 2.200.000,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia | 100 % | 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia | 100 % | 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 2.09.01.2.09.0001 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 | 46+1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 16.950.000,00 | 35.033.760,00 | 18.083.760,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe<br>Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Polo Pangale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe<br>Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Polo Pangale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian | 2,46 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Pasapa | 39.999.411,00 | 300.989.469,00 | 260.990.058,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.999.862,00 | 240.635.762,00 | 215.635.900,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 7000 Batang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 5000 Batang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | 8000 Gram | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase penggunaan sarana pertanian | 100 % | 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yan disediakan | 5100 Ekor | 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 | 5100 Ekor | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.004.956,00 | 166.764.956,00 | 87.760.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yan disediakan | 5100 Ekor | 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 15000 Dosis | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Presentase ketersediaan prasarana pertanian Luas Sawah yang produktif | 4420,9240 Ha % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 8 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 65000 Ha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0009 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 7 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase 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/LCP2B yang dikelola | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Presentase pengembangan prasarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pembangunan prsarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 51.210.000,00 | 51.210.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pembangunan prsarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pembangunan prsarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pembangunan prsarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pembangunan prsarana pertanian | 100 % | 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentase meningkatnya populasi ternak | 2,4 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota | Persentase layanan penanggulangan penyakit hewan menular | 100 % | 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan penanggulangan penyakit hewan menular | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Presentase jaminan pelayanan hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar daerah | 100 % | 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah | 100 % | 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah | 100 % | 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.999.409,00 | 179.599.409,00 | 75.600.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Presentase penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner | 100 % | 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Presentase penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner | 100 % | 3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Presentase penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner | 100 % | 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | 4 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 3 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100 % | 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 10 Ha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.998.981,00 | 66.404.981,00 | 46.406.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100 % | 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 70 Ha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100 % | 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 60 Ha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100 % | 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100 % | 3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan | 1,29 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah | 100 % | 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | 5 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah | 100 % | 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah | 100 % | 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | - | 3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | - | 3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | - | 3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | - | 3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | Persentase ketersediaan penyedia obat hewan | 100 % | 3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase 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 | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe<br>Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Polo Pangale<br>Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Tinali<br>Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Tappilina<br>Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Lembah Hopo | 25.000.494,00 | 435.295.694,00 | 410.295.200,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase 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 | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian | 100 % | 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | 56 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase 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 | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian | 100 % | 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | % Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian | 100 % | 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 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 | | | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.081.714,00 | 17.549.714,00 | -4.532.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.504.962,00 | 967.164,00 | -537.798,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.879.962,00 | 1.342.191,00 | -537.771,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.442.810,00 | 987.575,00 | -455.235,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.560.676,00 | 1.405.441,00 | -155.235,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.763.882,00 | 1.174.111,00 | -589.771,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10/12 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 813.000.746,00 | 1.171.827.381,15 | 358.826.635,15 | 910.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 79.800.000,00 | 79.800.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 2.11.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.287.273,00 | 13.287.273,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 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 | 18 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.177.286,00 | 7.177.286,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD | 100 % | 2.11.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD | 100 % | 2.11.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.950.000,00 | 1.025.000,00 | -925.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.015.000,00 | 4.015.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.430.000,00 | 3.680.000,00 | -1.750.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.195.750,00 | 43.137.750,00 | -32.058.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.11.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 122.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.560.872,00 | 19.026.294,00 | -6.534.578,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | 12 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.658.000,00 | 39.647.500,00 | -3.010.500,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 405.303.060,00 | 416.814.360,00 | 11.511.300,00 | 455.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.810.000,00 | 53.810.000,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.000.000,00 | 4.900.000,00 | -11.100.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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/Direhabilitasi | 18 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 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 | | | |
| | **2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun dan diimplementasikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun dan diimplementasikan | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun dan diimplementasikan | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana | 99 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.241.354,00 | 33.349.684,00 | -891.670,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana | 99 % | 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 0 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.088.742,00 | 13.205.242,00 | -4.883.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Persentase Jumlah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang dipulihkan | 99 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 0,25 Ha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota | Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 0,25 Ha | 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,25 Ha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.673.409,00 | 363.999.135,00 | 331.325.726,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Persentase jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang dikoordinasikan pengendalian limbah nya | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang memiliki Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 100 % | 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.782.257,00 | 18.272.507,00 | 2.490.250,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang memiliki Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 100 % | 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 7 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.725.478,00 | 4.237.478,00 | -3.488.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | 85 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten " | 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 | 24 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.058.381,00 | 22.253.221,00 | 3.194.840,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten " | 100 % | 2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 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 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten " | 100 % | 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten " | 100 % | 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 4 Badan Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.990.007,00 | 17.111.097,00 | -8.878.910,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 50 Keluarga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 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 | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 2 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di berikan | 1 Lembaga | 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 2 Entitas | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 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 | | | |
| | **2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang tertangani | 100 undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang diselesaikan | 100 % | 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 2 Pengaduan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.705.535,00 | 10.541.875,00 | -10.163.660,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang diselesaikan | 100 % | 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 7 Perkara | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase sampah yang dikelola | 75 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah Pelanggan Sampah | 1000 Orang | 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 1 Kelompok | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah Pelanggan Sampah | 1000 Orang | 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah Pelanggan Sampah | 1000 Orang | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.950.000,00 | 2.501.761.000,00 | 1.901.811.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah Pelanggan Sampah | 1000 Orang | 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | 1 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.848.376,00 | 9.610.888,00 | -8.237.488,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah Pelanggan Sampah | 1000 Orang | 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 | 620 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.570.800.000,00 | 1.570.800.000,00 | 780.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 19.938.786,00 | 14.568.786,00 | -5.370.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 17.828.380,00 | 13.828.380,00 | -4.000.000,00 | 45.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan<br>Jumlah dokumen evaluasi kinerja<br>Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja<br>Jumlah dokumen perencanaan PD<br>Jumlah Dokumen RKA-PD<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Dokumen | 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Sipil Negara<br>Jumlah laporan yang tersedia | 13 Dokumen<br>13 Orang<br>1 Dokumen | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.122.872.497,18 | 1.265.666.620,87 | 142.794.123,69 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Sipil Negara<br>Jumlah laporan yang tersedia | 13 Dokumen<br>13 Orang<br>1 Dokumen | 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Sipil Negara<br>Jumlah laporan yang tersedia | 13 Dokumen<br>13 Orang<br>1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Sipil Negara<br>Jumlah laporan yang tersedia | 13 Dokumen<br>13 Orang<br>1 Dokumen | 2.12.01.2.02.0007 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya yang diadakan<br>Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan Tusi<br>Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan<br>Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlsh tamu yang difasilitaasi | 1500 Dokumen<br>1 Orang<br>3 Unit<br>440 Orang<br>5 Orang<br>80 Set | 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya yang diadakan<br>Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan Tusi<br>Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan<br>Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlsh tamu yang difasilitaasi | 1500 Dokumen<br>1 Orang<br>3 Unit<br>440 Orang<br>5 Orang<br>80 Set | 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya yang diadakan<br>Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan Tusi<br>Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan<br>Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlsh tamu yang difasilitaasi | 1500 Dokumen<br>1 Orang<br>3 Unit<br>440 Orang<br>5 Orang<br>80 Set | 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan<br>Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlsh tamu yang difasilitaasi | 1500 Dokumen<br>3 Unit<br>440 Orang | 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan<br>Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlsh tamu yang difasilitaasi | 1500 Dokumen<br>3 Unit<br>440 Orang | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 15.330.000,00 | 15.329.500,00 | -500,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlsh tamu yang difasilitaasi | 1500 Dokumen 3 Unit 440 Orang | 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas yang disediakan jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Peralatan yang disediakan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 20 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit | 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas yang disediakan jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Peralatan yang disediakan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 20 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit | 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas yang disediakan jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Peralatan yang disediakan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 20 Unit<br>2 Unit<br>3 Unit<br>5 Unit | 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas yang disediakan jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Peralatan yang disediakan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 20 Unit<br>2 Unit<br>3 Unit<br>5 Unit | 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 50.501.683,00 | 50.501.683,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah satuan listrik yang di pakai Jumlah surat yang dikelola | 1000 Surat<br>34269 KWh<br>3 Orang | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah satuan listrik yang di pakai Jumlah surat yang dikelola | 1000 Surat<br>34269 KWh<br>3 Orang | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 88.103.658,00 | 88.103.658,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah satuan listrik yang di pakai Jumlah surat yang dikelola | 1000 Surat 34269 KWh 3 Orang | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 54.600.000,00 | 132.600.000,00 | 78.000.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaran kendaran dinas yang dipeliharan | 5 Unit | 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 | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 53.979.550,00 | 53.979.550,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK | 97 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dilayani dari pelayanan keliling Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan Jumlah Dokumen Perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan | 18000 Dokumen 400 Dokumen 4370 Dokumen 5500 Dokumen | 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 18000 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dilayani dari pelayanan keliling Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan Jumlah Dokumen Perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan | 18000 Dokumen 400 Dokumen 4370 Dokumen 5500 Dokumen | 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4370 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 41.125.000,00 | 18.925.000,00 | -22.200.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dilayani dari pelayanan keliling Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan Jumlah Dokumen Perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan | 18000 Dokumen 400 Dokumen 4370 Dokumen 5500 Dokumen | 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 5500 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dilayani dari pelayanan keliling Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan Jumlah Dokumen Perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan | 18000 Dokumen 400 Dokumen 4370 Dokumen 5500 Dokumen | 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk yang diadakan | 40000 Set | 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 40000 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 40.090.200,00 | 40.090.200,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam kerjasama layanan pendaftaran penduduk Jumlah peralatan fasilitasi pendaftaran penduduk yang dipilhara | 3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit | 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam kerjasama layanan pendaftaran penduduk Jumlah peralatan fasilitasi pendaftaran penduduk yang dipilhara | 3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit | 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 3444 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 42.600.000,00 | 160.800.000,00 | 118.200.000,00 | 158.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam kerjasama layanan pendaftaran penduduk Jumlah peralatan fasilitasi pendaftaran penduduk yang dipilhara | 3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit | 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 187.845.288,00 | 187.845.288,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam kerjasama layanan pendaftaran penduduk Jumlah peralatan fasilitasi pendaftaran penduduk yang dipilhara | 3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit | 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam kerjasama layanan pendaftaran penduduk Jumlah peralatan fasilitasi pendaftaran penduduk yang dipilhara | 3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit | 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 50000 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk | 5 Orang | 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil | 85 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 | Jumlah Akta pencatatan sipil yang diterbitkan Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada pelayanan keliling Jumlah Formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil yang diadakan | 2500 Dokumen 65000 Set 700 Dokumen | 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 | 7000 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta pencatatan sipil yang diterbitkan Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada pelayanan keliling Jumlah Formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil yang diadakan | 2500 Dokumen 65000 Set 700 Dokumen | 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layanan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 41.125.000,00 | 20.525.000,00 | -20.600.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta pencatatan sipil yang diterbitkan Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada pelayanan keliling Jumlah Formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil yang diadakan | 2500 Dokumen 65000 Set 700 Dokumen | 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 61.930.875,00 | 61.930.875,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan sipil<br>jumlah dokumen pencatatan sipil dari peristiwa penting yang diterbitkan<br>Jumlah jenis Media yang digunakan<br>Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan berhubungan dengan penerbitan akta pencatatan sipil<br>Jumlah peralatan fasilitasi pencatatan sipil yang dipilhara | 2890 Dokumen<br>3 Lembaga<br>3 Media<br>50 Orang<br>7 Unit | 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan sipil<br>jumlah dokumen pencatatan sipil dari peristiwa penting yang diterbitkan<br>Jumlah jenis Media yang digunakan<br>Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan berhubungan dengan penerbitan akta pencatatan sipil<br>Jumlah peralatan fasilitasi pencatatan sipil yang dipilhara | 2890 Dokumen<br>3 Lembaga<br>3 Media<br>50 Orang<br>7 Unit | 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 25.800.000,00 | 114.000.000,00 | 88.200.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan sipil<br>jumlah dokumen pencatatan sipil dari peristiwa penting yang diterbitkan<br>Jumlah jenis Media yang digunakan<br>Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan berhubungan dengan penerbitan akta pencatatan sipil<br>Jumlah peralatan fasilitasi pencatatan sipil yang dipilhara | 2890 Dokumen<br>3 Lembaga<br>3 Media<br>50 Orang<br>7 Unit | 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 157.771.008,00 | 235.770.581,00 | 77.999.573,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan sipil<br>jumlah dokumen pencatatan sipil dari peristiwa penting yang diterbitkan<br>Jumlah jenis Media yang digunakan<br>Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan berhubungan dengan penerbitan akta pencatatan sipil<br>Jumlah peralatan fasilitasi pencatatan sipil yang dipilhara | 2890 Dokumen<br>3 Lembaga<br>3 Media<br>50 Orang<br>7 Unit | 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan sipil<br>jumlah dokumen pencatatan sipil dari peristiwa penting yang diterbitkan<br>Jumlah jenis Media yang digunakan<br>Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan berhubungan dengan penerbitan akta pencatatan sipil<br>Jumlah peralatan fasilitasi pencatatan sipil yang dipilhara | 2890 Dokumen<br>3 Lembaga<br>3 Media<br>50 Orang<br>7 Unit | 2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil | 50000 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Orang pencatatan sipil mengikuti bimtek | 5 Orang | 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan | 85 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Bahan Dokumen Database Kependudukan Skala Kabupaten | 2 Dokumen | 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 15.999.325,00 | 15.999.325,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Manual Pelayanan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang pemerintah dan non pemerintah yang di koordinasikan dalam kerja sama penebitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah Pengadaan peralatan SIAK Jumlah Peserta Sosialisasi PIAK | 12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta | 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 142.314.000,00 | 70.407.000,00 | -71.907.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Manual Pelayanan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang pemerintah dan non pemerintah yang di koordinasikan dalam kerja sama penebitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah Pengadaan peralatan SIAK Jumlah Peserta Sosialisasi PIAK | 12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta | 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 86.182.000,00 | 86.182.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Manual Pelayanan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang pemerintah dan non pemerintah yang di koordinasikan dalam kerja sama penebitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah Pengadaan peralatan SIAK Jumlah Peserta Sosialisasi PIAK | 12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta | 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Manual Pelayanan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang pemerintah dan non pemerintah yang di koordinasikan dalam kerja sama penebitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah Pengadaan peralatan SIAK Jumlah Peserta Sosialisasi PIAK | 12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta | 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Manual Pelayanan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang pemerintah dan non pemerintah yang di koordinasikan dalam kerja sama penebitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah Pengadaan peralatan SIAK Jumlah Peserta Sosialisasi PIAK | 12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta | 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Pegawai PIAK yang mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 8 Orang | 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 24.940.000,00 | 24.940.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Buku Profil Kependudukan yang di cetak Jumlah dokumen bahan buku profil kependudukan | 114 Exampler 16 Dokumen | 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 16 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 33.600.000,00 | 100.800.000,00 | 67.200.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Buku Profil Kependudukan yang di cetak Jumlah dokumen bahan buku profil kependudukan | 114 Exampler 16 Dokumen | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 10 Dokumen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 10 Dokumen | 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 3.504.771,00 | 21.018.338,00 | 17.513.567,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 10 Dokumen | 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 10 Dokumen | 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 14.199.717,00 | 25.244.193,00 | 11.044.476,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 10 Dokumen | 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 13.999.833,00 | 24.335.600,00 | 10.335.767,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | 10 Dokumen | 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 6.439.601,00 | 12.439.601,00 | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 41 Dokumen | 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.110.456.400,00 | 1.036.449.893,00 | -74.006.507,00 | 1.139.567.354,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 41 Dokumen | 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 19.149.723,00 | 50.349.723,00 | 31.200.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 41 Dokumen | 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 3.599.675,00 | 6.174.327,00 | 2.574.652,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 41 Dokumen | 2.13.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 4.500.273,00 | 43.015.539,00 | 38.515.266,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 93 Orang | 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 31 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 93 Orang | 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 93 Orang | 2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 54 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani | 93 Orang | 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 747.000,00 | 747.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 6.500.000,00 | 3.800.000,00 | -2.700.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 7.860.000,00 | 7.860.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 96.992.700,00 | 48.503.350,00 | -48.489.350,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 115 Paket | 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 11.357.789,00 | 8.604.876,00 | -2.752.913,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 6 Unit | 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 6 Unit | 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 6 Unit | 2.13.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 15.125.129,85 | 15.125.129,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 6 Unit | 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 12 Laporan | 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 12 Laporan | 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 16.573.339,60 | 16.573.339,60 | 0,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 13 Laporan | 2.13.01.2.09.0001 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 50.554.936,78 | 49.730.145,93 | -824.790,85 | 72.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 13 Laporan | 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 13 Laporan | 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Kelembagaan Administrasi Pemerintahan yang sesuai Standar | 279 Dokumen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 54 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 309.398.100,00 | 1.367.679.134,00 | 1.058.281.034,00 | 1.070.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 54 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.081.624,00 | 15.481.624,00 | -5.600.000,00 | 56.150.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 54 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 0 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 54 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 279 Dokumen | 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 54 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan | 64 Dokumen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.499.662,00 | 13.310.425,00 | -4.189.237,00 | 64.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 54 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 194.999.778,00 | 194.999.778,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.540.704,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.499.930,00 | 15.099.930,00 | -2.400.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya | 64 Dokumen | 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.700.227,00 | 33.077.731,00 | 15.377.504,00 | 41.115.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.115.586,00 | 10.050.344,00 | -1.065.242,00 | 5.047.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 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 | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.309.706,00 | 24.119.949,00 | 14.810.243,00 | 5.831.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.892.574,00 | 19.313.536,00 | 15.420.962,00 | 27.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.110.468,00 | 72.470.519,00 | 69.360.051,00 | 5.423.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.367.912,00 | 24.438.724,00 | 12.070.812,00 | 36.585.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Persen | 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.654.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 11 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 870.326.196,00 | 1.066.526.247,41 | 196.200.051,41 | 1.053.204.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.002.951,70 | 39.574.936,44 | 20.571.984,74 | 41.684.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.111.489,24 | 41.248.078,36 | 20.136.589,12 | 52.384.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17 Persen | 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 95 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17 Persen | 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 66.061.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17 Persen | 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 145 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.391.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17 Persen | 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 28 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.738.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.849.380,00 | 5.928.120,00 | 78.740,00 | 27.328.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah " | 16,7 Persen | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 430 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.303.950,00 | 45.409.850,00 | -45.894.100,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah " | 18 Persen | 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.497.240,00 | 138.497.240,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah " | 18 Persen | 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.928.430,00 | 106.928.430,00 | 0,00 | 185.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah " | 17 Persen | 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 | 36 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.251.760,00 | 10.251.760,00 | 0,00 | 33.531.765,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah " | 17 Persen | 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 84 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 69.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah " | 17 Persen | 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 | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.406.500,00 | 12.406.500,00 | 0,00 | 138.175.222,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah " | 17 Persen | 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.839.000,00 | 8.393.000,00 | 1.554.000,00 | 7.975.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | presentase Kinerja lalu lintas dan angkutan ka bupaten/kota | 16 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 25 persen | 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 20 Persen | 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 519.539.999,00 | 0,00 | -519.539.999,00 | 1.191.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 20 Persen | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 717.666.415,00 | 717.666.415,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 13 Persen | 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 13 Persen | 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Keterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 25 Persen | 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 19 Persen | 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.144.502,00 | 107.125.000,00 | 52.980.498,00 | 240.758.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 19 Persen | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Keterpenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13 persen | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 33 persen | 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 22 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 24 persen | 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.350.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 24 persen | 2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 85 Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 11.677.143,00 | 19.956.593,00 | 8.279.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.469.467,00 | 1.469.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.391.150,00 | 1.391.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 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 | 60% Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 588.604,00 | 588.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.284.563,00 | 23.464.563,00 | 9.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60% Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 837.525.718,00 | 1.190.368.087,34 | 352.842.369,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 65% Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.989.010,00 | 10.818.460,00 | 8.829.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 924.009,00 | 19.953.459,00 | 19.029.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 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 | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 60 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 343.013,00 | 343.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.223.923,00 | 3.323.923,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 60 Persentase | 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 915.673,00 | 16.515.673,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 60 Persentase | 2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 60 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 60 Persentase | 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 10.069.923,00 | 10.069.923,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 60 Persentase | 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 0 | [object Object] | 47.805.000,00 | 47.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 85 Persentase | 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 50 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 4.195.000,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 85 Persentase | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 15.094.300,00 | 17.824.804,00 | 2.730.504,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 85 Persentase | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 58.039.350,00 | 15.924.000,00 | -42.115.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 85 Persentase | 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 85 Persentase | 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 75% Persentase | 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 95.997.240,00 | 95.997.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 75% Persentase | 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 75% Persentase | 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 118.690.557,30 | 118.690.557,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 75% Persentase | 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 85 Persentase | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 29.539.960,00 | 29.539.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 85 Persentase | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 85 Persentase | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 85 Persentase | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 495.000,00 | 495.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 85 Persentase | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 60 Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 295.581.007,00 | 296.801.007,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 2 Komunitas | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 11.579.820,00 | 8.735.820,00 | -2.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 6 Permohonan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 17.861.076,00 | 45.551.426,00 | 27.690.350,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 6 Media | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase Informasi dan Komunikasi daerah yang dapat di akses masyarakat | 60 Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Domain dan sub Domain yang dikelola Pemerintah Daerah | 100% Persentase | 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 235.020.000,00 | 170.220.000,00 | -64.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 7.006.328,00 | 7.006.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Aplikasi | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 17.561.853,00 | 33.158.503,00 | 15.596.650,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 1 Perangkat Daerah | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 871.950.000,00 | 1.474.149.992,00 | 602.199.992,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | 6 Aplikasi | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | 33 Perangkat Daerah | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 85 Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 60 Persentase | 2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 2 Data | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase Organiasasi perangkat daerah (OPD)yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembagunan daerah | 60 Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah | 70% Persentase | 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 35.728.818,00 | 34.928.818,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah | 70% Persentase | 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 31.925.389,00 | 27.731.389,00 | -4.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | persentase kegiatan strategis yang telah diamankan Kabupaten Kota | 60% Persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi | 60% Persentase | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 12.747.440,00 | 31.947.440,00 | 19.200.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi | 60% Persentase | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 18.469.350,00 | 10.906.000,00 | -7.563.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi | 60% Persentase | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 66.832.763,00 | 54.633.413,00 | -12.199.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi | 60% Persentase | 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 33 Perangkat Daerah | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 31.696.977,00 | 31.696.977,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 33 Perangkat Daerah | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Dokumen 1 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.680.368,00 | 44.574.498,00 | 29.894.130,00 | 30.844.365,00 | 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 laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Dokumen 1 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.244.838,00 | 16.182.230,00 | 11.937.392,00 | 6.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Dokumen 1 Dokumen | 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 orang | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.721.722.405,00 | 2.190.559.282,46 | 468.836.877,46 | 1.905.650.252,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 orang | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.330.704,00 | 18.292.358,00 | -2.038.346,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 orang | 2.17.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.850.000,00 | 7.110.000,00 | 260.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.654.731,00 | 28.654.731,00 | -5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7000 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang | 1 unit | 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 120 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11 Unit | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Pemeriksan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif | 38,89 % | 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 | 65 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.016.979,00 | 58.334.850,00 | 33.317.871,00 | 65.000.000,00 | 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 | | | |
| | **2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Presentase koperasi/UKM yang di bina | 72,73 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 7 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 7 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian | 20,51 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | 74,07 % | 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | **2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | 16,67 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan | 10 % | 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 500 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.156.258,00 | 6.721.978,00 | -7.434.280,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM | 3,23 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha | 2,67 % | 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 | 40 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.280.000,00 | 164.830.000,00 | 94.550.000,00 | 115.865.371,00 | 0,00 | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Dokumen 1 Dokumen | 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.962.024,00 | 25.191.990,00 | -18.770.034,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 180 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 181 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 40.972.000,00 | 19.870.000,00 | -21.102.000,00 | 184.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 11.100.965,00 | 10.099.657,00 | -1.001.308,00 | 13.094.560,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 9 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11 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 | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 36.727.000,00 | 36.727.000,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN | 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 | | | |
| | | | | 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan | 100 % | 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 39,5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia | 10 unit | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.180.000,00 | 14.060.000,00 | -1.120.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 926 Unit | 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 414.120.876,00 | 414.120.876,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 926 Unit | 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.826.292,00 | 154.890.552,00 | 138.064.260,00 | 161.082.674,00 | 0,00 | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 | Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota | 1 Dokumen | 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.692.510,00 | 42.355.910,00 | 24.663.400,00 | 66.593.202,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.951.718,00 | 2.804.450,00 | -2.147.268,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 95 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 120 Unit | 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 | 95 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.149.166,00 | 9.334.630,00 | -8.814.536,00 | 49.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 120 Unit | 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.885.219,00 | 8.521.749,00 | -8.363.470,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Dokumen 1 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.564.396,00 | 455.230,00 | -3.109.166,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Dokumen 1 Dokumen | 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.905.948,00 | 455.230,00 | -3.450.718,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten | 2,91 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.058.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | - | undefined undefined | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 1 Dokumen undefined undefined | 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.692.479,00 | 59.340.694,00 | 34.648.215,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 1 Dokumen undefined undefined | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 1 Dokumen undefined undefined | 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 32.779.522,00 | 46.088.408,00 | 13.308.886,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 2.030.414,00 | 452.536,00 | -1.577.878,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 2.373.750,00 | 576.536,00 | -1.797.214,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.687.980,00 | 493.932,00 | -1.194.048,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 11 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 931.468.383,00 | 1.118.247.142,00 | 186.778.759,00 | 1.236.246.862,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu | 100 Persen | 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 26.847.238,00 | 46.624.081,00 | 19.776.843,00 | 82.761.756,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 2.161.144,00 | 2.161.144,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu | 100 Persen | 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 | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 3.834.304,00 | 3.269.924,00 | -564.380,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani | 100 Persen | 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 18 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani | 100 Persen | 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani | 100 Persen | 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani | 100 Persen | 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani | 100 Persen | 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 27.980.000,00 | 15.310.000,00 | -12.670.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 120 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 6.805.000,00 | 4.210.000,00 | -2.595.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 68.229.350,00 | 33.207.350,00 | -35.022.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar | 100 Persen | 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 95.997.240,00 | 95.997.240,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi | 100 Persen | 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi | 100 Persen | 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi | 100 Persen | 2.18.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi | 100 Persen | 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 118.690.557,30 | 244.270.717,30 | 125.580.160,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi | 100 Persen | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 81.202.463,00 | 81.202.463,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 25.818.420,00 | 25.818.420,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 Persen | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 Persen | 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 | 6 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 38.793.850,00 | 12.928.800,00 | -25.865.050,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 Persen | 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 Persen | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 8.400.000,00 | 6.300.000,00 | -2.100.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 Persen | 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 Persen | 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/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Pertumbuhan Investasi berskala Nasional | 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 100 Persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 100 Persen | 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | 5 Daerah | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 100 Persen | 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.223.162,00 | 11.428.236,00 | -18.794.926,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Jumlah Investor Berskala Nasional | 2 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 | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan | 4 Hari | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah | 100 Persen | 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah | 100 Persen | 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 | 1616 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 100.000.239,00 | 94.084.769,00 | -5.915.470,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah | 100 Persen | 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 | 50 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah | 100 Persen | 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 | 24 Kegiatan Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku | 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 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN | 100 Persen | 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 | 60 Kegiatan Usaha. | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN | 100 Persen | 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 | 182 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN | 100 Persen | 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 DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 40 Kegiatan Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.884.030,00 | 56.508.561,00 | 36.624.531,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Persentase Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1616 Pelaku Usaha | 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 39.527.281,00 | 34.527.281,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 65 % | 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 65 % | 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 882.169.225,00 | 986.883.797,06 | 104.714.572,06 | 1.350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 65 % | 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 65 % | 2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 65 % | 2.19.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 67.680.000,00 | 67.680.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pendapatan Daerah yang sudah terlaksana | 30 % | 2.19.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 65 % | 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 65 % | 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 65 % | 2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.209.272,00 | 14.550.000,00 | -84.659.272,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.380.000,00 | 6.380.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 65 % | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.397.500,00 | 24.433.750,00 | -22.963.750,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 65 % | 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 | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 65 % | 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 65 % | 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.120.179,00 | 92.120.179,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 65 % | 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.426.286,00 | 11.590.949,00 | 8.164.663,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 65 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.986.244,00 | 26.986.244,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 65 % | 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 65 % | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 65 % | 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 | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.042.220,00 | 34.770.220,00 | 19.728.000,00 | 70.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 65 % | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan | 65 % | 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 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 | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan | 65 % | 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan | 65 % | 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 1 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.670.371,00 | 121.446.249,00 | 73.775.878,00 | 100.000.000,00 | 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 | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan | 65 % | 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 400.000.000,00 | 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 | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan | 65 % | 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.193,00 | 11.876.193,00 | -8.124.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentasi Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 65 % | 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentasi Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 65 % | 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten/Kota | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Prestasi Olahraga pada Jenjang Pendidikan Kab/Kota | 65 % | 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 21.605.208.250,00 | 11.597.454.752,00 | -10.007.753.498,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Atlet dalam mengikuti kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi | 65 % | 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Atlet dalam mengikuti kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi | 65 % | 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | 2 Pelatda | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Atlet dalam mengikuti kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi | 65 % | 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.014.750,00 | 78.970.750,00 | 58.956.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga | 65 % | 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga | 65 % | 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 0,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | Persentase Partisipasi Pramuka | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Persentase Anggota Pramuka yang mendapatkan pembinaan | 65 % | 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan di Kab/Kota | 65 % | 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 2 Lokasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Kawasan Stategis Pariwisata yang ditetapkan | 65 % | 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 25 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota | 65 % | 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 5 Lokasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.059,00 | 50.856.059,00 | 10.856.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota | 65 % | 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang sudah mempunyai Izin | 55 % | 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi | 50 Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang sudah mempunyai Izin | 55 % | 3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) | Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi | 20 Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang sudah mempunyai Izin | 55 % | 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan | 65 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | persentase destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipromosikan | 65 % | 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.012.463,00 | 235.668.289,00 | 55.655.826,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Kawasan Usaha Ekonomi Kreatif | 65 % | 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan | 65 % | 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.337,00 | 43.780.337,00 | 3.780.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan | 65 % | 3.26.04.2.02.0013 Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) | Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah | 25 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan | 65 % | 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | 1 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Pengembangan SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif | 30 % | 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.752.124,00 | 81.352.124,00 | 47.600.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.979.873,00 | 3.979.873,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.230.868,00 | 4.230.868,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.421.424,00 | 4.421.924,00 | 500,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.933.245,00 | 3.933.245,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.01.0006 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 | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.434.576,00 | 26.434.576,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu | 100 % | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 477.553.907,00 | 736.883.034,20 | 259.329.127,20 | 950.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani | 100 % | 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.910.000,00 | 7.180.000,00 | -730.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 51.708.470,00 | 57.204.415,00 | 5.495.945,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.306.000,00 | 25.306.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5500 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.947.500,00 | 3.947.500,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 220 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.225.000,00 | 8.225.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.332.000,00 | 24.252.000,00 | -23.080.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daeran Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daeran Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daeran Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi | 100 % | 2.23.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia | 100 % | 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia | 100 % | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5936 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia | 100 % | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara | 100 % | 2.23.01.2.09.0001 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.725.500,00 | 46.725.500,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara | 100 % | 2.23.01.2.09.0002 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 | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara | 100 % | 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Persentase perpustakaan Sesuai standar nasional per pustakaan | 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 | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase perpustakaan yang dikelola | 100 % | 2.23.02.2.01.0011 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 | 6 Perpustakaan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.613.350,00 | 11.043.350,00 | -4.570.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase perpustakaan yang dikelola | 100 % | 2.23.02.2.01.0016 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 | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.978.275,00 | 19.525.275,00 | -4.453.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase perpustakaan yang dikelola | 100 % | 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.609.206,00 | 48.318.206,00 | -15.291.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase perpustakaan yang dikelola | 100 % | 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 5 Eksemplar | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.176.472,00 | 29.872.631,00 | -12.303.841,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase perpustakaan yang dikelola | 100 % | 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 1 Perpustakaan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase pengunjung perpustakaan | 100 % | 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 5 Perpustakaan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase pengunjung perpustakaan | 100 % | 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Perpustakaan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 892.896.648,00 | 892.896.648,00 | 40.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase pengunjung perpustakaan | 100 % | 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.078.001,00 | 109.478.001,00 | 54.400.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase pengunjung perpustakaan | 100 % | 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 100 Lokus | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.545.581,00 | 47.145.581,00 | -2.400.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Persentase koleksi nasional naskah kuno yang dilestarikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | persentase naskah kuno yang dilestarikan | 100 % | 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | persentase naskah kuno yang dilestarikan | 100 % | 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 4 Eksemplar | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di kearsipan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Arsip Dinamis yang terkelola | 100 % | 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 10 Berkas | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Arsip Dinamis yang terkelola | 100 % | 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.942.350,00 | 38.612.350,00 | 9.670.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Persentase Arsip yang dimusnahkan | 100 % | 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | 5 Arsip | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | Persentase Arsip yang memiliki izin penggunaan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Persentase Arsip yang memiliki izin penggunaan | 100 % | 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 2 Arsip | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 24.963.124,00 | 20.103.124,00 | -4.860.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.047.711,00 | 1.568.289,00 | -1.479.422,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.637.829,00 | 1.091.829,00 | -1.546.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.858.354,00 | 1.338.354,00 | -520.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.473.448,00 | 1.139.737,00 | -1.333.711,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0006 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 | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 10.650.154,00 | 4.097.868,00 | -6.552.286,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 3.25.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.546.720.892,08 | 1.783.715.735,17 | 236.994.843,09 | 1.750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 3.25.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.375.748,00 | 1.719.481,00 | -656.267,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 3.25.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.004.710,00 | 31.747.804,00 | 743.094,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.008.725,00 | 4.008.725,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.353.231,00 | 5.684.743,00 | -668.488,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.400.000,00 | 13.790.000,00 | -13.610.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.545.500,00 | 45.545.500,00 | 33.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.875.000,00 | 6.797.500,00 | -77.500,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.089.828,00 | 6.089.828,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.204.103,00 | 57.557.403,00 | -37.646.700,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.550.000,00 | 3.000.000,00 | -5.550.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.143.049,00 | 82.143.049,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 701.804,00 | 701.804,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.600.152,00 | 21.600.152,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.600.000,00 | 79.200.000,00 | 51.600.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 3.25.01.2.09.0002 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap | 38,4 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Persentase Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 15 % | 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | Persentase Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 15 % | 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | Persentase Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 15 % | 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan | 27 % | 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 70 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.261.674,00 | 29.231.674,00 | 11.970.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan | 27 % | 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 5 Kelompok | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan | 27 % | 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 5 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan | 27 % | 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.908.500,00 | 168.206.500,00 | 144.298.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Persentase Layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi | 50 % | 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1 Layanan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kapal Perikanan yang terdaftar Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 50 % | 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | 1 Rekomendasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya | 31,5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan | 28 % | 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 10 Kelompok | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan | 28 % | 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 5 Kelompok | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan | 28 % | 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 5 Kelompok | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) | 36 % | 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Rekomendasi | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan | 23 % | 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan | 23 % | 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 | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.002.910,00 | 195.836.344,00 | 95.833.434,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan | 23 % | 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan | 23 % | 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.040.000,00 | 624.368.610,00 | 608.328.610,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan | 23 % | 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.938.905,00 | 61.870.872,00 | 45.931.967,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | persentase Penanganan Pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan | 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 | | | |
| | | | | 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota | Persentse Penanganan Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya | 33 % | 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | 2 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota | Persentse Penanganan Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya | 33 % | 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | 2 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota | Persentse Penanganan Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya | 33 % | 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | 2 Pelaku Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | 26 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan binaan | 24 % | 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 7 Unit Usaha | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.214.250,00 | 36.554.900,00 | 21.340.650,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Usaha yang Menyiapkan Ketersediaan Ikan Konsumsi dan Bahan Baku Industri Perikanan | 28,16 % | 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 950 Ton | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.964.487,00 | 48.509.987,00 | 38.545.500,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Usaha yang Menyiapkan Ketersediaan Ikan Konsumsi dan Bahan Baku Industri Perikanan | 28,16 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 89.350.000,00 | 69.350.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi | 100 % | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 3 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.509.104,00 | 201.694.194,00 | 39.185.090,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi | 100 % | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.861.608,00 | 60.225.708,00 | 24.364.100,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi | 100 % | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.946.052,00 | 209.879.533,00 | 88.933.481,00 | 875.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Kerjasama yang difasilitasi | 100 % | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.284.462,00 | 24.264.462,00 | 4.980.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Kerjasama yang difasilitasi | 100 % | 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.285.770,00 | 800.670,00 | -12.485.100,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 3 Dokumen | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 313 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.420.640,00 | 161.161.268,00 | -19.259.372,00 | 338.214.614,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 3 Dokumen | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 Kasus | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.621.784,00 | 55.092.654,00 | -29.529.130,00 | 204.205.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 3 Dokumen | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 313 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.440.480,00 | 96.978.057,00 | -13.462.423,00 | 268.019.128,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DI LAKSANAKAN | 100 % | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.243.006.954,00 | 2.520.436.954,00 | 277.430.000,00 | 3.950.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DI LAKSANAKAN | 100 % | 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 | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.937.030,00 | 235.581.280,00 | 41.644.250,00 | 380.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DI LAKSANAKAN | 100 % | 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 | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.984.632,00 | 99.888.382,00 | 16.903.750,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 100 % | 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 | - | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 51.001.239,00 | 51.001.239,00 | 51.001.455,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 100 % | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.653.284,00 | 237.930.284,00 | 23.277.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 100 % | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.693.978,00 | 65.122.978,00 | 6.429.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Alam yang di Pantau | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.558.754,00 | 42.509.504,00 | -2.049.250,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana | 100 % | 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 10 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.691.313,00 | 182.083.616,00 | 2.392.303,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana | 100 % | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.670.250,00 | 44.798.500,00 | -1.871.750,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana | 100 % | 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.437.238,00 | 28.167.238,00 | -17.270.000,00 | 500.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 18 Dokumen | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 18 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.744.248,00 | 317.275.458,00 | 72.531.210,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 18 Dokumen | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 100 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 402.535.693,00 | 375.681.493,00 | -26.854.200,00 | 620.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 18 Dokumen | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 33 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.094.129,00 | 122.458.629,00 | -16.635.500,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi | 100 % | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi | 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 | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.421.960,00 | 10.221.960,00 | 8.800.000,00 | 8.812.420,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi | 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 | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812.420,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi | 100 % | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.421.960,00 | 6.371.960,00 | 4.950.000,00 | 10.331.803,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi | 100 % | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi | 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 | 6 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.794.540,00 | 7.844.540,00 | 6.050.000,00 | 14.586.075,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Yang Terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 51 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.269.424.113,00 | 5.061.194.167,00 | 1.791.770.054,00 | 7.083.475.313,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Yang Terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 90 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.651.237,00 | 219.311.237,00 | 103.660.000,00 | 303.876.563,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 53 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.000.000,00 | 369.050.000,00 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.578.145,00 | 85.298.145,00 | 61.720.000,00 | 152.181.383,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 84 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00 | 943.120.000,00 | 733.120.000,00 | 1.094.840.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 17 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.795.695,00 | 346.045.695,00 | 155.250.000,00 | 255.131.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 908.890.400,00 | 1.128.638.000,00 | 219.747.600,00 | 1.802.386.970,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.145.711,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.860.000,00 | 298.185.000,00 | 284.325.000,00 | 891.743.716,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1500 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.326.050.000,00 | 1.498.550.000,00 | 172.500.000,00 | 1.266.903.932,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.400 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.668.029.870,00 | 1.757.048.800,00 | -1.910.981.070,00 | 6.174.020.264,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.451.085.000,00 | 1.451.085.000,00 | 1.890.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.500.000,00 | 192.550.000,00 | 158.050.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.200.000,00 | 505.430.850,00 | 416.230.850,00 | 956.900.287,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.876.612,00 | 43.876.612,00 | 36.000.000,00 | 80.672.425,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang terlaksana | 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 | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.089.142.000,00 | 872.622.000,00 | -216.520.000,00 | 1.084.207.989,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.533.065.400,00 | 1.655.405.400,00 | 122.340.000,00 | 1.513.305.281,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 38 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 786.999.917,00 | 714.799.917,00 | -72.200.000,00 | 2.136.308.563,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana | 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 | 160 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.112.975.000,00 | 1.285.858.000,00 | 172.883.000,00 | 2.134.275.194,00 | 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 | Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 540.495.000,00 | 705.195.000,00 | 164.700.000,00 | 788.488.986,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 433.800.000,00 | 1.474.006.068,00 | 1.040.206.068,00 | 971.705.896,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.173.314,00 | 219.973.314,00 | 46.800.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana | 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 | 24 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.870.000,00 | 232.770.000,00 | 48.900.000,00 | 332.817.188,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana | 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 | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 182.325.938,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00 | 400.000.000,00 | 80.000.000,00 | 584.031.451,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase kerumahtanggaan setda yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.803.400.000,00 | 2.130.550.000,00 | 327.150.000,00 | 2.378.782.196,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase kerumahtanggaan setda yang terlaksana | 100 % | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.667.730.000,00 | 1.555.010.000,00 | -112.720.000,00 | 2.114.658.766,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | JUMLAH DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI | 7 Dokumen | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.561.818,00 | 67.203.818,00 | -3.358.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | JUMLAH DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI | 7 Dokumen | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Laporan | [object Object] | 61.628.578,00 | 80.899.078,00 | 19.270.500,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | JUMLAH DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI | 7 Dokumen | 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.648.834,00 | 109.088.424,00 | -38.560.410,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | JUMLAH DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI | 7 Dokumen | 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 439.297.726,00 | 643.837.726,00 | 204.540.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kebutuhan Keprotokoleran Pimpinan yang Terpenuhi (%) | 100 % | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.458.640,00 | 238.890.444,00 | 47.431.804,00 | 332.281.770,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kebutuhan Keprotokoleran Pimpinan yang Terpenuhi (%) | 100 % | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.818.748,00 | 84.370.000,00 | -12.448.748,00 | 127.629.580,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kebutuhan Keprotokoleran Pimpinan yang Terpenuhi (%) | 100 % | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.751.767,00 | 110.622.767,00 | 75.871.000,00 | 75.499.990,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.867.799,00 | 2.767.799,00 | -2.100.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.320.026,00 | 0,00 | -6.320.026,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 7.560.729,00 | 7.560.729,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.801.538,00 | 0,00 | -7.801.538,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.631.253,00 | 7.631.253,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.010,00 | 7.000.010,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.132.171,00 | 6.132.171,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.359.950.387,00 | 1.773.991.228,00 | 414.040.841,00 | 1.451.885.736,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 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 | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.02.0007 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 | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 52 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 234.600.000,00 | 129.600.000,00 | 330.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 55 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 236.000.000,00 | 225.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.780.422,00 | 0,00 | -200.780.422,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan 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 | 25 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 657.676.000,00 | 316.053.000,00 | -341.623.000,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.626.650,00 | 5.000.000,00 | -14.626.650,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 431.845.000,00 | 0,00 | -431.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 615.915.000,00 | 615.915.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.399.000,00 | 3.399.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.897.081,00 | 86.241.830,00 | 28.344.749,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 313.775.000,00 | 591.485.000,00 | 277.710.000,00 | 1.650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.750.050,00 | 75.625.350,00 | -205.124.700,00 | 55.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 200 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.545.328,00 | 0,00 | -18.545.328,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Kegiatan Penyediaan 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 345.136.224,00 | 345.136.224,00 | 0,00 | 198.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Kegiatan Penyediaan 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 | 15 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 502.800.000,00 | 502.800.000,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 7 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 133.899.300,00 | 312.675.300,00 | 178.776.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.000.000,00 | 69.586.890,00 | -14.413.110,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Presentase Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 % | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 25 Orang/Bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.842.967.993,00 | 7.842.967.993,00 | 0,00 | 7.900.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Presentase Kegiatan 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 | 25 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Presentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | 100 % | 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 25 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Presentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | 100 % | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 25 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 273.027.425,00 | 592.746.700,00 | 319.719.275,00 | 1.120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Presentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | 100 % | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 25 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 1.694.863.590,00 | 1.126.563.590,00 | -568.300.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Presentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.019.449,00 | 149.540.017,00 | -20.479.432,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Presentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 80 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 16.000.000,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Presentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.964.750,00 | 8.964.750,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Presentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Presentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.379.662,00 | 23.379.662,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Presentase Kegiatan 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 | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.490.506,00 | 18.490.506,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Presentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.075.000,00 | 29.400.000,00 | 17.325.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Presentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.127.890,00 | 31.877.890,00 | 15.750.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Presentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.160.294,00 | 16.160.294,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Presentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 10 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 9 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 312.000.000,00 | 478.500.000,00 | 166.500.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 25 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.600.000,00 | 117.480.000,00 | 44.880.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Presentase Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 % | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 330 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.545.150,00 | 33.594.750,00 | -33.950.400,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Presentase Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 % | 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 25 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Presentase Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 % | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 75 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 899.454.000,00 | 899.454.000,00 | 0,00 | 710.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Presentase Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 % | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Presentase Kegiatan 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 | 25 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.156.416.250,00 | 1.536.682.600,00 | -1.619.733.650,00 | 4.050.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.018.778,00 | 50.018.778,00 | 9.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.587.421,00 | 9.587.421,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 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 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.969.914,00 | 6.969.914,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.365.322,00 | 9.365.322,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.841.031,00 | 9.841.031,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.863.469,00 | 66.638.969,00 | 45.775.500,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 100 % | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.233.850.336,00 | 1.687.804.612,00 | 453.954.276,00 | 1.429.126.309,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 100 % | 5.01.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.939.974,00 | 37.939.974,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 5.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.401.683,00 | 55.401.683,00 | -6.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangat Daerah yang dilayani | 100 % | 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.199.943,00 | 26.499.943,00 | 9.300.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangat Daerah yang dilayani | 100 % | 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.740.000,00 | 15.100.000,00 | -7.640.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Peangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.529.950,00 | 1.629.950,00 | -900.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Peangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.766.800,00 | 47.266.800,00 | 7.500.000,00 | 270.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Peangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30000 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.058.500,00 | 33.875.000,00 | 7.816.500,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Peangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.070.000,00 | 46.245.000,00 | 11.175.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Peangkat Daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.822.050,00 | 84.613.350,00 | -99.208.700,00 | 314.952.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi | 100 % | 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.643.374,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan | 100 % | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.334.124,00 | 75.134.124,00 | 46.800.000,00 | 83.035.979,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan | 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 | 100 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.724.200,00 | 20.724.200,00 | 0,00 | 77.790.056,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan | 100 % | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.600.000,00 | 86.550.000,00 | 30.950.000,00 | 89.900.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | 16 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.615.000,00 | 18.615.000,00 | -17.000.000,00 | 72.649.217,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.598.750,00 | 14.298.750,00 | 700.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.760.000,00 | 260.760.000,00 | 28.000.000,00 | 200.980.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.033.241,00 | 31.014.005,00 | -27.019.236,00 | 108.504.415,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.616,00 | 11.000.616,00 | 0,00 | 72.140.698,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.125.571,00 | 13.125.571,00 | 0,00 | 19.684.284,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.201.093,00 | 13.851.093,00 | -1.350.000,00 | 33.797.260,00 | 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 | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 526 Usulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.992.268,00 | 9.352.268,00 | -640.000,00 | 13.798.182,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.078.724,00 | 10.944.724,00 | -20.134.000,00 | 88.160.789,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.148.603,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | 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 | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.464.443,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | 100 % | 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.150.293,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan | 1 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.553.487,00 | 36.367.487,00 | -10.186.000,00 | 49.883.423,00 | 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 | Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan | 1 Dokumen | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.763.757,00 | 105.213.757,00 | -29.550.000,00 | 150.571.430,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam sistem informasi pembangunan Daerah | 100 % | 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.612.348,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam sistem informasi pembangunan Daerah | 100 % | 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783.213,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam sistem informasi pembangunan Daerah | 100 % | 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.278.355,00 | 0,00 | |
| | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan | 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 | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.590.508,00 | 8.990.508,00 | -1.600.000,00 | 14.704.856,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.110.078,00 | 5.484.078,00 | -626.000,00 | 8.034.072,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.222.295,00 | 5.384.617,00 | -837.678,00 | 2.929.847,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.866.074,00 | 8.523.074,00 | -5.343.000,00 | 25.976.373,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.688.057,00 | 22.577.057,00 | -16.111.000,00 | 61.177.546,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.735.574,00 | 5.210.574,00 | -525.000,00 | 7.735.501,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.673.662,00 | 5.593.662,00 | -2.080.000,00 | 9.373.344,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.129.292,00 | 127.050.746,00 | 65.921.454,00 | 196.631.189,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.211.601,00 | 50.902.601,00 | 31.691.000,00 | 42.893.629,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.337.773,00 | 9.674.773,00 | -8.663.000,00 | 19.599.959,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.302.397,00 | 17.693.397,00 | -6.609.000,00 | 57.294.280,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.696.555,00 | 13.459.555,00 | -11.237.000,00 | 13.798.873,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.433.144,00 | 18.174.144,00 | -3.259.000,00 | 24.002.194,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.254.296,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.554.000,00 | 10.479.000,00 | -12.075.000,00 | 63.960.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan | 100 % | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 0 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.468.936,00 | 16.838.936,00 | -2.630.000,00 | 43.162.715,00 | 0,00 | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan | 100 % | 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.024.774,00 | 65.704.405,00 | 12.679.631,00 | 111.604.131,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00 | 779.489.123,00 | -120.510.877,00 | 80.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan | 100 % | 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 | 0 0 | [object Object] | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 126.141.690,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional | 1 Inovasi | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.004.212,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional | 1 Inovasi | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.002.205,00 | 135.884.855,00 | 38.882.650,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 100 % | 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 22.806.072,00 | 31.216.335,00 | 8.410.263,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 7.382.065,00 | 5.864.218,00 | -1.517.847,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 4.684.198,00 | 5.032.698,00 | 348.500,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 100 % | 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 6.956.757,00 | 5.956.757,00 | -1.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 100 % | 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 5.765.306,00 | 5.875.306,00 | 110.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 16.417.509,00 | 12.943.381,00 | -3.474.128,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi tepat waktu (%) | 100 % | 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 16.745.917,00 | 22.595.917,00 | 5.850.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu (%) | 100 % | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 53.647.180.892,12 | 5.659.765.649,60 | -47.987.415.242,52 | 7.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu (%) | 100 % | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 23.396.111,00 | 43.883.463,00 | 20.487.352,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasi sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 47.120.894,00 | 12.765.393,00 | -34.355.501,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasi sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasi sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasi sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 7.809.319,00 | 24.709.319,00 | 16.900.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 79.955.197,00 | 110.665.425,00 | 30.710.228,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 29.058.918,00 | 56.058.918,00 | 27.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 32.351.756,00 | 39.325.907,00 | 6.974.151,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 42.974.700,00 | 0,00 | -42.974.700,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani (%) | 100 % | 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 26.018.250,00 | 26.018.250,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 28.260.000,00 | 28.260.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 % | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 179.973.500,00 | 109.919.400,00 | -70.054.100,00 | 310.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%) | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah PD penunjang yang terpenuhi (%) | 100 % | 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 | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 162.000.000,00 | 186.000.000,00 | 24.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah PD penunjang yang terpenuhi (%) | 100 % | 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah PD penunjang yang terpenuhi (%) | 100 % | 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah PD penunjang yang terpenuhi (%) | 100 % | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 21.000.000,00 | 41.000.000,00 | 20.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang urusan yang Tersedia (%) | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.986.108,00 | 38.684.460,00 | -21.301.648,00 | 430.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang urusan yang Tersedia (%) | 100 % | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 61.707.329,00 | 161.417.464,00 | 99.710.135,00 | 195.000.000,00 | 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 Jasa Penunjang urusan yang terpelihara (%) | 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 | 23 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 90.988.800,00 | 140.988.800,00 | 50.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang urusan yang terpelihara (%) | 100 % | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 31.700.000,00 | 31.700.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang urusan yang terpelihara (%) | 100 % | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 147.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.718.608,00 | 34.166.622,00 | 15.448.014,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 19.218.608,00 | 34.393.159,00 | 15.174.551,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase penyusunan rencana anggaran daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 20.118.270,00 | 44.227.514,00 | 24.109.244,00 | 76.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase penyusunan rencana anggaran daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 20.108.270,00 | 45.649.076,00 | 25.540.806,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase penyusunan rencana anggaran daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 10.962.520,00 | 25.484.133,00 | 14.521.613,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase penyusunan rencana anggaran daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 10.962.520,00 | 54.949.003,00 | 43.986.483,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.187.036.790,96 | 748.993.582,00 | -438.043.208,96 | 850.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 117.061.830,00 | 299.589.354,00 | 182.527.524,00 | 423.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 100 % | 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 44.662.167,00 | 190.057.168,00 | 145.395.001,00 | 383.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 100 % | 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 11.138.151,00 | 12.479.867,00 | 1.341.716,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 100 % | 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 67.530.747,00 | 35.729.582,00 | -31.801.165,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 100 % | 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 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) | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 25.569.264,00 | 112.493.383,00 | 86.924.119,00 | 138.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 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 | 45 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 34.464.016,00 | 27.250.930,00 | -7.213.086,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 100 % | 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pengelolaan perbendaharaan Daerah (Aduan) | 100 % | 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 45 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.665.587,00 | 42.975.587,00 | 2.310.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase 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 | 8 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 22.217.603,00 | 19.079.111,00 | -3.138.492,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase 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-LO, dan Beban | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 40.680.241,00 | 26.040.241,00 | -14.640.000,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 21.669.791,00 | 25.919.791,00 | 4.250.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase 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 | 42 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 164.679.297,00 | 145.291.297,00 | -19.388.000,00 | 77.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 64.870.157,00 | 146.521.048,00 | 81.650.891,00 | 293.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase 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 | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 6.839.496,00 | 6.839.496,00 | 122.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 75 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 30.966.379,00 | 0,00 | -30.966.379,00 | 122.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 50 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 14.389.379,00 | 14.389.379,00 | 32.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 42.431.091,00 | 42.431.091,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.282.401.600,00 | 87.511.788.800,00 | -1.770.612.800,00 | 90.152.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -1.000.000.000,00 | 9.520.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 31.698.026,00 | 63.792.855,00 | 32.094.829,00 | 149.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 86.400.000,00 | 127.722.000,00 | 41.322.000,00 | 183.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah (%) | 100 % | 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 150 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 63.808.386,00 | 63.808.386,00 | 123.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase nilai pemanfaatan aset daerah terhadap PAD (%) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.293.664,00 | 22.807.684,00 | -10.485.980,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 34 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.261.695,00 | 22.051.695,00 | -6.210.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 253.585.456,00 | 270.117.732,00 | 16.532.276,00 | 73.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 34 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.300.000,00 | 91.615.000,00 | -17.685.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.556.015,00 | 46.806.015,00 | -17.750.000,00 | 58.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase 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 | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.766.558,00 | 92.896.558,00 | 48.130.000,00 | 94.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.422.514,00 | 11.917.514,00 | 495.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 100 % | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.075.394,00 | 114.290.905,00 | 14.215.511,00 | 228.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase 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 | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.480.000,00 | 32.290.000,00 | -68.190.000,00 | 62.500.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.080.664,00 | 54.846.664,00 | 9.766.000,00 | 197.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.242.808,00 | 83.080.808,00 | 2.838.000,00 | 163.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.114.100,00 | 216.691.000,00 | -15.423.100,00 | 93.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase 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 | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.765.438,00 | 50.365.438,00 | 21.600.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase 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 | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.578.121,00 | 169.478.121,00 | 80.900.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase 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 | 61007 Obyek Pajak | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.495.924,00 | 46.343.752,00 | -72.152.172,00 | 353.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 63000 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.436.204,00 | 30.921.564,00 | 3.485.360,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 12 Layanan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.347.494,00 | 82.602.494,00 | 5.255.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase 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 | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.140.450,00 | 23.065.847,00 | 6.925.397,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 706.058.497,00 | 479.460.920,00 | -226.597.577,00 | 234.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 20 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase 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 | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.419.444,00 | 100.239.444,00 | -64.180.000,00 | 177.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.145.315,00 | 113.925.315,00 | 78.780.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | 100 % | 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.977.444,00 | 45.947.444,00 | -30.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.394.563,00 | 29.314.563,00 | 4.920.000,00 | 11.087.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.103.388,00 | 5.103.388,00 | 0,00 | 5.542.589,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.103.388,00 | 5.103.388,00 | 0,00 | 5.543.589,00 | 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 | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | 100 % | 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543.589,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.146.714.775,64 | 1.759.732.441,76 | 613.017.666,12 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.448.563,00 | 39.690.563,00 | 16.242.000,00 | 11.087.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 5.03.01.2.02.0005 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.630.768,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543.589,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.536.953,00 | 13.782.953,00 | 6.246.000,00 | 5.543.589,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.085.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543.589,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543.589,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 83 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.871.788,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100 % | 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.065.640,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.685.000,00 | 17.685.000,00 | 0,00 | 11.087.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.797.700,00 | 46.681.700,00 | -18.116.000,00 | 221.743.575,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.618.688,00 | 33.468.688,00 | 21.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.388.289,00 | 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 | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 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 | 11 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.825.750,00 | 49.825.750,00 | 0,00 | 24.830.846,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.830.846,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.781.897,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 5.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 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/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750.000,00 | 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 | | | |
| | **5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Persentase Jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan | 65,17 95,56 % % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.717.947,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.369.195,00 | 29.386.195,00 | 4.017.000,00 | 27.717.946,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 200 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.845.086,00 | 146.654.142,00 | -15.190.944,00 | 85.153.841,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.858.973,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.858.973,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 35 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.910.480,00 | 31.252.480,00 | 3.342.000,00 | 27.717.947,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.780.625,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.664.099,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1800 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.858.973,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah | 62,32 % | 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.630.768,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi | 100 % | 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 | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.021.192,00 | 15.513.192,00 | 492.000,00 | 33.261.536,00 | 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 | Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi | 100 % | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 200 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.560.901,00 | 46.587.901,00 | -14.973.000,00 | 30.247.477,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi | 100 % | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 50 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.792.468,00 | 467.523.940,00 | 252.731.472,00 | 22.174.358,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 40 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.083.108,00 | 306.544.932,00 | 70.461.824,00 | 56.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 35 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 75 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 410.044.215,00 | 425.954.215,00 | 15.910.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 262.177.776,00 | 1.149.884.976,00 | 887.707.200,00 | 36.269.376,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | 40 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.269.376,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.269.376,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina | 30 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.269.376,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 45 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.269.376,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah | 100 % | 5.03.02.2.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.269.376,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.152.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.019.136,00 | 13.311.136,00 | -6.708.000,00 | 17.417.003,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 20 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.233.197,00 | 21.148.197,00 | -4.085.000,00 | 22.193.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 3 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 0 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 34.339.669,00 | 19.889.669,00 | -14.450.000,00 | 91.113.650,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.450.470,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik | 100 % | 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 7 Dokumen | 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 22.581.498,00 | 57.081.498,00 | 34.500.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 7 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 4.978.576,00 | 4.978.576,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 7 Dokumen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 12.217.900,00 | 14.871.320,00 | 2.653.420,00 | 29.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 7 Dokumen | 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 4.268.288,00 | 4.268.288,00 | 0,00 | 29.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 7 Dokumen | 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 11.193.160,00 | 13.846.580,00 | 2.653.420,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 7 Dokumen | 6.01.01.2.01.0006 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 5.039.632,00 | 5.039.632,00 | 0,00 | 20.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.853.996.225,00 | 2.742.836.788,00 | 888.840.563,00 | 2.456.926.390,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 10.934.560,00 | 34.663.400,00 | 23.728.840,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 6.01.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 10.507.620,00 | 5.867.900,00 | -4.639.720,00 | 26.550.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat daerah yang dilayani | 100 % | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 632.989.000,00 | 491.614.000,00 | -141.375.000,00 | 135.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.868.391,00 | 1.868.391,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 216.000.000,00 | 181.714.557,00 | -34.285.443,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.776.000,00 | 1.776.000,00 | 0,00 | 6.245.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7000 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 16.798.000,00 | 16.798.000,00 | 0,00 | 45.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.080.206.400,00 | 304.323.100,00 | -775.883.300,00 | 60.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 54.556.500,00 | 45.676.500,00 | -8.880.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 % | 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.221.702.820,00 | 2.987.586.545,00 | 1.765.883.725,00 | 60.280.737,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 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 | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 40.616.056,00 | 41.212.824,00 | 596.768,00 | 47.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 108.600.000,00 | 106.600.000,00 | -2.000.000,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 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 | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 47.045.800,00 | 47.045.800,00 | 0,00 | 41.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 6.01.01.2.09.0002 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 30.990.000,00 | 32.336.000,00 | 1.346.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 % | 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Presentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 10 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 363.840.000,00 | 215.920.000,00 | -147.920.000,00 | 270.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 22 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 416.640.000,00 | 271.280.000,00 | -145.360.000,00 | 1.360.429.324,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 28 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 700.176.000,00 | 457.768.000,00 | -242.408.000,00 | 350.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 27 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 210.848.000,00 | 152.608.000,00 | -58.240.000,00 | 40.670.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 8 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 192.640.000,00 | 89.600.000,00 | -103.040.000,00 | 1.400.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah laporan Hasil pengawasan internal | 115 Laporan | 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 | 20 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 142.656.000,00 | 115.456.000,00 | -27.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 14 Laporan | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 156.336.000,00 | 27.984.000,00 | -128.352.000,00 | 440.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 14 Laporan | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 9 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 487.664.000,00 | 307.816.000,00 | -179.848.000,00 | 210.500.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Terlaksananya kegitan Pendampingan dan Asistensi | 36 OPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Persentase terlaksanaannya kegiatan pendampingan dan asistensi | 36 OPD | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 34 perangkat daerah | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa | 676.434.307,00 | 521.711.176,00 | -154.723.131,00 | 128.302.762,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Persentase terlaksanaannya kegiatan pendampingan dan asistensi | 36 OPD | 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 | 2 Kegiatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.200.000,00 | 15.200.000,00 | -20.000.000,00 | 115.850.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.708.725,00 | 1.043.839,00 | -664.886,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.536.094,00 | 2.071.094,00 | 535.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.594.282,00 | 1.221.839,00 | -372.443,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.686.281,00 | 1.219.838,00 | -466.443,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.674.507,00 | 1.119.815,00 | -554.692,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.155.967,00 | 64.252.443,00 | 21.096.476,00 | 112.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu | 100 persen | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 2.095.758,00 | 2.313.315,00 | 217.557,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu | 100 persen | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 933.119.533,00 | 1.063.897.087,19 | 130.777.554,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu | 100 persen | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu | 100 persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.523.527,00 | 1.954.131,00 | 430.604,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu | 100 persen | 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 | 18 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani | 100 persen | 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani | 100 persen | 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 2.586.215,00 | 1.696.443,00 | -889.772,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani | 100 persen | 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani | 100 persen | 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani | 100 persen | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 24.780.000,00 | 18.850.000,00 | -5.930.000,00 | 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 | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 15.000.000,00 | 15.155.390,00 | 155.390,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 659.559,00 | 424.559,00 | -235.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.260.842,00 | 795.956,00 | -464.886,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2400 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 2.160.000,00 | 3.285.000,00 | 1.125.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 persen | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 9.268.000,00 | 5.384.000,00 | -3.884.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 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 | 6 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.186.500,00 | 948.500,00 | -238.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 4.135.863,00 | 34.101.111,00 | 29.965.248,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 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 | 36 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 9.063.050,00 | 15.783.050,00 | 6.720.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 persen | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 16.500.000,00 | 44.100.000,00 | 27.600.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | 7 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 81.748.000,00 | 87.075.000,00 | 5.327.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase kegiatan pemerintahan yang di koordinasikan | 100 persen | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 3.613.408,00 | 2.203.711,00 | -1.409.697,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase kegiatan pemerintahan yang di koordinasikan | 100 persen | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 6.598.315,00 | 33.028.315,00 | 26.430.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 100 persen | 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 100 persen | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 100 persen | 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 | 15 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase kegiatan yang dilimpahkan kr kecamatan yang mencapai target | 100 persen | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 6 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase kegiatan pemberdayaan yang berjalan sesuai rencana | 100 persen | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 31.425.517,00 | 26.059.550,00 | -5.365.967,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase kegiatan pemberdayaan yang berjalan sesuai rencana | 100 persen | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 4.097.330,00 | 18.929.376,00 | 14.832.046,00 | 58.000.000,00 | 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 | | | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kasus yang di selesaikan | 15 kasus | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 1.526.443,00 | 741.443,00 | -785.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan | 6 kasus | 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 1 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan | 6 kasus | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 65 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan | 6 kasus | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 2.595.000,00 | 1.285.000,00 | -1.310.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan | 100 persen | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 15 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 4.225.408,00 | 2.198.140,00 | -2.027.268,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan | 100 persen | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan | 100 persen | 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan | 100 persen | 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 15 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Kabubu | 3.274.121,00 | 29.241.678,00 | 25.967.557,00 | 55.000.000,00 | 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 1.895.041,00 | 1.677.773,00 | -217.268,00 | 3.475.994,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 1.895.041,00 | 1.677.773,00 | -217.268,00 | 3.475.994,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 1.895.041,00 | 1.677.773,00 | -217.268,00 | 3.475.994,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 1.895.041,00 | 1.677.773,00 | -217.268,00 | 3.475.994,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 20.485.758,00 | 34.454.490,00 | 13.968.732,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 997.256.651,00 | 1.125.492.352,44 | 128.235.701,44 | 1.349.035.075,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 2.719.996,00 | 9.402.924,00 | 6.682.928,00 | 16.158.023,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 24.147.160,00 | 41.030.088,00 | 16.882.928,00 | 44.142.934,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 6.297.683,00 | 7.550.075,00 | 1.252.392,00 | 24.214.384,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.675.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | 0,00 | 27.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Polo Pangale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | - | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 6.695.000,00 | 5.375.000,00 | -1.320.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 170 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 20.350.000,00 | 9.528.000,00 | -10.822.000,00 | 49.750.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Polo Pangale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 11.382.054,00 | 46.543.922,00 | 35.161.868,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 12.940.000,00 | 7.541.116,00 | -5.398.884,00 | 11.630.393,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.298.693,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerang Penunjang Urusan Pemerintah | 100 % | 7.01.01.2.09.0002 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 77.490.000,00 | 81.990.000,00 | 4.500.000,00 | 85.239.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerang Penunjang Urusan Pemerintah | 100 % | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 4.200.000,00 | -8.800.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN | 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 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kegitan Pemerintahan Yang Di Koordinasikan | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DI KOORDINASIKAN | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Kegitan Pemerintahan Yang Di Koordinasikan | 100 % | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 5.709.536,00 | 4.499.536,00 | -1.210.000,00 | 15.359.316,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | 100 % | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 5.059.164,00 | 22.627.268,00 | 17.568.104,00 | 28.511.699,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterentaman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | RASIO KASUS INTOLERANSI SARAH PER 1.000 PENDUDUK | 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 | Persentase Rasio Kasus Intoleransi Sarah Per 1.000 Penduduk Yang Dikoordinasikan Terselesaikan | 100 % | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 5.034.536,00 | 13.204.536,00 | 8.170.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANG YANG BERLAKU | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Yang Fasilitasi | 9 Desa | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Yang Fasilitasi | 9 Desa | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 17.932.632,00 | 15.652.632,00 | -2.280.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Yang Fasilitasi | 9 Desa | 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa | 5.864.408,00 | 19.213.140,00 | 13.348.732,00 | 30.285.500,00 | 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 | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 10.985.344,00 | 26.585.344,00 | 15.600.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 1.847.999,00 | 17.447.999,00 | 15.600.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 2.688.672,00 | 18.288.672,00 | 15.600.000,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 923.476.823,64 | 1.208.494.627,76 | 285.017.804,12 | 989.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 11.121.230,00 | 11.121.230,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 1.521.230,00 | 0,00 | -1.521.230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 1.419.872,00 | 17.019.872,00 | 15.600.000,00 | 45.600.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.770.468,00 | 6.770.468,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 6.770.468,00 | 0,00 | -6.770.468,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 86000 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 5.425.232,00 | 5.425.232,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 256 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 48.192.000,00 | 22.356.000,00 | -25.836.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 23 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 2.484.085,00 | 12.084.085,00 | 9.600.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 1.277.604,00 | 0,00 | -1.277.604,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 0,00 | 1.277.604,00 | 1.277.604,00 | 18.867.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 8.525.000,00 | 8.525.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe | 6.961.865,00 | 6.961.865,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 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 | | | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 8.276.169,00 | 17.876.169,00 | 9.600.000,00 | 22.000.000,00 | 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 Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 12 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 32.607.600,00 | 32.607.600,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa | 3.903.388,00 | 18.383.388,00 | 14.480.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 3.585.790,00 | 13.185.790,00 | 9.600.000,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 12.827.597,00 | 20.027.597,00 | 7.200.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 4.401.289,00 | 4.401.289,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 3.245.760,00 | 3.245.760,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 1.131.763.896,76 | 1.262.227.934,00 | 130.464.037,24 | 1.307.980.789,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 20.447.960,00 | 51.407.960,00 | 30.960.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 3.384.085,00 | 3.384.085,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 19 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 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 | - | - | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.596.500,00 | 12.151.000,00 | -9.445.500,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 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 | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 16 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | - | - | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 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 | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 7.664.288,00 | 40.064.288,00 | 32.400.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 15.817.508,00 | 15.817.508,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | 3 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 4.679.280,00 | 4.679.280,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 6 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan 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 | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 11.638.195,00 | 3.478.195,00 | -8.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 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 Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 65 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 10.492.636,00 | 10.492.636,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 66 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 55 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 66 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 55 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 22.990.465,00 | 22.990.465,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 11.057.206,00 | 5.777.206,00 | -5.280.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 9.458.453,00 | 27.458.453,00 | 18.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 3.949.651,00 | 2.158.651,00 | -1.791.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 2.839.216,00 | 1.729.216,00 | -1.110.000,00 | 8.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 3.856.825,00 | 2.276.825,00 | -1.580.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 710.985.386,00 | 886.585.089,92 | 175.599.703,92 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 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 | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.175.501,00 | 10.755.501,00 | -1.420.000,00 | 59.093.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 3.165.093,00 | 3.165.093,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.850.000,00 | 0,00 | -6.850.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.115.000,00 | 1.405.000,00 | 290.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.095.000,00 | 1.255.000,00 | 160.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 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 | - | - | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 5.705.000,00 | 7.055.000,00 | 1.350.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 13.570.000,00 | 5.980.000,00 | -7.590.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 3.581.540,00 | 29.981.540,00 | 26.400.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 12.809.264,00 | 12.809.264,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 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 | 4 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 6.660.000,00 | 5.160.000,00 | -1.500.000,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 5.345.026,00 | 5.345.026,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 31.926.925,00 | 30.026.925,00 | -1.900.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 11 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 6.886.446,00 | 34.441.446,00 | 27.555.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 5 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 11.833.099,00 | 33.751.099,00 | 21.918.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Keg. pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 11.734.411,00 | 9.246.411,00 | -2.488.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterenaman dan Ketertiban Umum | - | - | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.477.307,00 | 5.189.307,00 | -288.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk | 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 | - | - | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 22 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 10.412.971,00 | 7.012.971,00 | -3.400.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 5.536.295,00 | 3.022.295,00 | -2.514.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 11 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa | 8.263.878,00 | 4.213.878,00 | -4.050.000,00 | 10.971.246,00 | 0,00 | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 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 | | | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 27.980.070,00 | 20.738.070,00 | -7.242.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.275.000,00 | 31.275.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Sejati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 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 | 4 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.675.000,00 | 12.475.000,00 | 10.800.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % | 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 648.158.669,62 | 982.983.165,62 | 334.824.496,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 8.01.01.2.02.0007 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu | 100 % | 8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100 % | 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.136.000,00 | 4.088.000,00 | -3.048.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuh | 100 % | 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 95.997.240,00 | 95.997.240,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuh | 100 % | 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuh | 100 % | 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuh | 100 % | 8.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Sejati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 5.059.685,00 | 45.859.685,00 | 40.800.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 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 | 3 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 12.277.380,00 | 12.277.380,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | 100 % | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 24.600.000,00 | 65.400.000,00 | 40.800.000,00 | 25.600.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 undefined | 8.01.01.2.09.0002 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 | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 undefined | 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 undefined | 8.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | 100 undefined | 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 24.953.000,00 | 24.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 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 | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 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 | 25 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 50 Keluarga | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 114 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.002.798,00 | 399.603.798,00 | -13.399.000,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 11 Dokumen | 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 90 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 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 | | | |
| | | | | 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 | umlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik | 5 Dokumen | 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 373.070.000,00 | 373.070.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | umlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik | 5 Dokumen | 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | umlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik | 5 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | umlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik | 5 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 | 50 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | umlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik | 5 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG EMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. | 5 Dokumen | 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. | 5 Dokumen | 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. | 5 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. | 5 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan. | 5 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.418.370,00 | 15.758.370,00 | -8.660.000,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | |
| | **8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | PERSENTASE KELOMPOK YANG DIBINA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYANYA. | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan | 5 Dokumen | 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan | 5 Dokumen | 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan | 5 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan | 5 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan | 5 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6 Dokumen | 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6 Dokumen | 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6 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 | 100 Orang | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 22.641.953,00 | 32.897.953,00 | 10.256.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6 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 | 1 Laporan | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6 Dokumen | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 25.012.974,00 | 25.012.974,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

# PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **185.093.434.472,96** | **190.492.759.820,21** | **5.399.325.347,25** | |
| **1.01.2.22.0.00.02.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **185.093.434.472,96** | **190.492.759.820,21** | **5.399.325.347,25** | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **36.758.225.169,00** | **39.665.760.742,00** | **2.907.535.573,00** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **20.165.680.428,00** | **22.204.390.326,00** | **2.038.709.898,00** | |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0,00 | **126.256.900,00** | **126.256.900,00** | |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | **65.917.650,00** | **65.917.650,00** | |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 71.034.414,00 | **324.369.682,00** | **253.335.268,00** | |
| 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0,00 | **179.999.727,00** | **179.999.727,00** | |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0,00 | **70.162.650,00** | **70.162.650,00** | |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 991.840.500,00 | **781.190.103,00** | **-210.650.397,00** | |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 98.713.262,00 | **417.768.620,00** | **319.055.358,00** | |
| 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.000.000.000,00 | **1.042.000.000,00** | **42.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 117.716.265,00 | **117.716.265,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 0,00 | **135.524.038,00** | **135.524.038,00** | |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 14.606.375.000,00 | **14.606.375.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 0,00 | **185.014.210,00** | **185.014.210,00** | |
| 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 0,00 | **115.360.250,00** | **115.360.250,00** | |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0,00 | **150.604.449,00** | **150.604.449,00** | |
| 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 109.043.198,00 | **145.043.198,00** | **36.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 0,00 | **96.004.195,00** | **96.004.195,00** | |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | **32.407.000,00** | **32.407.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 100.015.203,00 | **100.015.203,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 0,00 | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 23.579.081,00 | **23.579.081,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 291.716.000,00 | **416.716.000,00** | **125.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 282.771.329,00 | **285.621.329,00** | **2.850.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.910.257.280,00 | **1.532.110.130,00** | **-378.147.150,00** | |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 76.096.000,00 | **72.389.350,00** | **-3.706.650,00** | |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 150.856.615,00 | **146.828.615,00** | **-4.028.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | **647.560.900,00** | **647.560.900,00** | |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 335.666.281,00 | **339.750.281,00** | **4.084.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 0,00 | **34.605.500,00** | **34.605.500,00** | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **8.255.048.021,00** | **9.021.846.802,00** | **766.798.781,00** | |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 599.999.282,00 | **1.125.242.493,00** | **525.243.211,00** | |
| 1.01.02.2.02.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | 0,00 | **149.512.158,00** | **149.512.158,00** | |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | 73.990.050,00 | **89.008.517,00** | **15.018.467,00** | |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 280.916.281,00 | **305.590.281,00** | **24.674.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 141.890.905,00 | **139.390.905,00** | **-2.500.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0,00 | **67.588.000,00** | **67.588.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0,00 | **200.016.684,00** | **200.016.684,00** | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 5.084.340.000,00 | **5.084.340.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 0,00 | **165.000.893,00** | **165.000.893,00** | |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 50.043.150,00 | **98.467.150,00** | **48.424.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 107.134.607,00 | **107.134.607,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 100.000.000,00 | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 79.278.262,00 | **79.278.262,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 0,00 | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 600.991.879,00 | **901.635.838,00** | **300.643.959,00** | |
| 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 90.463.819,00 | **67.955.819,00** | **-22.508.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 150.000.000,00 | **100.025.000,00** | **-49.975.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 171.000.000,00 | **190.000.000,00** | **19.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 0,00 | **16.660.195,00** | **16.660.195,00** | |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **4.136.567.028,00** | **4.615.756.462,00** | **479.189.434,00** | |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 329.444.820,00 | **280.758.742,00** | **-48.686.078,00** | |
| 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 349.970.000,00 | **349.970.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 80.819.180,00 | **234.068.984,00** | **153.249.804,00** | |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 109.503.735,00 | **237.654.101,00** | **128.150.366,00** | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 2.719.420.000,00 | **2.719.420.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 104.650.853,00 | **69.751.153,00** | **-34.899.700,00** | |
| 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 0,00 | **80.698.324,00** | **80.698.324,00** | |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 92.861.884,00 | **92.861.884,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 349.896.556,00 | **345.173.770,00** | **-4.722.786,00** | |
| 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0,00 | **100.000.002,00** | **100.000.002,00** | |
| 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | **99.999.502,00** | **99.999.502,00** | |
| 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **4.200.929.692,00** | **3.823.767.152,00** | **-377.162.540,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 493.436.086,00 | **265.722.086,00** | **-227.714.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 105.317.525,00 | **82.162.825,00** | **-23.154.700,00** | |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 3.075.100.000,00 | **3.075.100.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 0,00 | **162.949.710,00** | **162.949.710,00** | |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 500.076.081,00 | **61.582.081,00** | **-438.494.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 0,00 | **149.250.450,00** | **149.250.450,00** | |
| 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 27.000.000,00 | **27.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **197.032.146,00** | **197.032.146,00** | **0,00** | |
| **1.01.03.2.01** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | **197.032.146,00** | **197.032.146,00** | **0,00** | |
| 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 108.718.714,00 | **108.718.714,00** | **0,00** | |
| 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 88.313.432,00 | **88.313.432,00** | **0,00** | |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **0,00** | **75.743.276,00** | **75.743.276,00** | |
| **1.01.04.2.01** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **0,00** | **75.743.276,00** | **75.743.276,00** | |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0,00 | **43.200.000,00** | **43.200.000,00** | |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0,00 | **32.543.276,00** | **32.543.276,00** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **148.138.177.157,96** | **150.554.223.656,21** | **2.416.046.498,25** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **96.480.039,00** | **94.804.039,00** | **-1.676.000,00** | |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 39.057.963,00 | **37.381.963,00** | **-1.676.000,00** | |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.235.126,00 | **12.235.126,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.188.527,00 | **9.188.527,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.234.352,00 | **10.234.352,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.278.527,00 | **8.278.527,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.485.544,00 | **17.485.544,00** | **0,00** | |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **147.136.254.163,96** | **149.485.448.729,21** | **2.349.194.565,25** | |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 147.116.595.595,96 | **149.465.790.161,21** | **2.349.194.565,25** | |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.062.260,00 | **8.062.260,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11.596.308,00 | **11.596.308,00** | **0,00** | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **77.374.880,00** | **57.457.530,00** | **-19.917.350,00** | |
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 43.476.208,00 | **29.076.208,00** | **-14.400.000,00** | |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 33.898.672,00 | **28.381.322,00** | **-5.517.350,00** | |
| **1.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **152.342.807,00** | **145.458.082,00** | **-6.884.725,00** | |
| 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 69.519.637,00 | **68.174.912,00** | **-1.344.725,00** | |
| 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 41.597.818,00 | **23.197.818,00** | **-18.400.000,00** | |
| 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 22.617.352,00 | **22.017.352,00** | **-600.000,00** | |
| 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | **32.068.000,00** | **32.068.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **272.116.776,00** | **228.540.376,00** | **-43.576.400,00** | |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.045.000,00 | **2.045.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.090.626,00 | **28.090.626,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.085.000,00 | **23.085.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 218.896.150,00 | **133.319.750,00** | **-85.576.400,00** | |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0,00 | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | |
| **1.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **214.075.500,00** | **350.225.500,00** | **136.150.000,00** | |
| 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | **96.000.000,00** | **96.000.000,00** | |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 22.100.000,00 | **48.250.000,00** | **26.150.000,00** | |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 57.545.500,00 | **71.545.500,00** | **14.000.000,00** | |
| 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 134.430.000,00 | **134.430.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **135.167.847,00** | **126.823.847,00** | **-8.344.000,00** | |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 42.674.956,00 | **34.330.956,00** | **-8.344.000,00** | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 58.892.891,00 | **58.892.891,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 33.600.000,00 | **33.600.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **54.365.145,00** | **65.465.553,00** | **11.100.408,00** | |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.145.640,00 | **41.371.048,00** | **225.408,00** | |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.698.750,00 | **8.698.750,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.520.755,00 | **15.395.755,00** | **10.875.000,00** | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **142.892.672.557,38** | **150.814.716.233,13** | **7.922.043.675,75** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KESEHATAN** | **107.504.734.707,42** | **89.913.725.489,42** | **-17.591.009.218,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **60.819.731.813,42** | **53.612.731.170,42** | **-7.207.000.643,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **29.716.524.759,42** | **30.385.575.225,42** | **669.050.466,00** | |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 19.290.033.150,67 | **19.379.705.162,67** | **89.672.012,00** | |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | 1.880.293.736,75 | **1.990.293.736,75** | **110.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 0,00 | **91.136.000,00** | **91.136.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.571.179.584,00 | **1.733.141.304,00** | **161.961.720,00** | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0,00 | **3.669.029,00** | **3.669.029,00** | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 9.920.000,00 | **182.991.300,00** | **173.071.300,00** | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 6.965.098.288,00 | **7.004.638.693,00** | **39.540.405,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **31.090.292.544,00** | **23.208.635.436,00** | **-7.881.657.108,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 0,00 | **107.911.250,00** | **107.911.250,00** | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 70.210.000,00 | **70.210.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 100.906.093,00 | **64.008.094,00** | **-36.897.999,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 0,00 | **99.999.791,00** | **99.999.791,00** | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 15.840.000,00 | **7.040.000,00** | **-8.800.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 5.280.000,00 | **14.080.000,00** | **8.800.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 5.634.990,00 | **3.874.990,00** | **-1.760.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 5.634.990,00 | **3.874.990,00** | **-1.760.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 5.280.000,00 | **3.520.000,00** | **-1.760.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 6.854.990,00 | **154.960.703,00** | **148.105.713,00** | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 13.609.980,00 | **10.249.980,00** | **-3.360.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 146.138.400,00 | **146.103.935,00** | **-34.465,00** | |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 0,00 | **24.500.000,00** | **24.500.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 54.959.130,00 | **54.959.130,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0,00 | **357.524.000,00** | **357.524.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 32.705.193,00 | **284.645.193,00** | **251.940.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 57.469.914,00 | **42.609.957,00** | **-14.859.957,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 148.732.100,00 | **244.580.543,00** | **95.848.443,00** | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 16.978.704.128,00 | **17.613.127.315,00** | **634.423.187,00** | |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0,00 | **105.271.000,00** | **105.271.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 8.249.990,00 | **8.249.990,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 588.121.977,00 | **539.481.977,00** | **-48.640.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3.460.842.161,00 | **3.069.442.161,00** | **-391.400.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 5.094.990,00 | **5.094.990,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 10.775.457,00 | **10.295.457,00** | **-480.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 3.874.990,00 | **3.874.990,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **159.145.000,00** | **159.145.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **12.914.510,00** | **18.520.509,00** | **5.605.999,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.914.510,00 | **18.520.509,00** | **5.605.999,00** | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **103.753.880,00** | **857.488.438,00** | **753.734.558,00** | |
| **1.02.03.2.01** | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **6.727.735,00** | **4.327.735,00** | **-2.400.000,00** | |
| 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 6.727.735,00 | **4.327.735,00** | **-2.400.000,00** | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **8.960.933,00** | **6.320.933,00** | **-2.640.000,00** | |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 8.960.933,00 | **6.320.933,00** | **-2.640.000,00** | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **88.065.212,00** | **846.839.770,00** | **758.774.558,00** | |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 88.065.212,00 | **846.839.770,00** | **758.774.558,00** | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **188.719.990,00** | **197.059.990,00** | **8.340.000,00** | |
| **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **45.145.000,00** | **48.845.000,00** | **3.700.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 45.145.000,00 | **48.845.000,00** | **3.700.000,00** | |
| **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** | **92.900.000,00** | **92.740.000,00** | **-160.000,00** | |
| 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 | 92.900.000,00 | **92.740.000,00** | **-160.000,00** | |
| **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)** | **3.874.990,00** | **3.874.990,00** | **0,00** | |
| 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) | 3.874.990,00 | **3.874.990,00** | **0,00** | |
| **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **46.800.000,00** | **51.600.000,00** | **4.800.000,00** | |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 46.800.000,00 | **51.600.000,00** | **4.800.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **24.640.000,00** | **41.265.000,00** | **16.625.000,00** | |
| **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **24.640.000,00** | **17.040.000,00** | **-7.600.000,00** | |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 24.640.000,00 | **17.040.000,00** | **-7.600.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **24.225.000,00** | **24.225.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **24.225.000,00** | **24.225.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **46.367.889.024,00** | **35.205.180.891,00** | **-11.162.708.133,00** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **138.907.365,00** | **197.806.365,00** | **58.899.000,00** | |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 88.821.498,00 | **83.781.498,00** | **-5.040.000,00** | |
| 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.699.119,00 | **7.699.119,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 11.167.936,00 | **11.340.936,00** | **173.000,00** | |
| 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.218.812,00 | **94.984.812,00** | **63.766.000,00** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **32.529.003.955,00** | **33.502.351.634,00** | **973.347.679,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 32.438.052.518,00 | **33.422.260.197,00** | **984.207.679,00** | |
| 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.707.205,00 | **10.707.205,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 80.244.232,00 | **69.384.232,00** | **-10.860.000,00** | |
| **1.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **15.564.998,00** | **15.044.998,00** | **-520.000,00** | |
| 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.564.998,00 | **15.044.998,00** | **-520.000,00** | |
| **1.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **58.622.662,00** | **113.392.662,00** | **54.770.000,00** | |
| 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0,00 | **62.800.000,00** | **62.800.000,00** | |
| 1.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 9.000.000,00 | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 19.522.662,00 | **13.792.662,00** | **-5.730.000,00** | |
| 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.100.000,00 | **27.800.000,00** | **-2.300.000,00** | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **559.237.170,00** | **546.030.070,00** | **-13.207.100,00** | |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 191.879.570,00 | **309.246.570,00** | **117.367.000,00** | |
| 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.337.400,00 | **13.337.400,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.580.000,00 | **16.580.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 33.900.000,00 | **33.900.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 303.540.200,00 | **172.966.100,00** | **-130.574.100,00** | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **210.517.700,00** | **218.979.450,00** | **8.461.750,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 160.117.700,00 | **168.579.450,00** | **8.461.750,00** | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50.400.000,00 | **50.400.000,00** | **0,00** | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **232.623.800,00** | **572.003.800,00** | **339.380.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 136.178.200,00 | **475.558.200,00** | **339.380.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66.755.600,00 | **66.755.600,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.690.000,00 | **29.690.000,00** | **0,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **12.615.611.374,00** | **39.571.912,00** | **-12.576.039.462,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 12.615.611.374,00 | **39.571.912,00** | **-12.576.039.462,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001** | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** | **35.387.937.849,96** | **39.615.644.517,71** | **4.227.706.667,75** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **5.292.125.000,00** | **5.625.309.604,00** | **333.184.604,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **200.000.000,00** | **1.209.684.604,00** | **1.009.684.604,00** | |
| 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | 200.000.000,00 | **1.209.684.604,00** | **1.009.684.604,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **5.092.125.000,00** | **4.415.625.000,00** | **-676.500.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 5.092.125.000,00 | **4.415.625.000,00** | **-676.500.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **30.095.812.849,96** | **33.990.334.913,71** | **3.894.522.063,75** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.095.812.849,96** | **12.267.960.042,71** | **172.147.192,75** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.095.812.849,96 | **12.267.960.042,71** | **172.147.192,75** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **18.000.000.000,00** | **21.722.374.871,00** | **3.722.374.871,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 18.000.000.000,00 | **21.722.374.871,00** | **3.722.374.871,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002** | **PUSKESMAS PANGALE** | **0,00** | **1.913.252.303,00** | **1.913.252.303,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **1.913.252.303,00** | **1.913.252.303,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0003** | **PUSKESMAS POLO CAMBA** | **0,00** | **1.041.772.284,00** | **1.041.772.284,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **1.041.772.284,00** | **1.041.772.284,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0004** | **PUSKESMAS SALUGATTA** | **0,00** | **2.646.140.770,00** | **2.646.140.770,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **2.646.140.770,00** | **2.646.140.770,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0005** | **PUSKESMAS BABANA** | **0,00** | **2.001.851.318,00** | **2.001.851.318,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **2.001.851.318,00** | **2.001.851.318,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0006** | **PUSKESMAS TOBADAK** | **0,00** | **2.629.133.532,00** | **2.629.133.532,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **2.629.133.532,00** | **2.629.133.532,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0008** | **PUSKESMAS BATUPARIGI** | **0,00** | **903.989.386,00** | **903.989.386,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **903.989.386,00** | **903.989.386,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0009** | **PUSKESMAS TOPOYO** | **0,00** | **3.849.697.052,00** | **3.849.697.052,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **3.849.697.052,00** | **3.849.697.052,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0010** | **PUSKESMAS SALUPANGKANG** | **0,00** | **1.819.698.915,00** | **1.819.698.915,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **1.819.698.915,00** | **1.819.698.915,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0011** | **PUSKESMAS LARA** | **0,00** | **2.320.344.005,00** | **2.320.344.005,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **2.320.344.005,00** | **2.320.344.005,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0012** | **PUSKESMAS DURIKUMBA** | **0,00** | **2.159.466.661,00** | **2.159.466.661,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **2.159.466.661,00** | **2.159.466.661,00** | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **75.824.894.891,00** | **35.174.062.185,63** | **-40.650.832.705,37** | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **75.824.894.891,00** | **35.174.062.185,63** | **-40.650.832.705,37** | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **0,00** | **3.679.119.078,26** | **3.679.119.078,26** | |
| **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **777.642.726,86** | **777.642.726,86** | |
| 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | 0,00 | **309.560.538,46** | **309.560.538,46** | |
| 1.03.02.2.01.0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 0,00 | **18.526.200,00** | **18.526.200,00** | |
| 1.03.02.2.01.0122 | Rehabilitasi Kanal Banjir | 0,00 | **319.186.717,30** | **319.186.717,30** | |
| 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 0,00 | **130.369.271,10** | **130.369.271,10** | |
| **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** | **0,00** | **2.901.476.351,40** | **2.901.476.351,40** | |
| 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 0,00 | **201.551.178,43** | **201.551.178,43** | |
| 1.03.02.2.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 0,00 | **2.699.925.172,97** | **2.699.925.172,97** | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **9.022.857.863,00** | **10.260.370.825,00** | **1.237.512.962,00** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **9.022.857.863,00** | **10.260.370.825,00** | **1.237.512.962,00** | |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2.200.000.000,00 | **313.795.000,00** | **-1.886.205.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 5.273.782.500,00 | **5.791.959.363,00** | **518.176.863,00** | |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 1.549.075.363,00 | **4.154.616.462,00** | **2.605.541.099,00** | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **3.728.553.641,00** | **3.761.345.000,00** | **32.791.359,00** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **3.728.553.641,00** | **3.761.345.000,00** | **32.791.359,00** | |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 3.728.553.641,00 | **3.761.345.000,00** | **32.791.359,00** | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **0,00** | **230.358.059,00** | **230.358.059,00** | |
| **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **230.358.059,00** | **230.358.059,00** | |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | **74.351.059,00** | **74.351.059,00** | |
| 1.03.06.2.01.0020 | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | **120.027.000,00** | **120.027.000,00** | |
| 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | **35.980.000,00** | **35.980.000,00** | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **6.481.121.280,00** | **1.906.122.288,83** | **-4.574.998.991,17** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **6.481.121.280,00** | **1.906.122.288,83** | **-4.574.998.991,17** | |
| 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 6.220.000.000,00 | **1.563.391.369,83** | **-4.656.608.630,17** | |
| 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 9.600.000,00 | **52.800.000,00** | **43.200.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 251.521.280,00 | **289.930.919,00** | **38.409.639,00** | |
| **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **132.000.000,00** | **415.764.388,00** | **283.764.388,00** | |
| **1.03.09.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **132.000.000,00** | **415.764.388,00** | **283.764.388,00** | |
| 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 132.000.000,00 | **415.764.388,00** | **283.764.388,00** | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **53.637.873.570,00** | **11.072.297.546,80** | **-42.565.576.023,20** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **53.637.873.570,00** | **11.072.297.546,80** | **-42.565.576.023,20** | |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | 53.206.564.000,00 | **6.181.311.222,02** | **-47.025.252.777,98** | |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 431.309.570,00 | **2.554.462.499,99** | **2.123.152.929,99** | |
| 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | 0,00 | **139.727.000,00** | **139.727.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | 0,00 | **1.452.566.174,99** | **1.452.566.174,99** | |
| 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 0,00 | **544.231.000,00** | **544.231.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | 0,00 | **199.999.649,80** | **199.999.649,80** | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **0,00** | **31.680.000,00** | **31.680.000,00** | |
| **1.03.12.2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **31.680.000,00** | **31.680.000,00** | |
| 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 0,00 | **31.680.000,00** | **31.680.000,00** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.822.488.537,00** | **3.817.004.999,74** | **994.516.462,74** | |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **23.433.693,00** | **46.411.282,00** | **22.977.589,00** | |
| 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.090.012,00 | **1.492.330,00** | **-1.597.682,00** | |
| 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.611.633,00 | **1.969.003,00** | **-2.642.630,00** | |
| 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.248.720,00 | **10.813.768,00** | **6.565.048,00** | |
| 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.555.511,00 | **1.940.032,00** | **-2.615.479,00** | |
| 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.022.658,00 | **2.346.187,00** | **-2.676.471,00** | |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.905.159,00 | **27.849.962,00** | **25.944.803,00** | |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.159.441.794,00** | **3.257.733.731,74** | **1.098.291.937,74** | |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.159.441.794,00 | **3.257.733.731,74** | **1.098.291.937,74** | |
| **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **0,00** | **3.684.640,00** | **3.684.640,00** | |
| 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | **3.684.640,00** | **3.684.640,00** | |
| **1.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **52.000.000,00** | **88.570.746,00** | **36.570.746,00** | |
| 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10.000.000,00 | **54.970.746,00** | **44.970.746,00** | |
| 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 42.000.000,00 | **33.600.000,00** | **-8.400.000,00** | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **353.103.050,00** | **213.294.600,00** | **-139.808.450,00** | |
| 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 164.182.000,00 | **132.386.500,00** | **-31.795.500,00** | |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.193.500,00 | **5.000.000,00** | **-15.193.500,00** | |
| 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.160.000,00 | **8.000.000,00** | **-15.160.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145.567.550,00 | **67.908.100,00** | **-77.659.450,00** | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **165.600.000,00** | **165.600.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000,00 | **150.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **68.910.000,00** | **41.710.000,00** | **-27.200.000,00** | |
| 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 38.910.000,00 | **38.910.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **1.693.220.948,24** | **2.289.670.703,00** | **596.449.754,76** | |
| **1.04.2.10.0.00.02.0000** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN** | **1.693.220.948,24** | **2.289.670.703,00** | **596.449.754,76** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **50.090.586,00** | **98.430.586,00** | **48.340.000,00** | |
| **1.04.02.2.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **50.090.586,00** | **98.430.586,00** | **48.340.000,00** | |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 50.090.586,00 | **98.430.586,00** | **48.340.000,00** | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **83.055.535,00** | **118.515.535,00** | **35.460.000,00** | |
| **1.04.03.2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **83.055.535,00** | **118.515.535,00** | **35.460.000,00** | |
| 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 83.055.535,00 | **118.515.535,00** | **35.460.000,00** | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.560.074.827,24** | **2.072.724.582,00** | **512.649.754,76** | |
| **1.04.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.478.661,00** | **37.760.938,00** | **17.282.277,00** | |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.478.661,00 | **23.571.133,00** | **3.092.472,00** | |
| 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | **14.189.805,00** | **14.189.805,00** | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.040.942.702,24** | **1.489.642.141,00** | **448.699.438,76** | |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.040.942.702,24 | **1.489.642.141,00** | **448.699.438,76** | |
| **1.04.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **0,00** | **11.532.444,00** | **11.532.444,00** | |
| 1.04.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | **11.532.444,00** | **11.532.444,00** | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **238.072.414,00** | **208.600.219,00** | **-29.472.195,00** | |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.008.500,00 | **67.536.200,00** | **47.527.700,00** | |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.362.000,00 | **19.008.000,00** | **9.646.000,00** | |
| 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 43.437.000,00 | **32.165.000,00** | **-11.272.000,00** | |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139.536.750,00 | **58.137.750,00** | **-81.399.000,00** | |
| 1.04.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 25.728.164,00 | **31.753.269,00** | **6.025.105,00** | |
| **1.04.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **218.700.000,00** | **209.184.000,00** | **-9.516.000,00** | |
| 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 98.700.000,00 | **89.184.000,00** | **-9.516.000,00** | |
| 1.04.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **41.881.050,00** | **116.004.840,00** | **74.123.790,00** | |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.281.050,00 | **38.004.840,00** | **11.723.790,00** | |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **78.000.000,00** | **62.400.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **4.032.374.181,00** | **11.816.083.317,10** | **7.783.709.136,10** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.0000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** | **2.161.507.005,00** | **7.463.070.344,10** | **5.301.563.339,10** | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **53.696.912,00** | **2.765.062.477,00** | **2.711.365.565,00** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **3.700.000,00** | **2.710.050.565,00** | **2.706.350.565,00** | |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 3.700.000,00 | **3.700.000,00** | **0,00** | |
| 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 Pengawalan | 0,00 | **2.625.930.210,00** | **2.625.930.210,00** | |
| 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 | 0,00 | **80.420.355,00** | **80.420.355,00** | |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **49.996.912,00** | **55.011.912,00** | **5.015.000,00** | |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 49.996.912,00 | **35.436.912,00** | **-14.560.000,00** | |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan  Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala daerah | 0,00 | **19.575.000,00** | **19.575.000,00** | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **0,00** | **1.456.200.000,00** | **1.456.200.000,00** | |
| **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **1.456.200.000,00** | **1.456.200.000,00** | |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | **1.456.200.000,00** | **1.456.200.000,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.107.810.093,00** | **3.241.807.867,10** | **1.133.997.774,10** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.117.758,00** | **5.330.208,00** | **-787.550,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.148.008,00 | **2.837.763,00** | **-310.245,00** | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.969.750,00 | **2.492.445,00** | **-477.305,00** | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.632.547.335,00** | **2.709.303.659,10** | **1.076.756.324,10** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.625.345.906,00 | **2.703.136.445,10** | **1.077.790.539,10** | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.021.582,00 | **2.555.777,00** | **-465.805,00** | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.179.847,00 | **3.611.437,00** | **-568.410,00** | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.000.000,00 | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **146.000.000,00** | **146.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 96.000.000,00 | **96.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **281.047.500,00** | **339.367.000,00** | **58.319.500,00** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 84.662.500,00 | **82.982.000,00** | **-1.680.500,00** | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 196.385.000,00 | **256.385.000,00** | **60.000.000,00** | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **33.097.500,00** | **32.807.000,00** | **-290.500,00** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 33.097.500,00 | **32.807.000,00** | **-290.500,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **1.870.867.176,00** | **4.353.012.973,00** | **2.482.145.797,00** | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **499.833.625,00** | **2.646.292.489,00** | **2.146.458.864,00** | |
| **1.05.03.2.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **299.741.090,00** | **298.721.857,00** | **-1.019.233,00** | |
| 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 24.116.090,00 | **23.096.857,00** | **-1.019.233,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 275.625.000,00 | **275.625.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **106.786.036,00** | **126.088.536,00** | **19.302.500,00** | |
| 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 | **15.103.000,00** | **15.103.000,00** | |
| 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 4.640.268,00 | **4.486.268,00** | **-154.000,00** | |
| 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 11.118.000,00 | **8.170.000,00** | **-2.948.000,00** | |
| 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | 55.000.000,00 | **55.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 36.027.768,00 | **43.329.268,00** | **7.301.500,00** | |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **48.028.293,00** | **822.951.890,00** | **774.923.597,00** | |
| 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 6.099.407,00 | **765.636.272,00** | **759.536.865,00** | |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 8.000.000,00 | **29.280.000,00** | **21.280.000,00** | |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 33.928.886,00 | **28.035.618,00** | **-5.893.268,00** | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **45.278.206,00** | **1.398.530.206,00** | **1.353.252.000,00** | |
| 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | 25.231.855,00 | **25.231.855,00** | **0,00** | |
| 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | 20.046.351,00 | **1.373.298.351,00** | **1.353.252.000,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.371.033.551,00** | **1.706.720.484,00** | **335.686.933,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **25.212.148,00** | **22.069.550,00** | **-3.142.598,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.453.550,00 | **19.352.664,00** | **-2.100.886,00** | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 770.309,00 | **404.041,00** | **-366.268,00** | |
| 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 765.135,00 | **366.268,00** | **-398.867,00** | |
| 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 770.309,00 | **404.041,00** | **-366.268,00** | |
| 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 765.135,00 | **366.268,00** | **-398.867,00** | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 687.710,00 | **1.176.268,00** | **488.558,00** | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.065.321.874,00** | **1.408.660.020,00** | **343.338.146,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.044.701.919,00 | **1.371.346.697,00** | **326.644.778,00** | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 720.309,00 | **996.268,00** | **275.959,00** | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 19.899.646,00 | **36.317.055,00** | **16.417.409,00** | |
| **1.05.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **3.755.483,00** | **15.386.268,00** | **11.630.785,00** | |
| 1.05.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.755.483,00 | **15.386.268,00** | **11.630.785,00** | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12.500.000,00** | **7.110.000,00** | **-5.390.000,00** | |
| 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12.500.000,00 | **7.110.000,00** | **-5.390.000,00** | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **70.658.255,00** | **44.157.205,00** | **-26.501.050,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.690.000,00 | **1.795.000,00** | **-895.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.945.505,00 | **3.945.505,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.002.000,00 | **2.208.000,00** | **-794.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.100.000,00 | **560.000,00** | **-540.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.400.000,00 | **9.370.000,00** | **-30.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.520.750,00 | **26.278.700,00** | **-24.242.050,00** | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **109.324.431,00** | **109.324.431,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 109.324.431,00 | **109.324.431,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **41.641.500,00** | **54.653.000,00** | **13.011.500,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.041.500,00 | **27.053.000,00** | **1.011.500,00** | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **21.600.000,00** | **6.000.000,00** | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **42.619.860,00** | **45.360.010,00** | **2.740.150,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.596.040,00 | **24.966.440,00** | **5.370.400,00** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21.623.820,00 | **18.993.570,00** | **-2.630.250,00** | |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.400.000,00 | **1.400.000,00** | **0,00** | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **1.469.703.390,00** | **2.372.346.925,06** | **902.643.535,06** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS SOSIAL** | **1.469.703.390,00** | **2.372.346.925,06** | **902.643.535,06** | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **20.343.334,00** | **49.627.033,00** | **29.283.699,00** | |
| **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **20.343.334,00** | **49.627.033,00** | **29.283.699,00** | |
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.343.334,00 | **49.627.033,00** | **29.283.699,00** | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **79.511.349,00** | **102.794.071,00** | **23.282.722,00** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **57.924.841,00** | **84.276.632,00** | **26.351.791,00** | |
| 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 57.924.841,00 | **84.276.632,00** | **26.351.791,00** | |
| **1.06.04.2.02** | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **21.586.508,00** | **18.517.439,00** | **-3.069.069,00** | |
| 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 21.586.508,00 | **18.517.439,00** | **-3.069.069,00** | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **127.159.348,00** | **104.446.137,00** | **-22.713.211,00** | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **127.159.348,00** | **104.446.137,00** | **-22.713.211,00** | |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 95.190.251,00 | **78.268.040,00** | **-16.922.211,00** | |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 31.969.097,00 | **26.178.097,00** | **-5.791.000,00** | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **28.660.000,00** | **511.650.000,00** | **482.990.000,00** | |
| **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **21.660.000,00** | **46.150.000,00** | **24.490.000,00** | |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 10.200.000,00 | **17.700.000,00** | **7.500.000,00** | |
| 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | 11.460.000,00 | **28.450.000,00** | **16.990.000,00** | |
| **1.06.06.2.02** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **7.000.000,00** | **465.500.000,00** | **458.500.000,00** | |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 7.000.000,00 | **465.500.000,00** | **458.500.000,00** | |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **0,00** | **41.790.520,00** | **41.790.520,00** | |
| **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **0,00** | **41.790.520,00** | **41.790.520,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 0,00 | **41.790.520,00** | **41.790.520,00** | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.214.029.359,00** | **1.562.039.164,06** | **348.009.805,06** | |
| **1.06.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **43.139.660,00** | **49.169.372,00** | **6.029.712,00** | |
| 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 33.694.160,00 | **37.700.872,00** | **4.006.712,00** | |
| 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.445.500,00 | **11.468.500,00** | **2.023.000,00** | |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **738.855.736,00** | **995.173.529,06** | **256.317.793,06** | |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 732.355.736,00 | **984.673.529,06** | **252.317.793,06** | |
| 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.500.000,00 | **10.500.000,00** | **4.000.000,00** | |
| **1.06.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.000.000,00 | **5.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **242.988.828,00** | **199.577.228,00** | **-43.411.600,00** | |
| 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 151.150.378,00 | **151.150.378,00** | **0,00** | |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 91.838.450,00 | **48.426.850,00** | **-43.411.600,00** | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **124.447.435,00** | **142.545.685,00** | **18.098.250,00** | |
| 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | **6.000.000,00** | **3.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.247.435,00 | **38.745.685,00** | **6.498.250,00** | |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 89.200.000,00 | **97.800.000,00** | **8.600.000,00** | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **54.597.700,00** | **170.573.350,00** | **115.975.650,00** | |
| 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.980.000,00 | **47.966.900,00** | **5.986.900,00** | |
| 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.617.700,00 | **122.606.450,00** | **109.988.750,00** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **1.690.986.242,00** | **1.689.239.039,00** | **-1.747.203,00** | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000** | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | **1.690.986.242,00** | **1.689.239.039,00** | **-1.747.203,00** | |
| **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **0,00** | **16.255.944,00** | **16.255.944,00** | |
| **2.07.02.2.01** | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | **0,00** | **16.255.944,00** | **16.255.944,00** | |
| 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 0,00 | **16.255.944,00** | **16.255.944,00** | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **19.903.987,00** | **31.020.000,00** | **11.116.013,00** | |
| **2.07.04.2.01** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **19.903.987,00** | **31.020.000,00** | **11.116.013,00** | |
| 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | 19.903.987,00 | **31.020.000,00** | **11.116.013,00** | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **1.671.082.255,00** | **1.641.963.095,00** | **-29.119.160,00** | |
| **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.671.082.255,00** | **1.641.963.095,00** | **-29.119.160,00** | |
| 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 | 10.574.695,00 | **2.880.695,00** | **-7.694.000,00** | |
| 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 1.660.507.560,00 | **1.639.082.400,00** | **-21.425.160,00** | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **2.662.283.023,98** | **3.114.395.307,98** | **452.112.284,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.02.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.662.283.023,98** | **3.114.395.307,98** | **452.112.284,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **0,00** | **71.599.586,00** | **71.599.586,00** | |
| **2.08.02.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **0,00** | **71.599.586,00** | **71.599.586,00** | |
| 2.08.02.2.03.0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | **71.599.586,00** | **71.599.586,00** | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **149.979.706,00** | **150.655.446,00** | **675.740,00** | |
| **2.08.03.2.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **149.979.706,00** | **150.655.446,00** | **675.740,00** | |
| 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 149.979.706,00 | **150.655.446,00** | **675.740,00** | |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **0,00** | **49.762.025,00** | **49.762.025,00** | |
| **2.08.04.2.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **49.762.025,00** | **49.762.025,00** | |
| 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | **49.762.025,00** | **49.762.025,00** | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **14.808.868,00** | **77.269.633,00** | **62.460.765,00** | |
| **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **14.808.868,00** | **77.269.633,00** | **62.460.765,00** | |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 14.808.868,00 | **77.269.633,00** | **62.460.765,00** | |
| **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.497.494.449,98** | **2.765.108.617,98** | **267.614.168,00** | |
| **2.08.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **54.467.314,00** | **128.617.314,00** | **74.150.000,00** | |
| 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.419.615,00 | **84.019.615,00** | **74.600.000,00** | |
| 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 28.612.666,00 | **28.612.666,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.473.466,00 | **4.473.466,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.275.820,00 | **3.275.820,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.995.105,00 | **2.995.105,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.690.642,00 | **5.240.642,00** | **-450.000,00** | |
| **2.08.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.098.505.253,00** | **2.275.073.113,00** | **176.567.860,00** | |
| 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.059.196.204,00 | **2.235.764.064,00** | **176.567.860,00** | |
| 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 39.309.049,00 | **39.309.049,00** | **0,00** | |
| **2.08.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **50.489.051,00** | **45.986.959,00** | **-4.502.092,00** | |
| 2.08.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 31.739.051,00 | **32.236.959,00** | **497.908,00** | |
| 2.08.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 18.750.000,00 | **13.750.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| **2.08.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **49.843.350,00** | **36.241.750,00** | **-13.601.600,00** | |
| 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 46.843.350,00 | **33.241.750,00** | **-13.601.600,00** | |
| **2.08.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **184.590.170,00** | **184.590.170,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 96.000.000,00 | **96.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 88.590.170,00 | **88.590.170,00** | **0,00** | |
| **2.08.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **34.599.311,98** | **34.599.311,98** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.999.311,98 | **18.999.311,98** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.08.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **25.000.000,00** | **60.000.000,00** | **35.000.000,00** | |
| 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25.000.000,00 | **60.000.000,00** | **35.000.000,00** | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **102.900.303,00** | **286.235.193,00** | **183.334.890,00** | |
| **2.09.3.27.0.00.01.0000** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | **102.900.303,00** | **286.235.193,00** | **183.334.890,00** | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **65.000.396,00** | **211.671.913,00** | **146.671.517,00** | |
| **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** | **45.000.412,00** | **110.000.412,00** | **65.000.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 10.000.242,00 | **36.840.242,00** | **26.840.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 25.944.933,00 | **47.544.933,00** | **21.600.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | 9.055.237,00 | **25.615.237,00** | **16.560.000,00** | |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **19.999.984,00** | **101.671.501,00** | **81.671.517,00** | |
| 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 9.999.742,00 | **20.399.742,00** | **10.400.000,00** | |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 10.000.242,00 | **81.271.759,00** | **71.271.517,00** | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **32.899.799,00** | **48.834.799,00** | **15.935.000,00** | |
| **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **32.899.799,00** | **48.834.799,00** | **15.935.000,00** | |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 32.899.799,00 | **48.834.799,00** | **15.935.000,00** | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **5.000.108,00** | **25.728.481,00** | **20.728.373,00** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **5.000.108,00** | **25.728.481,00** | **20.728.373,00** | |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 5.000.108,00 | **25.728.481,00** | **20.728.373,00** | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **3.971.756.627,00** | **9.076.634.801,50** | **5.104.878.174,50** | |
| **1.04.2.10.0.00.02.0000** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN** | **3.971.756.627,00** | **9.076.634.801,50** | **5.104.878.174,50** | |
| **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **3.971.756.627,00** | **9.076.634.801,50** | **5.104.878.174,50** | |
| **2.10.05.2.01** | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **3.971.756.627,00** | **9.076.634.801,50** | **5.104.878.174,50** | |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.971.756.627,00 | **9.076.634.801,50** | **5.104.878.174,50** | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **2.437.230.532,00** | **6.598.261.167,15** | **4.161.030.635,15** | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | **2.437.230.532,00** | **6.598.261.167,15** | **4.161.030.635,15** | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **52.330.096,00** | **46.554.926,00** | **-5.775.170,00** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **52.330.096,00** | **46.554.926,00** | **-5.775.170,00** | |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 34.241.354,00 | **33.349.684,00** | **-891.670,00** | |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 18.088.742,00 | **13.205.242,00** | **-4.883.500,00** | |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **32.673.409,00** | **363.999.135,00** | **331.325.726,00** | |
| **2.11.04.2.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **32.673.409,00** | **363.999.135,00** | **331.325.726,00** | |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 32.673.409,00 | **363.999.135,00** | **331.325.726,00** | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **23.507.735,00** | **22.509.985,00** | **-997.750,00** | |
| **2.11.05.2.01** | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | **23.507.735,00** | **22.509.985,00** | **-997.750,00** | |
| 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 15.782.257,00 | **18.272.507,00** | **2.490.250,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 7.725.478,00 | **4.237.478,00** | **-3.488.000,00** | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **45.048.388,00** | **39.364.318,00** | **-5.684.070,00** | |
| **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** | **45.048.388,00** | **39.364.318,00** | **-5.684.070,00** | |
| 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 19.058.381,00 | **22.253.221,00** | **3.194.840,00** | |
| 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 25.990.007,00 | **17.111.097,00** | **-8.878.910,00** | |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **20.705.535,00** | **10.541.875,00** | **-10.163.660,00** | |
| **2.11.10.2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **20.705.535,00** | **10.541.875,00** | **-10.163.660,00** | |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 20.705.535,00 | **10.541.875,00** | **-10.163.660,00** | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **617.798.376,00** | **4.082.171.888,00** | **3.464.373.512,00** | |
| **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **617.798.376,00** | **4.082.171.888,00** | **3.464.373.512,00** | |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 599.950.000,00 | **2.501.761.000,00** | **1.901.811.000,00** | |
| 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | 17.848.376,00 | **9.610.888,00** | **-8.237.488,00** | |
| 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 | 0,00 | **1.570.800.000,00** | **1.570.800.000,00** | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.645.166.993,00** | **2.033.119.040,15** | **387.952.047,15** | |
| **2.11.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.234.006,00** | **23.426.196,00** | **-6.807.810,00** | |
| 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.081.714,00 | **17.549.714,00** | **-4.532.000,00** | |
| 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.504.962,00 | **967.164,00** | **-537.798,00** | |
| 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.879.962,00 | **1.342.191,00** | **-537.771,00** | |
| 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.442.810,00 | **987.575,00** | **-455.235,00** | |
| 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.560.676,00 | **1.405.441,00** | **-155.235,00** | |
| 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.763.882,00 | **1.174.111,00** | **-589.771,00** | |
| **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **833.465.305,00** | **1.272.091.940,15** | **438.626.635,15** | |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 813.000.746,00 | **1.171.827.381,15** | **358.826.635,15** | |
| 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0,00 | **79.800.000,00** | **79.800.000,00** | |
| 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13.287.273,00 | **13.287.273,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 7.177.286,00 | **7.177.286,00** | **0,00** | |
| **2.11.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **88.535.750,00** | **53.802.750,00** | **-34.733.000,00** | |
| 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.950.000,00 | **1.025.000,00** | **-925.000,00** | |
| 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.945.000,00 | **1.945.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.015.000,00 | **4.015.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.430.000,00 | **3.680.000,00** | **-1.750.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.195.750,00 | **43.137.750,00** | **-32.058.000,00** | |
| **2.11.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **50.160.872,00** | **43.626.294,00** | **-6.534.578,00** | |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.560.872,00 | **19.026.294,00** | **-6.534.578,00** | |
| 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24.600.000,00 | **24.600.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **517.771.060,00** | **515.171.860,00** | **-2.599.200,00** | |
| 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.658.000,00 | **39.647.500,00** | **-3.010.500,00** | |
| 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 405.303.060,00 | **416.814.360,00** | **11.511.300,00** | |
| 2.11.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 53.810.000,00 | **53.810.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.000.000,00 | **4.900.000,00** | **-11.100.000,00** | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **2.378.477.250,18** | **2.826.793.446,87** | **448.316.196,69** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **2.378.477.250,18** | **2.826.793.446,87** | **448.316.196,69** | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **311.660.488,00** | **407.660.488,00** | **96.000.000,00** | |
| **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **41.125.000,00** | **18.925.000,00** | **-22.200.000,00** | |
| 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 41.125.000,00 | **18.925.000,00** | **-22.200.000,00** | |
| **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **40.090.200,00** | **40.090.200,00** | **0,00** | |
| 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 40.090.200,00 | **40.090.200,00** | **0,00** | |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **230.445.288,00** | **348.645.288,00** | **118.200.000,00** | |
| 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 42.600.000,00 | **160.800.000,00** | **118.200.000,00** | |
| 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 187.845.288,00 | **187.845.288,00** | **0,00** | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **286.626.883,00** | **432.226.456,00** | **145.599.573,00** | |
| **2.12.03.2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **103.055.875,00** | **82.455.875,00** | **-20.600.000,00** | |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 41.125.000,00 | **20.525.000,00** | **-20.600.000,00** | |
| 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | 61.930.875,00 | **61.930.875,00** | **0,00** | |
| **2.12.03.2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **183.571.008,00** | **349.770.581,00** | **166.199.573,00** | |
| 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 25.800.000,00 | **114.000.000,00** | **88.200.000,00** | |
| 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | 157.771.008,00 | **235.770.581,00** | **77.999.573,00** | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **269.435.325,00** | **197.528.325,00** | **-71.907.000,00** | |
| **2.12.04.2.01** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **15.999.325,00** | **15.999.325,00** | **0,00** | |
| 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 15.999.325,00 | **15.999.325,00** | **0,00** | |
| **2.12.04.2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **228.496.000,00** | **156.589.000,00** | **-71.907.000,00** | |
| 2.12.04.2.03.0001 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 142.314.000,00 | **70.407.000,00** | **-71.907.000,00** | |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 86.182.000,00 | **86.182.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.12.04.2.04** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **24.940.000,00** | **24.940.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 24.940.000,00 | **24.940.000,00** | **0,00** | |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **63.600.000,00** | **130.800.000,00** | **67.200.000,00** | |
| **2.12.05.2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **63.600.000,00** | **130.800.000,00** | **67.200.000,00** | |
| 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 33.600.000,00 | **100.800.000,00** | **67.200.000,00** | |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.447.154.554,18** | **1.658.578.177,87** | **211.423.623,69** | |
| **2.12.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **37.767.166,00** | **28.397.166,00** | **-9.370.000,00** | |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.938.786,00 | **14.568.786,00** | **-5.370.000,00** | |
| 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.828.380,00 | **13.828.380,00** | **-4.000.000,00** | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.122.872.497,18** | **1.265.666.620,87** | **142.794.123,69** | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.122.872.497,18 | **1.265.666.620,87** | **142.794.123,69** | |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **39.330.000,00** | **39.329.500,00** | **-500,00** | |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.330.000,00 | **15.329.500,00** | **-500,00** | |
| 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.000.000,00 | **24.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.12.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **50.501.683,00** | **50.501.683,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.501.683,00 | **50.501.683,00** | **0,00** | |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **142.703.658,00** | **220.703.658,00** | **78.000.000,00** | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 88.103.658,00 | **88.103.658,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.600.000,00 | **132.600.000,00** | **78.000.000,00** | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.979.550,00** | **53.979.550,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 53.979.550,00 | **53.979.550,00** | **0,00** | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **1.851.915.074,38** | **3.105.741.946,38** | **1.253.826.872,00** | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **1.851.915.074,38** | **3.105.741.946,38** | **1.253.826.872,00** | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **330.479.724,00** | **1.383.160.758,00** | **1.052.681.034,00** | |
| **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **330.479.724,00** | **1.383.160.758,00** | **1.052.681.034,00** | |
| 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 309.398.100,00 | **1.367.679.134,00** | **1.058.281.034,00** | |
| 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 21.081.624,00 | **15.481.624,00** | **-5.600.000,00** | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **34.999.592,00** | **223.410.133,00** | **188.410.541,00** | |
| **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **34.999.592,00** | **223.410.133,00** | **188.410.541,00** | |
| 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 17.499.662,00 | **13.310.425,00** | **-4.189.237,00** | |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0,00 | **194.999.778,00** | **194.999.778,00** | |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 17.499.930,00 | **15.099.930,00** | **-2.400.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.486.435.758,38** | **1.499.171.055,38** | **12.735.297,00** | |
| **2.13.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **38.143.922,00** | **83.037.732,00** | **44.893.810,00** | |
| 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.504.771,00 | **21.018.338,00** | **17.513.567,00** | |
| 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.199.717,00 | **25.244.193,00** | **11.044.476,00** | |
| 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 13.999.833,00 | **24.335.600,00** | **10.335.767,00** | |
| 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.439.601,00 | **12.439.601,00** | **6.000.000,00** | |
| **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.137.706.071,00** | **1.135.989.482,00** | **-1.716.589,00** | |
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.110.456.400,00 | **1.036.449.893,00** | **-74.006.507,00** | |
| 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 19.149.723,00 | **50.349.723,00** | **31.200.000,00** | |
| 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.599.675,00 | **6.174.327,00** | **2.574.652,00** | |
| 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.500.273,00 | **43.015.539,00** | **38.515.266,00** | |
| **2.13.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | |
| 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | |
| **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **123.457.489,00** | **69.515.226,00** | **-53.942.263,00** | |
| 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 747.000,00 | **747.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.500.000,00 | **3.800.000,00** | **-2.700.000,00** | |
| 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.860.000,00 | **7.860.000,00** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 96.992.700,00 | **48.503.350,00** | **-48.489.350,00** | |
| 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 11.357.789,00 | **8.604.876,00** | **-2.752.913,00** | |
| **2.13.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **120.000.000,00** | **135.125.129,85** | **15.125.129,85** | |
| 2.13.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | **15.125.129,85** | **15.125.129,85** | |
| 2.13.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **16.573.339,60** | **16.573.339,60** | **0,00** | |
| 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.573.339,60 | **16.573.339,60** | **0,00** | |
| **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **50.554.936,78** | **53.930.145,93** | **3.375.209,15** | |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.554.936,78 | **49.730.145,93** | **-824.790,85** | |
| 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.555.005.575,00** | **2.775.608.835,00** | **220.603.260,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.02.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.555.005.575,00** | **2.775.608.835,00** | **220.603.260,00** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **122.400.000,00** | **157.200.000,00** | **34.800.000,00** | |
| **2.14.02.2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **122.400.000,00** | **157.200.000,00** | **34.800.000,00** | |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 62.400.000,00 | **97.200.000,00** | **34.800.000,00** | |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 60.000.000,00 | **60.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **1.856.605.397,00** | **2.027.411.389,00** | **170.805.992,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **536.795.397,00** | **705.995.397,00** | **169.200.000,00** | |
| 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | 49.290.397,00 | **218.490.397,00** | **169.200.000,00** | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| 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) | 77.500.000,00 | **77.500.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 90.000.000,00 | **90.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 200.005.000,00 | **200.005.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **420.000.000,00** | **420.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 420.000.000,00 | **420.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **333.010.000,00** | **334.615.992,00** | **1.605.992,00** | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 319.510.000,00 | **321.115.992,00** | **1.605.992,00** | |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 13.500.000,00 | **13.500.000,00** | **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** | **566.800.000,00** | **566.800.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 270.000.000,00 | **270.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 296.800.000,00 | **296.800.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **576.000.178,00** | **590.997.446,00** | **14.997.268,00** | |
| **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **48.000.000,00** | **62.997.268,00** | **14.997.268,00** | |
| 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) | 0,00 | **14.997.268,00** | **14.997.268,00** | |
| 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 48.000.000,00 | **48.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.14.04.2.02** | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **528.000.178,00** | **528.000.178,00** | **0,00** | |
| 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan  Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 240.000.178,00 | **240.000.178,00** | **0,00** | |
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 288.000.000,00 | **288.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **1.941.497.870,94** | **2.512.226.380,21** | **570.728.509,27** | |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERHUBUNGAN** | **1.941.497.870,94** | **2.512.226.380,21** | **570.728.509,27** | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **573.684.501,00** | **824.791.415,00** | **251.106.914,00** | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **519.539.999,00** | **717.666.415,00** | **198.126.416,00** | |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | **717.666.415,00** | **717.666.415,00** | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **54.144.502,00** | **107.125.000,00** | **52.980.498,00** | |
| 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 54.144.502,00 | **107.125.000,00** | **52.980.498,00** | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.367.813.369,94** | **1.687.434.965,21** | **319.621.595,27** | |
| **2.15.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **57.496.473,00** | **183.470.803,00** | **125.974.330,00** | |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.700.227,00 | **33.077.731,00** | **15.377.504,00** | |
| 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 11.115.586,00 | **10.050.344,00** | **-1.065.242,00** | |
| 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.309.706,00 | **24.119.949,00** | **14.810.243,00** | |
| 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.892.574,00 | **19.313.536,00** | **15.420.962,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.110.468,00 | **72.470.519,00** | **69.360.051,00** | |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.367.912,00 | **24.438.724,00** | **12.070.812,00** | |
| **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **910.440.636,94** | **1.147.349.262,21** | **236.908.625,27** | |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 870.326.196,00 | **1.066.526.247,41** | **196.200.051,41** | |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.002.951,70 | **39.574.936,44** | **20.571.984,74** | |
| 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 21.111.489,24 | **41.248.078,36** | **20.136.589,12** | |
| **2.15.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10.000.000,00 | **5.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **99.353.330,00** | **59.537.970,00** | **-39.815.360,00** | |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.849.380,00 | **5.928.120,00** | **78.740,00** | |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.200.000,00 | **2.200.000,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 91.303.950,00 | **45.409.850,00** | **-45.894.100,00** | |
| **2.15.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **245.425.670,00** | **245.425.670,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 138.497.240,00 | **138.497.240,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 106.928.430,00 | **106.928.430,00** | **0,00** | |
| **2.15.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **25.851.760,00** | **25.851.760,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.251.760,00 | **10.251.760,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |
| **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **19.245.500,00** | **20.799.500,00** | **1.554.000,00** | |
| 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.406.500,00 | **12.406.500,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.839.000,00 | **8.393.000,00** | **1.554.000,00** | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **2.733.038.687,30** | **3.721.177.552,64** | **988.138.865,34** | |
| **2.16.2.20.2.21.04.0000** | **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN** | **2.733.038.687,30** | **3.721.177.552,64** | **988.138.865,34** | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **325.021.903,00** | **384.588.253,00** | **59.566.350,00** | |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **325.021.903,00** | **384.588.253,00** | **59.566.350,00** | |
| 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | 295.581.007,00 | **296.801.007,00** | **1.220.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 11.579.820,00 | **8.735.820,00** | **-2.844.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | 17.861.076,00 | **45.551.426,00** | **27.690.350,00** | |
| 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 0,00 | **33.500.000,00** | **33.500.000,00** | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **1.131.538.181,00** | **1.684.534.823,00** | **552.996.642,00** | |
| **2.16.03.2.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **235.020.000,00** | **170.220.000,00** | **-64.800.000,00** | |
| 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | 235.020.000,00 | **170.220.000,00** | **-64.800.000,00** | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **896.518.181,00** | **1.514.314.823,00** | **617.796.642,00** | |
| 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | 7.006.328,00 | **7.006.328,00** | **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 |
| 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 17.561.853,00 | **33.158.503,00** | **15.596.650,00** | |
| 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 871.950.000,00 | **1.474.149.992,00** | **602.199.992,00** | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.276.478.603,30** | **1.652.054.476,64** | **375.575.873,34** | |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **29.410.927,00** | **46.870.377,00** | **17.459.450,00** | |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.677.143,00 | **19.956.593,00** | **8.279.450,00** | |
| 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.469.467,00 | **1.469.467,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.391.150,00 | **1.391.150,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 588.604,00 | **588.604,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.284.563,00 | **23.464.563,00** | **9.180.000,00** | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **840.438.737,00** | **1.221.140.006,34** | **380.701.269,34** | |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 837.525.718,00 | **1.190.368.087,34** | **352.842.369,34** | |
| 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.989.010,00 | **10.818.460,00** | **8.829.450,00** | |
| 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 924.009,00 | **19.953.459,00** | **19.029.450,00** | |
| **2.16.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.566.936,00** | **3.666.936,00** | **2.100.000,00** | |
| 2.16.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 343.013,00 | **343.013,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.223.923,00 | **3.323.923,00** | **2.100.000,00** | |
| **2.16.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **59.690.596,00** | **74.390.596,00** | **14.700.000,00** | |
| 2.16.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 915.673,00 | **16.515.673,00** | **15.600.000,00** | |
| 2.16.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10.069.923,00 | **10.069.923,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 47.805.000,00 | **47.805.000,00** | **0,00** | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **77.328.650,00** | **37.943.804,00** | **-39.384.846,00** | |
| 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.195.000,00 | **4.195.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.094.300,00 | **17.824.804,00** | **2.730.504,00** | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58.039.350,00 | **15.924.000,00** | **-42.115.350,00** | |
| **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **221.687.797,30** | **221.687.797,30** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 95.997.240,00 | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 118.690.557,30 | **118.690.557,30** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.000.000,00 | **7.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **45.139.960,00** | **45.139.960,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.539.960,00 | **29.539.960,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.215.000,00** | **1.215.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 495.000,00 | **495.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 720.000,00 | **720.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **1.912.336.283,00** | **2.536.659.927,46** | **624.323.644,46** | |
| **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **1.912.336.283,00** | **2.536.659.927,46** | **624.323.644,46** | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **25.016.979,00** | **58.334.850,00** | **33.317.871,00** | |
| **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **25.016.979,00** | **58.334.850,00** | **33.317.871,00** | |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 25.016.979,00 | **58.334.850,00** | **33.317.871,00** | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **14.156.258,00** | **6.721.978,00** | **-7.434.280,00** | |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **14.156.258,00** | **6.721.978,00** | **-7.434.280,00** | |
| 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 14.156.258,00 | **6.721.978,00** | **-7.434.280,00** | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **70.280.000,00** | **164.830.000,00** | **94.550.000,00** | |
| **2.17.08.2.01** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **70.280.000,00** | **164.830.000,00** | **94.550.000,00** | |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 70.280.000,00 | **164.830.000,00** | **94.550.000,00** | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.966.915.379,00** | **2.423.372.206,46** | **456.456.827,46** | |
| **2.17.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **70.357.574,00** | **86.859.178,00** | **16.501.604,00** | |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.680.368,00 | **44.574.498,00** | **29.894.130,00** | |
| 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.244.838,00 | **16.182.230,00** | **11.937.392,00** | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.742.053.109,00** | **2.208.851.640,46** | **466.798.531,46** | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.721.722.405,00 | **2.190.559.282,46** | **468.836.877,46** | |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20.330.704,00 | **18.292.358,00** | **-2.038.346,00** | |
| **2.17.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **6.850.000,00** | **7.110.000,00** | **260.000,00** | |
| 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6.850.000,00 | **7.110.000,00** | **260.000,00** | |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **82.826.731,00** | **56.724.731,00** | **-26.102.000,00** | |
| 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33.654.731,00 | **28.654.731,00** | **-5.000.000,00** | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **38.127.000,00** | **38.127.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.400.000,00 | **1.400.000,00** | **0,00** | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **1.475.607.343,30** | **1.926.780.259,30** | **451.172.916,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | **1.475.607.343,30** | **1.926.780.259,30** | **451.172.916,00** | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **30.223.162,00** | **11.428.236,00** | **-18.794.926,00** | |
| **2.18.02.2.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **30.223.162,00** | **11.428.236,00** | **-18.794.926,00** | |
| 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 30.223.162,00 | **11.428.236,00** | **-18.794.926,00** | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **100.000.239,00** | **94.084.769,00** | **-5.915.470,00** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **100.000.239,00** | **94.084.769,00** | **-5.915.470,00** | |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 100.000.239,00 | **94.084.769,00** | **-5.915.470,00** | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **19.884.030,00** | **56.508.561,00** | **36.624.531,00** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **19.884.030,00** | **56.508.561,00** | **36.624.531,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 19.884.030,00 | **56.508.561,00** | **36.624.531,00** | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.325.499.912,30** | **1.764.758.693,30** | **439.258.781,00** | |
| **2.18.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **38.871.666,00** | **47.611.412,00** | **8.739.746,00** | |
| 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 32.779.522,00 | **46.088.408,00** | **13.308.886,00** | |
| 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.030.414,00 | **452.536,00** | **-1.577.878,00** | |
| 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.373.750,00 | **576.536,00** | **-1.797.214,00** | |
| 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.687.980,00 | **493.932,00** | **-1.194.048,00** | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **960.476.765,00** | **1.167.032.367,00** | **206.555.602,00** | |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 931.468.383,00 | **1.118.247.142,00** | **186.778.759,00** | |
| 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 26.847.238,00 | **46.624.081,00** | **19.776.843,00** | |
| 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.161.144,00 | **2.161.144,00** | **0,00** | |
| **2.18.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **3.834.304,00** | **3.269.924,00** | **-564.380,00** | |
| 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.834.304,00 | **3.269.924,00** | **-564.380,00** | |
| **2.18.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **27.980.000,00** | **15.310.000,00** | **-12.670.000,00** | |
| 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 27.980.000,00 | **15.310.000,00** | **-12.670.000,00** | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **75.034.350,00** | **37.417.350,00** | **-37.617.000,00** | |
| 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.805.000,00 | **4.210.000,00** | **-2.595.000,00** | |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 68.229.350,00 | **33.207.350,00** | **-35.022.000,00** | |
| **2.18.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **118.690.557,30** | **421.470.420,30** | **302.779.863,00** | |
| 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | **95.997.240,00** | **95.997.240,00** | |
| 2.18.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 118.690.557,30 | **244.270.717,30** | **125.580.160,00** | |
| 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | **81.202.463,00** | **81.202.463,00** | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.418.420,00** | **53.418.420,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.818.420,00 | **25.818.420,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 27.600.000,00 | **27.600.000,00** | **0,00** | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **47.193.850,00** | **19.228.800,00** | **-27.965.050,00** | |
| 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.793.850,00 | **12.928.800,00** | **-25.865.050,00** | |
| 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.400.000,00 | **6.300.000,00** | **-2.100.000,00** | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **24.904.844.490,00** | **15.211.220.364,06** | **-9.693.624.125,94** | |
| **2.19.3.26.0.00.02.0000** | **DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA** | **24.904.844.490,00** | **15.211.220.364,06** | **-9.693.624.125,94** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **242.670.564,00** | **339.522.442,00** | **96.851.878,00** | |
| **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** | **67.670.564,00** | **164.522.442,00** | **96.851.878,00** | |
| 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | 47.670.371,00 | **121.446.249,00** | **73.775.878,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | 0,00 | **31.200.000,00** | **31.200.000,00** | |
| 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 20.000.193,00 | **11.876.193,00** | **-8.124.000,00** | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **175.000.000,00** | **175.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 | **175.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **23.375.223.000,00** | **13.426.425.502,00** | **-9.948.797.498,00** | |
| **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **21.605.208.250,00** | **11.597.454.752,00** | **-10.007.753.498,00** | |
| 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 21.605.208.250,00 | **11.597.454.752,00** | **-10.007.753.498,00** | |
| **2.19.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **20.014.750,00** | **78.970.750,00** | **58.956.000,00** | |
| 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 20.014.750,00 | **78.970.750,00** | **58.956.000,00** | |
| **2.19.03.2.04** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **1.750.000.000,00** | **1.750.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 1.750.000.000,00 | **1.750.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.19.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 100.000.000,00 | **100.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.186.950.926,00** | **1.345.272.420,06** | **158.321.494,06** | |
| **2.19.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | **53.027.281,00** | **48.027.281,00** | |
| 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | **39.527.281,00** | **34.527.281,00** | |
| 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | |
| **2.19.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **882.169.225,00** | **1.054.563.797,06** | **172.394.572,06** | |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 882.169.225,00 | **986.883.797,06** | **104.714.572,06** | |
| 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | **67.680.000,00** | **67.680.000,00** | |
| **2.19.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **0,00** | **11.250.000,00** | **11.250.000,00** | |
| 2.19.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | **11.250.000,00** | **11.250.000,00** | |
| **2.19.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **146.606.772,00** | **45.363.750,00** | **-101.243.022,00** | |
| 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 99.209.272,00 | **14.550.000,00** | **-84.659.272,00** | |
| 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0,00 | **6.380.000,00** | **6.380.000,00** | |
| 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 47.397.500,00 | **24.433.750,00** | **-22.963.750,00** | |
| **2.19.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **92.120.179,00** | **92.120.179,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 92.120.179,00 | **92.120.179,00** | **0,00** | |
| **2.19.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **46.012.530,00** | **54.177.193,00** | **8.164.663,00** | |
| 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.426.286,00 | **11.590.949,00** | **8.164.663,00** | |
| 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.986.244,00 | **26.986.244,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |
| **2.19.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.042.220,00** | **34.770.220,00** | **19.728.000,00** | |
| 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.042.220,00 | **34.770.220,00** | **19.728.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **67.654.207,00** | **62.660.207,00** | **-4.994.000,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.04.0000** | **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN** | **67.654.207,00** | **62.660.207,00** | **-4.994.000,00** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **67.654.207,00** | **62.660.207,00** | **-4.994.000,00** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **67.654.207,00** | **62.660.207,00** | **-4.994.000,00** | |
| 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 35.728.818,00 | **34.928.818,00** | **-800.000,00** | |
| 2.20.02.2.01.0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | 31.925.389,00 | **27.731.389,00** | **-4.194.000,00** | |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **98.049.553,00** | **129.183.830,00** | **31.134.277,00** | |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **98.049.553,00** | **129.183.830,00** | **31.134.277,00** | |
| **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **98.049.553,00** | **129.183.830,00** | **31.134.277,00** | |
| 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 12.747.440,00 | **31.947.440,00** | **19.200.000,00** | |
| 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18.469.350,00 | **10.906.000,00** | **-7.563.350,00** | |
| 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 66.832.763,00 | **54.633.413,00** | **-12.199.350,00** | |
| 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | **31.696.977,00** | **31.696.977,00** | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **100.012.019,00** | **247.527.923,00** | **147.515.904,00** | |
| **1.01.2.22.0.00.02.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **100.012.019,00** | **247.527.923,00** | **147.515.904,00** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **100.012.019,00** | **143.526.669,00** | **43.514.650,00** | |
| **2.22.02.2.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100.012.019,00** | **130.380.669,00** | **30.368.650,00** | |
| 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 100.012.019,00 | **130.380.669,00** | **30.368.650,00** | |
| **2.22.02.2.03** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **13.146.000,00** | **13.146.000,00** | |
| 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 0,00 | **13.146.000,00** | **13.146.000,00** | |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **0,00** | **104.001.254,00** | **104.001.254,00** | |
| **2.22.03.2.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **104.001.254,00** | **104.001.254,00** | |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 0,00 | **104.001.254,00** | **104.001.254,00** | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **1.099.661.372,00** | **2.296.555.751,20** | **1.196.894.379,20** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **1.099.661.372,00** | **2.296.555.751,20** | **1.196.894.379,20** | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **250.000.885,00** | **1.158.279.692,00** | **908.278.807,00** | |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **145.377.303,00** | **108.759.462,00** | **-36.617.841,00** | |
| 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.613.350,00 | **11.043.350,00** | **-4.570.000,00** | |
| 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 23.978.275,00 | **19.525.275,00** | **-4.453.000,00** | |
| 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | 63.609.206,00 | **48.318.206,00** | **-15.291.000,00** | |
| 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 42.176.472,00 | **29.872.631,00** | **-12.303.841,00** | |
| **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **104.623.582,00** | **1.049.520.230,00** | **944.896.648,00** | |
| 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | **892.896.648,00** | **892.896.648,00** | |
| 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 55.078.001,00 | **109.478.001,00** | **54.400.000,00** | |
| 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 49.545.581,00 | **47.145.581,00** | **-2.400.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **849.660.487,00** | **1.138.276.059,20** | **288.615.572,20** | |
| **2.23.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **76.752.110,00** | **124.352.610,00** | **47.600.500,00** | |
| 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 33.752.124,00 | **81.352.124,00** | **47.600.000,00** | |
| 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.979.873,00 | **3.979.873,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.230.868,00 | **4.230.868,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.421.424,00 | **4.421.924,00** | **500,00** | |
| 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.933.245,00 | **3.933.245,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.434.576,00 | **26.434.576,00** | **0,00** | |
| **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **477.553.907,00** | **736.883.034,20** | **259.329.127,20** | |
| 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 477.553.907,00 | **736.883.034,20** | **259.329.127,20** | |
| **2.23.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **7.910.000,00** | **7.180.000,00** | **-730.000,00** | |
| 2.23.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7.910.000,00 | **7.180.000,00** | **-730.000,00** | |
| **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **136.518.970,00** | **118.934.915,00** | **-17.584.055,00** | |
| 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51.708.470,00 | **57.204.415,00** | **5.495.945,00** | |
| 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.306.000,00 | **25.306.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.947.500,00 | **3.947.500,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.225.000,00 | **8.225.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 47.332.000,00 | **24.252.000,00** | **-23.080.000,00** | |
| **2.23.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **96.000.000,00** | **96.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 96.000.000,00 | **96.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.000.000,00 | **1.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.925.500,00** | **53.925.500,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.725.500,00 | **46.725.500,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.200.000,00 | **7.200.000,00** | **0,00** | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **28.942.350,00** | **38.612.350,00** | **9.670.000,00** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **28.942.350,00** | **38.612.350,00** | **9.670.000,00** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **28.942.350,00** | **38.612.350,00** | **9.670.000,00** | |
| 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 28.942.350,00 | **38.612.350,00** | **9.670.000,00** | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN  DAN PERIKANAN** | **2.240.009.088,08** | **3.523.444.812,17** | **1.283.435.724,09** | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERIKANAN** | **2.240.009.088,08** | **3.523.444.812,17** | **1.283.435.724,09** | |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **41.170.174,00** | **197.438.174,00** | **156.268.000,00** | |
| **3.25.03.2.02** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **41.170.174,00** | **197.438.174,00** | **156.268.000,00** | |
| 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 17.261.674,00 | **29.231.674,00** | **11.970.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | 23.908.500,00 | **168.206.500,00** | **144.298.000,00** | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **131.981.815,00** | **882.075.826,00** | **750.094.011,00** | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **131.981.815,00** | **882.075.826,00** | **750.094.011,00** | |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100.002.910,00 | **195.836.344,00** | **95.833.434,00** | |
| 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 16.040.000,00 | **624.368.610,00** | **608.328.610,00** | |
| 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 15.938.905,00 | **61.870.872,00** | **45.931.967,00** | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **45.178.737,00** | **174.414.887,00** | **129.236.150,00** | |
| **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **15.214.250,00** | **36.554.900,00** | **21.340.650,00** | |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 15.214.250,00 | **36.554.900,00** | **21.340.650,00** | |
| **3.25.06.2.03** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **29.964.487,00** | **137.859.987,00** | **107.895.500,00** | |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.964.487,00 | **48.509.987,00** | **38.545.500,00** | |
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | **89.350.000,00** | **69.350.000,00** | |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.021.678.362,08** | **2.269.515.925,17** | **247.837.563,09** | |
| **3.25.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **45.630.620,00** | **29.339.201,00** | **-16.291.419,00** | |
| 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.963.124,00 | **20.103.124,00** | **-4.860.000,00** | |
| 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.047.711,00 | **1.568.289,00** | **-1.479.422,00** | |
| 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.637.829,00 | **1.091.829,00** | **-1.546.000,00** | |
| 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.858.354,00 | **1.338.354,00** | **-520.000,00** | |
| 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.473.448,00 | **1.139.737,00** | **-1.333.711,00** | |
| 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.650.154,00 | **4.097.868,00** | **-6.552.286,00** | |
| **3.25.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.580.101.350,08** | **1.817.183.020,17** | **237.081.670,09** | |
| 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.546.720.892,08 | **1.783.715.735,17** | **236.994.843,09** | |
| 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.375.748,00 | **1.719.481,00** | **-656.267,00** | |
| 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 31.004.710,00 | **31.747.804,00** | **743.094,00** | |
| **3.25.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **4.008.725,00** | **4.008.725,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.008.725,00 | **4.008.725,00** | **0,00** | |
| **3.25.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **33.753.231,00** | **19.474.743,00** | **-14.278.488,00** | |
| 3.25.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6.353.231,00 | **5.684.743,00** | **-668.488,00** | |
| 3.25.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 27.400.000,00 | **13.790.000,00** | **-13.610.000,00** | |
| **3.25.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **120.714.431,00** | **115.990.231,00** | **-4.724.200,00** | |
| 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.545.500,00 | **45.545.500,00** | **33.000.000,00** | |
| 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.875.000,00 | **6.797.500,00** | **-77.500,00** | |
| 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.089.828,00 | **6.089.828,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.204.103,00 | **57.557.403,00** | **-37.646.700,00** | |
| **3.25.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **186.693.049,00** | **181.143.049,00** | **-5.550.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.25.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 96.000.000,00 | **96.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 8.550.000,00 | **3.000.000,00** | **-5.550.000,00** | |
| 3.25.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 82.143.049,00 | **82.143.049,00** | **0,00** | |
| **3.25.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.901.956,00** | **101.501.956,00** | **51.600.000,00** | |
| 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 701.804,00 | **701.804,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.600.152,00 | **21.600.152,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 27.600.000,00 | **79.200.000,00** | **51.600.000,00** | |
| **3.25.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **875.000,00** | **875.000,00** | **0,00** | |
| 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 875.000,00 | **875.000,00** | **0,00** | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **260.012.859,00** | **330.304.685,00** | **70.291.826,00** | |
| **2.19.3.26.0.00.02.0000** | **DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA** | **260.012.859,00** | **330.304.685,00** | **70.291.826,00** | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **40.000.059,00** | **50.856.059,00** | **10.856.000,00** | |
| **3.26.02.2.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **40.000.059,00** | **50.856.059,00** | **10.856.000,00** | |
| 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 40.000.059,00 | **50.856.059,00** | **10.856.000,00** | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **180.012.463,00** | **235.668.289,00** | **55.655.826,00** | |
| **3.26.03.2.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **180.012.463,00** | **235.668.289,00** | **55.655.826,00** | |
| 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 180.012.463,00 | **235.668.289,00** | **55.655.826,00** | |
| **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **40.000.337,00** | **43.780.337,00** | **3.780.000,00** | |
| **3.26.04.2.02** | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | **40.000.337,00** | **43.780.337,00** | **3.780.000,00** | |
| 3.26.04.2.02.0003 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan | 40.000.337,00 | **43.780.337,00** | **3.780.000,00** | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **4.848.295.422,00** | **7.202.672.535,50** | **2.354.377.113,50** | |
| **2.09.3.27.0.00.01.0000** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | **4.848.295.422,00** | **7.202.672.535,50** | **2.354.377.113,50** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **144.004.229,00** | **708.390.187,00** | **564.385.958,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **64.999.273,00** | **541.625.231,00** | **476.625.958,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 39.999.411,00 | **300.989.469,00** | **260.990.058,00** | |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 24.999.862,00 | **240.635.762,00** | **215.635.900,00** | |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **79.004.956,00** | **166.764.956,00** | **87.760.000,00** | |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 79.004.956,00 | **166.764.956,00** | **87.760.000,00** | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **0,00** | **51.210.000,00** | **51.210.000,00** | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **0,00** | **51.210.000,00** | **51.210.000,00** | |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 0,00 | **51.210.000,00** | **51.210.000,00** | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **103.999.409,00** | **179.599.409,00** | **75.600.000,00** | |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **103.999.409,00** | **179.599.409,00** | **75.600.000,00** | |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 103.999.409,00 | **179.599.409,00** | **75.600.000,00** | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **69.998.981,00** | **116.404.981,00** | **46.406.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.27.05.2.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **69.998.981,00** | **116.404.981,00** | **46.406.000,00** | |
| 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 19.998.981,00 | **66.404.981,00** | **46.406.000,00** | |
| 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **25.000.494,00** | **435.295.694,00** | **410.295.200,00** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **25.000.494,00** | **435.295.694,00** | **410.295.200,00** | |
| 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 25.000.494,00 | **435.295.694,00** | **410.295.200,00** | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.505.292.309,00** | **5.711.772.264,50** | **1.206.479.955,50** | |
| **3.27.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **41.632.818,00** | **68.732.123,00** | **27.099.305,00** | |
| 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37.613.190,00 | **65.312.495,00** | **27.699.305,00** | |
| 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.004.907,00 | **704.907,00** | **-300.000,00** | |
| 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.004.907,00 | **704.907,00** | **-300.000,00** | |
| 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.004.907,00 | **1.004.907,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.004.907,00 | **1.004.907,00** | **0,00** | |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.128.452.644,00** | **5.179.199.285,00** | **1.050.746.641,00** | |
| 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.105.945.647,00 | **5.136.972.288,00** | **1.031.026.641,00** | |
| 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 22.506.997,00 | **42.226.997,00** | **19.720.000,00** | |
| **3.27.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5.288.257,00** | **24.488.257,00** | **19.200.000,00** | |
| 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.288.257,00 | **24.488.257,00** | **19.200.000,00** | |
| **3.27.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **28.064.700,00** | **68.098.976,00** | **40.034.276,00** | |
| 3.27.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14.924.700,00 | **38.958.976,00** | **24.034.276,00** | |
| 3.27.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 13.140.000,00 | **29.140.000,00** | **16.000.000,00** | |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **101.115.146,00** | **150.231.119,50** | **49.115.973,50** | |
| 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.000.000,00 | **49.744.723,50** | **31.744.723,50** | |
| 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.540.170,00 | **2.540.170,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.924.000,00 | **3.924.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.290.000,00 | **32.290.000,00** | **26.000.000,00** | |
| 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70.360.976,00 | **61.732.226,00** | **-8.628.750,00** | |
| **3.27.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **95.997.240,00** | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 95.997.240,00 | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **87.791.504,00** | **89.991.504,00** | **2.200.000,00** | |
| 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.191.504,00 | **50.391.504,00** | **2.200.000,00** | |
| 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 39.600.000,00 | **39.600.000,00** | **0,00** | |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **16.950.000,00** | **35.033.760,00** | **18.083.760,00** | |
| 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 16.950.000,00 | **35.033.760,00** | **18.083.760,00** | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **246.246.894,00** | **761.776.814,00** | **515.529.920,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **246.246.894,00** | **761.776.814,00** | **515.529.920,00** | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **32.006.292,00** | **583.071.428,00** | **551.065.136,00** | |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **15.180.000,00** | **14.060.000,00** | **-1.120.000,00** | |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 15.180.000,00 | **14.060.000,00** | **-1.120.000,00** | |
| **3.30.03.2.02** | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **16.826.292,00** | **569.011.428,00** | **552.185.136,00** | |
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 0,00 | **414.120.876,00** | **414.120.876,00** | |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 16.826.292,00 | **154.890.552,00** | **138.064.260,00** | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **22.644.228,00** | **45.160.360,00** | **22.516.132,00** | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **17.692.510,00** | **42.355.910,00** | **24.663.400,00** | |
| 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 | 17.692.510,00 | **42.355.910,00** | **24.663.400,00** | |
| **3.30.04.2.03** | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **4.951.718,00** | **2.804.450,00** | **-2.147.268,00** | |
| 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 4.951.718,00 | **2.804.450,00** | **-2.147.268,00** | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **35.034.385,00** | **17.856.379,00** | **-17.178.006,00** | |
| **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **35.034.385,00** | **17.856.379,00** | **-17.178.006,00** | |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 18.149.166,00 | **9.334.630,00** | **-8.814.536,00** | |
| 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 16.885.219,00 | **8.521.749,00** | **-8.363.470,00** | |
| **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.966.915.379,00** | **2.423.372.206,46** | **456.456.827,46** | |
| **3.30.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **70.357.574,00** | **86.859.178,00** | **16.501.604,00** | |
| 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43.962.024,00 | **25.191.990,00** | **-18.770.034,00** | |
| **3.30.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **82.826.731,00** | **56.724.731,00** | **-26.102.000,00** | |
| 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.200.000,00 | **8.200.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.972.000,00 | **19.870.000,00** | **-21.102.000,00** | |
| **3.30.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **26.700.965,00** | **25.699.657,00** | **-1.001.308,00** | |
| 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.100.965,00 | **10.099.657,00** | **-1.001.308,00** | |
| 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |
| **3.30.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **38.127.000,00** | **38.127.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.727.000,00 | **36.727.000,00** | **0,00** | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **32.162.823,00** | **60.251.154,00** | **28.088.331,00** | |
| **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **24.692.479,00** | **59.340.694,00** | **34.648.215,00** | |
| **3.31.04.2.01** | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **24.692.479,00** | **59.340.694,00** | **34.648.215,00** | |
| 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 24.692.479,00 | **59.340.694,00** | **34.648.215,00** | |
| **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.966.915.379,00** | **2.423.372.206,46** | **456.456.827,46** | |
| **3.31.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **70.357.574,00** | **86.859.178,00** | **16.501.604,00** | |
| 3.31.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.564.396,00 | **455.230,00** | **-3.109.166,00** | |
| 3.31.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.905.948,00 | **455.230,00** | **-3.450.718,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | **1.421.323.819,00** | **1.785.963.589,10** | **364.639.770,10** | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000** | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | **1.421.323.819,00** | **1.785.963.589,10** | **364.639.770,10** | |
| **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **14.904.852,00** | **47.952.852,00** | **33.048.000,00** | |
| **3.32.02.2.01** | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **14.904.852,00** | **47.952.852,00** | **33.048.000,00** | |
| 3.32.02.2.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | 14.904.852,00 | **47.952.852,00** | **33.048.000,00** | |
| **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **35.281.361,00** | **68.940.361,00** | **33.659.000,00** | |
| **3.32.04.2.01** | **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian** | **35.281.361,00** | **68.940.361,00** | **33.659.000,00** | |
| 3.32.04.2.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | 35.281.361,00 | **68.940.361,00** | **33.659.000,00** | |
| **3.32.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.371.137.606,00** | **1.669.070.376,10** | **297.932.770,10** | |
| **3.32.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.623.562,00** | **33.304.168,00** | **24.680.606,00** | |
| 3.32.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.417.067,00 | **28.417.067,00** | **27.000.000,00** | |
| 3.32.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.039.302,00 | **952.725,00** | **-1.086.577,00** | |
| 3.32.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.978.099,00 | **1.741.653,00** | **-236.446,00** | |
| 3.32.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.597.254,00 | **958.777,00** | **-638.477,00** | |
| 3.32.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.591.840,00 | **1.233.946,00** | **-357.894,00** | |
| **3.32.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.095.694.030,00** | **1.308.476.044,10** | **212.782.014,10** | |
| 3.32.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.091.502.757,00 | **1.275.110.773,10** | **183.608.016,10** | |
| 3.32.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.556.231,00 | **1.110.146,00** | **-446.085,00** | |
| 3.32.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.635.042,00 | **32.255.125,00** | **29.620.083,00** | |
| **3.32.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **35.625.000,00** | **9.220.000,00** | **-26.405.000,00** | |
| 3.32.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 13.500.000,00 | **9.220.000,00** | **-4.280.000,00** | |
| **3.32.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **74.222.750,00** | **39.277.750,00** | **-34.945.000,00** | |
| 3.32.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.000.000,00 | **10.000.000,00** | **5.000.000,00** | |
| 3.32.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 69.222.750,00 | **29.277.750,00** | **-39.945.000,00** | |
| **3.32.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **95.997.240,00** | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| 3.32.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 95.997.240,00 | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| **3.32.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **43.052.824,00** | **43.052.824,00** | **0,00** | |
| 3.32.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 27.452.824,00 | **27.452.824,00** | **0,00** | |
| 3.32.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.600.000,00 | **15.600.000,00** | **0,00** | |
| **3.32.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **17.922.200,00** | **139.742.350,00** | **121.820.150,00** | |
| 3.32.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17.922.200,00 | **35.922.200,00** | **18.000.000,00** | |
| 3.32.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | |
| 3.32.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | **99.620.150,00** | **99.620.150,00** | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **25.672.688.677,00** | **31.767.956.023,00** | **6.095.267.346,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.01.0.00.0.00.01.0001** | **BAGIAN PEMERINTAHAN** | **351.886.996,00** | **496.864.567,00** | **144.977.571,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **351.886.996,00** | **496.864.567,00** | **144.977.571,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **319.316.764,00** | **471.799.435,00** | **152.482.671,00** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 162.509.104,00 | **201.694.194,00** | **39.185.090,00** | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 35.861.608,00 | **60.225.708,00** | **24.364.100,00** | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 120.946.052,00 | **209.879.533,00** | **88.933.481,00** | |
| **4.01.02.2.04** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **32.570.232,00** | **25.065.132,00** | **-7.505.100,00** | |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 19.284.462,00 | **24.264.462,00** | **4.980.000,00** | |
| 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 13.285.770,00 | **800.670,00** | **-12.485.100,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0002** | **BAGIAN HUKUM DAN HAM** | **375.482.904,00** | **313.231.979,00** | **-62.250.925,00** | |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **375.482.904,00** | **313.231.979,00** | **-62.250.925,00** | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 180.420.640,00 | **161.161.268,00** | **-19.259.372,00** | |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 84.621.784,00 | **55.092.654,00** | **-29.529.130,00** | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 110.440.480,00 | **96.978.057,00** | **-13.462.423,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0003** | **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **2.519.928.616,00** | **2.855.906.616,00** | **335.978.000,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **2.519.928.616,00** | **2.855.906.616,00** | **335.978.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2.243.006.954,00 | **2.520.436.954,00** | **277.430.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 193.937.030,00 | **235.581.280,00** | **41.644.250,00** | |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 82.984.632,00 | **99.888.382,00** | **16.903.750,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0004** | **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **317.906.016,00** | **396.564.005,00** | **78.657.989,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **317.906.016,00** | **396.564.005,00** | **78.657.989,00** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **273.347.262,00** | **354.054.501,00** | **80.707.239,00** | |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 0,00 | **51.001.239,00** | **51.001.239,00** | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 214.653.284,00 | **237.930.284,00** | **23.277.000,00** | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 58.693.978,00 | **65.122.978,00** | **6.429.000,00** | |
| **4.01.03.2.04** | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **44.558.754,00** | **42.509.504,00** | **-2.049.250,00** | |
| 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 44.558.754,00 | **42.509.504,00** | **-2.049.250,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0005** | **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | **271.798.801,00** | **255.049.354,00** | **-16.749.447,00** | |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **271.798.801,00** | **255.049.354,00** | **-16.749.447,00** | |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 179.691.313,00 | **182.083.616,00** | **2.392.303,00** | |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 46.670.250,00 | **44.798.500,00** | **-1.871.750,00** | |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 45.437.238,00 | **28.167.238,00** | **-17.270.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0006** | **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | **786.374.070,00** | **815.415.580,00** | **29.041.510,00** | |
| **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **786.374.070,00** | **815.415.580,00** | **29.041.510,00** | |

| 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 |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 244.744.248,00 | **317.275.458,00** | **72.531.210,00** | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 402.535.693,00 | **375.681.493,00** | **-26.854.200,00** | |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 139.094.129,00 | **122.458.629,00** | **-16.635.500,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0007** | **BAGIAN UMUM** | **20.007.145.163,00** | **25.300.011.665,00** | **5.292.866.502,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **20.007.145.163,00** | **25.300.011.665,00** | **5.292.866.502,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.638.460,00** | **24.438.460,00** | **19.800.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.421.960,00 | **10.221.960,00** | **8.800.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.421.960,00 | **6.371.960,00** | **4.950.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.794.540,00 | **7.844.540,00** | **6.050.000,00** | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.385.075.350,00** | **5.280.505.404,00** | **1.895.430.054,00** | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.269.424.113,00 | **5.061.194.167,00** | **1.791.770.054,00** | |
| 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 115.651.237,00 | **219.311.237,00** | **103.660.000,00** | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **393.578.145,00** | **454.348.145,00** | **60.770.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 370.000.000,00 | **369.050.000,00** | **-950.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 23.578.145,00 | **85.298.145,00** | **61.720.000,00** | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **210.000.000,00** | **943.120.000,00** | **733.120.000,00** | |
| 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 210.000.000,00 | **943.120.000,00** | **733.120.000,00** | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **6.107.625.965,00** | **5.028.467.495,00** | **-1.079.158.470,00** | |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 190.795.695,00 | **346.045.695,00** | **155.250.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 908.890.400,00 | **1.128.638.000,00** | **219.747.600,00** | |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.860.000,00 | **298.185.000,00** | **284.325.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.326.050.000,00 | **1.498.550.000,00** | **172.500.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.668.029.870,00 | **1.757.048.800,00** | **-1.910.981.070,00** | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **123.700.000,00** | **2.149.065.850,00** | **2.025.365.850,00** | |
| 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | **1.451.085.000,00** | **1.451.085.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 34.500.000,00 | **192.550.000,00** | **158.050.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.200.000,00 | **505.430.850,00** | **416.230.850,00** | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.417.083.929,00** | **3.286.703.929,00** | **-130.380.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.876.612,00 | **43.876.612,00** | **36.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.089.142.000,00 | **872.622.000,00** | **-216.520.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.533.065.400,00 | **1.655.405.400,00** | **122.340.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 786.999.917,00 | **714.799.917,00** | **-72.200.000,00** | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.087.270.000,00** | **3.465.059.068,00** | **1.377.789.068,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.112.975.000,00 | **1.285.858.000,00** | **172.883.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 540.495.000,00 | **705.195.000,00** | **164.700.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 433.800.000,00 | **1.474.006.068,00** | **1.040.206.068,00** | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **807.043.314,00** | **982.743.314,00** | **175.700.000,00** | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 173.173.314,00 | **219.973.314,00** | **46.800.000,00** | |
| 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 183.870.000,00 | **232.770.000,00** | **48.900.000,00** | |
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 130.000.000,00 | **130.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 320.000.000,00 | **400.000.000,00** | **80.000.000,00** | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **3.471.130.000,00** | **3.685.560.000,00** | **214.430.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 1.803.400.000,00 | **2.130.550.000,00** | **327.150.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1.667.730.000,00 | **1.555.010.000,00** | **-112.720.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0008** | **BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA** | **719.136.956,00** | **901.029.046,00** | **181.892.090,00** | |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **719.136.956,00** | **901.029.046,00** | **181.892.090,00** | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 70.561.818,00 | **67.203.818,00** | **-3.358.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 61.628.578,00 | **80.899.078,00** | **19.270.500,00** | |
| 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 147.648.834,00 | **109.088.424,00** | **-38.560.410,00** | |
| 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 439.297.726,00 | **643.837.726,00** | **204.540.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0009** | **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN** | **323.029.155,00** | **433.883.211,00** | **110.854.056,00** | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **323.029.155,00** | **433.883.211,00** | **110.854.056,00** | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 191.458.640,00 | **238.890.444,00** | **47.431.804,00** | |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 96.818.748,00 | **84.370.000,00** | **-12.448.748,00** | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 34.751.767,00 | **110.622.767,00** | **75.871.000,00** | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **18.672.326.198,00** | **17.494.527.807,00** | **-1.177.798.391,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DPRD** | **18.672.326.198,00** | **17.494.527.807,00** | **-1.177.798.391,00** | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **4.801.832.951,00** | **3.356.124.469,00** | **-1.445.708.482,00** | |
| **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **194.984.199,00** | **158.504.767,00** | **-36.479.432,00** | |
| 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 170.019.449,00 | **149.540.017,00** | **-20.479.432,00** | |
| 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 8.964.750,00 | **8.964.750,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **98.833.352,00** | **131.908.352,00** | **33.075.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 23.379.662,00 | **23.379.662,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 18.490.506,00 | **18.490.506,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 12.075.000,00 | **29.400.000,00** | **17.325.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 16.127.890,00 | **31.877.890,00** | **15.750.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | 16.160.294,00 | **16.160.294,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 12.600.000,00 | **12.600.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **384.600.000,00** | **595.980.000,00** | **211.380.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 312.000.000,00 | **478.500.000,00** | **166.500.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 72.600.000,00 | **117.480.000,00** | **44.880.000,00** | |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **966.999.150,00** | **933.048.750,00** | **-33.950.400,00** | |
| 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 67.545.150,00 | **33.594.750,00** | **-33.950.400,00** | |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 899.454.000,00 | **899.454.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **3.156.416.250,00** | **1.536.682.600,00** | **-1.619.733.650,00** | |
| 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3.156.416.250,00 | **1.536.682.600,00** | **-1.619.733.650,00** | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.870.493.247,00** | **14.761.879.067,00** | **891.385.820,00** | |
| **4.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **39.752.797,00** | **31.091.962,00** | **-8.660.835,00** | |
| 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.867.799,00 | **2.767.799,00** | **-2.100.000,00** | |
| 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.631.253,00 | **7.631.253,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.000.010,00 | **7.000.010,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.132.171,00 | **6.132.171,00** | **0,00** | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.359.950.387,00** | **1.773.991.228,00** | **414.040.841,00** | |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.359.950.387,00 | **1.773.991.228,00** | **414.040.841,00** | |
| **4.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **974.456.422,00** | **786.653.000,00** | **-187.803.422,00** | |
| 4.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 105.000.000,00 | **234.600.000,00** | **129.600.000,00** | |
| 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 11.000.000,00 | **236.000.000,00** | **225.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 657.676.000,00 | **316.053.000,00** | **-341.623.000,00** | |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.103.893.781,00** | **1.377.666.180,00** | **273.772.399,00** | |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.626.650,00 | **5.000.000,00** | **-14.626.650,00** | |
| 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | **3.399.000,00** | **3.399.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 57.897.081,00 | **86.241.830,00** | **28.344.749,00** | |
| 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 313.775.000,00 | **591.485.000,00** | **277.710.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 280.750.050,00 | **75.625.350,00** | **-205.124.700,00** | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **363.681.552,00** | **847.936.224,00** | **484.254.672,00** | |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 345.136.224,00 | **345.136.224,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0,00 | **502.800.000,00** | **502.800.000,00** | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **217.899.300,00** | **382.262.190,00** | **164.362.890,00** | |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 133.899.300,00 | **312.675.300,00** | **178.776.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 84.000.000,00 | **69.586.890,00** | **-14.413.110,00** | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **7.842.967.993,00** | **7.842.967.993,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 7.842.967.993,00 | **7.842.967.993,00** | **0,00** | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **1.967.891.015,00** | **1.719.310.290,00** | **-248.580.725,00** | |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 273.027.425,00 | **592.746.700,00** | **319.719.275,00** | |
| 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1.694.863.590,00 | **1.126.563.590,00** | **-568.300.000,00** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **2.764.425.948,00** | **3.221.786.064,00** | **457.360.116,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **2.764.425.948,00** | **3.221.786.064,00** | **457.360.116,00** | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **552.508.757,00** | **491.629.521,00** | **-60.879.236,00** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **371.191.513,00** | **350.048.277,00** | **-21.143.236,00** | |
| 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 232.760.000,00 | **260.760.000,00** | **28.000.000,00** | |
| 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 58.033.241,00 | **31.014.005,00** | **-27.019.236,00** | |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 11.000.616,00 | **11.000.616,00** | **0,00** | |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 13.125.571,00 | **13.125.571,00** | **0,00** | |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 15.201.093,00 | **13.851.093,00** | **-1.350.000,00** | |
| 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 9.992.268,00 | **9.352.268,00** | **-640.000,00** | |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 31.078.724,00 | **10.944.724,00** | **-20.134.000,00** | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **181.317.244,00** | **141.581.244,00** | **-39.736.000,00** | |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 46.553.487,00 | **36.367.487,00** | **-10.186.000,00** | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 134.763.757,00 | **105.213.757,00** | **-29.550.000,00** | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **300.019.946,00** | **326.036.722,00** | **26.016.776,00** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **150.015.540,00** | **188.814.316,00** | **38.798.776,00** | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10.590.508,00 | **8.990.508,00** | **-1.600.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.110.078,00 | **5.484.078,00** | **-626.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.222.295,00 | **5.384.617,00** | **-837.678,00** | |
| 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 13.866.074,00 | **8.523.074,00** | **-5.343.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 38.688.057,00 | **22.577.057,00** | **-16.111.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5.735.574,00 | **5.210.574,00** | **-525.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7.673.662,00 | **5.593.662,00** | **-2.080.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 61.129.292,00 | **127.050.746,00** | **65.921.454,00** | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **37.549.374,00** | **60.577.374,00** | **23.028.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 19.211.601,00 | **50.902.601,00** | **31.691.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 18.337.773,00 | **9.674.773,00** | **-8.663.000,00** | |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **112.455.032,00** | **76.645.032,00** | **-35.810.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 24.302.397,00 | **17.693.397,00** | **-6.609.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 24.696.555,00 | **13.459.555,00** | **-11.237.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 21.433.144,00 | **18.174.144,00** | **-3.259.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 22.554.000,00 | **10.479.000,00** | **-12.075.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 19.468.936,00 | **16.838.936,00** | **-2.630.000,00** | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.911.897.245,00** | **2.404.119.821,00** | **492.222.576,00** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **97.645.935,00** | **152.421.435,00** | **54.775.500,00** | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 41.018.778,00 | **50.018.778,00** | **9.000.000,00** | |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.587.421,00 | **9.587.421,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.969.914,00 | **6.969.914,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.365.322,00 | **9.365.322,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.841.031,00 | **9.841.031,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.863.469,00 | **66.638.969,00** | **45.775.500,00** | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.271.790.310,00** | **1.725.744.586,00** | **453.954.276,00** | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.233.850.336,00 | **1.687.804.612,00** | **453.954.276,00** | |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 37.939.974,00 | **37.939.974,00** | **0,00** | |
| **5.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **61.401.683,00** | **55.401.683,00** | **-6.000.000,00** | |
| 5.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 61.401.683,00 | **55.401.683,00** | **-6.000.000,00** | |
| **5.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **39.939.943,00** | **41.599.943,00** | **1.660.000,00** | |
| 5.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 17.199.943,00 | **26.499.943,00** | **9.300.000,00** | |
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 22.740.000,00 | **15.100.000,00** | **-7.640.000,00** | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **287.247.300,00** | **213.630.100,00** | **-73.617.200,00** | |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.529.950,00 | **1.629.950,00** | **-900.000,00** | |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.766.800,00 | **47.266.800,00** | **7.500.000,00** | |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.058.500,00 | **33.875.000,00** | **7.816.500,00** | |
| 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.070.000,00 | **46.245.000,00** | **11.175.000,00** | |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 183.822.050,00 | **84.613.350,00** | **-99.208.700,00** | |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **104.658.324,00** | **182.408.324,00** | **77.750.000,00** | |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 28.334.124,00 | **75.134.124,00** | **46.800.000,00** | |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.724.200,00 | **20.724.200,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 55.600.000,00 | **86.550.000,00** | **30.950.000,00** | |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.213.750,00** | **32.913.750,00** | **-16.300.000,00** | |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.615.000,00 | **18.615.000,00** | **-17.000.000,00** | |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.598.750,00 | **14.298.750,00** | **700.000,00** | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **150.592.583.240,08** | **100.064.471.429,60** | **-50.528.111.810,48** | |
| **5.02.0.00.0.00.04.0000** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH** | **150.592.583.240,08** | **100.064.471.429,60** | **-50.528.111.810,48** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **93.373.800.442,96** | **90.902.062.455,00** | **-2.471.737.987,96** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **1.404.187.416,96** | **1.287.452.443,00** | **-116.734.973,96** | |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 18.718.608,00 | **34.166.622,00** | **15.448.014,00** | |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 19.218.608,00 | **34.393.159,00** | **15.174.551,00** | |
| 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 20.118.270,00 | **44.227.514,00** | **24.109.244,00** | |
| 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 20.108.270,00 | **45.649.076,00** | **25.540.806,00** | |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 10.962.520,00 | **25.484.133,00** | **14.521.613,00** | |
| 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 10.962.520,00 | **54.949.003,00** | **43.986.483,00** | |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 1.187.036.790,96 | **748.993.582,00** | **-438.043.208,96** | |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 117.061.830,00 | **299.589.354,00** | **182.527.524,00** | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **224.029.932,00** | **420.986.517,00** | **196.956.585,00** | |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 44.662.167,00 | **190.057.168,00** | **145.395.001,00** | |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 11.138.151,00 | **12.479.867,00** | **1.341.716,00** | |
| 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 67.530.747,00 | **35.729.582,00** | **-31.801.165,00** | |
| 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) | 25.569.264,00 | **112.493.383,00** | **86.924.119,00** | |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 34.464.016,00 | **27.250.930,00** | **-7.213.086,00** | |
| 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 40.665.587,00 | **42.975.587,00** | **2.310.000,00** | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **345.083.468,00** | **426.511.454,00** | **81.427.986,00** | |
| 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 22.217.603,00 | **19.079.111,00** | **-3.138.492,00** | |
| 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 40.680.241,00 | **26.040.241,00** | **-14.640.000,00** | |
| 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 21.669.791,00 | **25.919.791,00** | **4.250.000,00** | |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 164.679.297,00 | **145.291.297,00** | **-19.388.000,00** | |
| 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 | 64.870.157,00 | **146.521.048,00** | **81.650.891,00** | |
| 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 0,00 | **6.839.496,00** | **6.839.496,00** | |
| 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | 0,00 | **14.389.379,00** | **14.389.379,00** | |
| 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | 0,00 | **42.431.091,00** | **42.431.091,00** | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **91.282.401.600,00** | **88.511.788.800,00** | **-2.770.612.800,00** | |
| 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 89.282.401.600,00 | **87.511.788.800,00** | **-1.770.612.800,00** | |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 2.000.000.000,00 | **1.000.000.000,00** | **-1.000.000.000,00** | |
| **5.02.02.2.05** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **118.098.026,00** | **255.323.241,00** | **137.225.215,00** | |
| 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 31.698.026,00 | **63.792.855,00** | **32.094.829,00** | |
| 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 86.400.000,00 | **127.722.000,00** | **41.322.000,00** | |
| 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | **63.808.386,00** | **63.808.386,00** | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **745.741.296,00** | **704.793.103,00** | **-40.948.193,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **745.741.296,00** | **704.793.103,00** | **-40.948.193,00** | |
| 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | 33.293.664,00 | **22.807.684,00** | **-10.485.980,00** | |
| 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 28.261.695,00 | **22.051.695,00** | **-6.210.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 253.585.456,00 | **270.117.732,00** | **16.532.276,00** | |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 109.300.000,00 | **91.615.000,00** | **-17.685.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 64.556.015,00 | **46.806.015,00** | **-17.750.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 44.766.558,00 | **92.896.558,00** | **48.130.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 11.422.514,00 | **11.917.514,00** | **495.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 100.075.394,00 | **114.290.905,00** | **14.215.511,00** | |
| 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100.480.000,00 | **32.290.000,00** | **-68.190.000,00** | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **1.665.801.903,00** | **1.496.968.811,00** | **-168.833.092,00** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **1.665.801.903,00** | **1.496.968.811,00** | **-168.833.092,00** | |
| 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 45.080.664,00 | **54.846.664,00** | **9.766.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 80.242.808,00 | **83.080.808,00** | **2.838.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 232.114.100,00 | **216.691.000,00** | **-15.423.100,00** | |
| 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 28.765.438,00 | **50.365.438,00** | **21.600.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 88.578.121,00 | **169.478.121,00** | **80.900.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 118.495.924,00 | **46.343.752,00** | **-72.152.172,00** | |
| 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 27.436.204,00 | **30.921.564,00** | **3.485.360,00** | |
| 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 77.347.494,00 | **82.602.494,00** | **5.255.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 16.140.450,00 | **23.065.847,00** | **6.925.397,00** | |
| 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | 706.058.497,00 | **479.460.920,00** | **-226.597.577,00** | |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 164.419.444,00 | **100.239.444,00** | **-64.180.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 35.145.315,00 | **113.925.315,00** | **78.780.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 45.977.444,00 | **45.947.444,00** | **-30.000,00** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **54.807.239.598,12** | **6.960.647.060,60** | **-47.846.592.537,52** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **80.757.824,00** | **89.484.612,00** | **8.726.788,00** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.806.072,00 | **31.216.335,00** | **8.410.263,00** | |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.382.065,00 | **5.864.218,00** | **-1.517.847,00** | |
| 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.684.198,00 | **5.032.698,00** | **348.500,00** | |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.956.757,00 | **5.956.757,00** | **-1.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.765.306,00 | **5.875.306,00** | **110.000,00** | |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.417.509,00 | **12.943.381,00** | **-3.474.128,00** | |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.745.917,00 | **22.595.917,00** | **5.850.000,00** | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **53.670.577.003,12** | **5.703.649.112,60** | **-47.966.927.890,52** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 53.647.180.892,12 | **5.659.765.649,60** | **-47.987.415.242,52** | |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 23.396.111,00 | **43.883.463,00** | **20.487.352,00** | |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **54.930.213,00** | **37.474.712,00** | **-17.455.501,00** | |
| 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 47.120.894,00 | **12.765.393,00** | **-34.355.501,00** | |
| 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.809.319,00 | **24.709.319,00** | **16.900.000,00** | |
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **184.340.571,00** | **206.050.250,00** | **21.709.679,00** | |
| 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 79.955.197,00 | **110.665.425,00** | **30.710.228,00** | |
| 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 29.058.918,00 | **56.058.918,00** | **27.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 32.351.756,00 | **39.325.907,00** | **6.974.151,00** | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **259.251.750,00** | **174.197.650,00** | **-85.054.100,00** | |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.018.250,00 | **26.018.250,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.260.000,00 | **28.260.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000,00 | **10.000.000,00** | **-15.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 179.973.500,00 | **109.919.400,00** | **-70.054.100,00** | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **183.000.000,00** | **247.000.000,00** | **64.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 162.000.000,00 | **186.000.000,00** | **24.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.000.000,00 | **41.000.000,00** | **20.000.000,00** | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **121.693.437,00** | **200.101.924,00** | **78.408.487,00** | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 59.986.108,00 | **38.684.460,00** | **-21.301.648,00** | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 61.707.329,00 | **161.417.464,00** | **99.710.135,00** | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **252.688.800,00** | **302.688.800,00** | **50.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 90.988.800,00 | **140.988.800,00** | **50.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.700.000,00 | **31.700.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 130.000.000,00 | **130.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **2.885.625.191,64** | **4.709.039.409,76** | **1.823.414.218,12** | |
| **5.03.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **2.885.625.191,64** | **4.709.039.409,76** | **1.823.414.218,12** | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.170.163.338,64** | **1.799.423.004,76** | **629.259.666,12** | |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.146.714.775,64 | **1.759.732.441,76** | **613.017.666,12** | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **1.494.396.423,00** | **2.673.650.975,00** | **1.179.254.552,00** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **215.124.761,00** | **207.292.817,00** | **-7.831.944,00** | |
| 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 25.369.195,00 | **29.386.195,00** | **4.017.000,00** | |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 161.845.086,00 | **146.654.142,00** | **-15.190.944,00** | |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 27.910.480,00 | **31.252.480,00** | **3.342.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **291.374.561,00** | **529.625.033,00** | **238.250.472,00** | |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 15.021.192,00 | **15.513.192,00** | **492.000,00** | |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 61.560.901,00 | **46.587.901,00** | **-14.973.000,00** | |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 214.792.468,00 | **467.523.940,00** | **252.731.472,00** | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **908.305.099,00** | **1.882.384.123,00** | **974.079.024,00** | |
| 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 236.083.108,00 | **306.544.932,00** | **70.461.824,00** | |
| 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 410.044.215,00 | **425.954.215,00** | **15.910.000,00** | |
| 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 262.177.776,00 | **1.149.884.976,00** | **887.707.200,00** | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **79.592.002,00** | **54.349.002,00** | **-25.243.000,00** | |
| 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 20.019.136,00 | **13.311.136,00** | **-6.708.000,00** | |
| 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 25.233.197,00 | **21.148.197,00** | **-4.085.000,00** | |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 34.339.669,00 | **19.889.669,00** | **-14.450.000,00** | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.391.228.768,64** | **2.035.388.434,76** | **644.159.666,12** | |
| **5.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **34.601.339,00** | **39.521.339,00** | **4.920.000,00** | |
| 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.394.563,00 | **29.314.563,00** | **4.920.000,00** | |
| 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.103.388,00 | **5.103.388,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.103.388,00 | **5.103.388,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.170.163.338,64** | **1.799.423.004,76** | **629.259.666,12** | |
| 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 23.448.563,00 | **39.690.563,00** | **16.242.000,00** | |
| **5.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.536.953,00** | **13.782.953,00** | **6.246.000,00** | |
| 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.536.953,00 | **13.782.953,00** | **6.246.000,00** | |
| **5.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **82.482.700,00** | **64.366.700,00** | **-18.116.000,00** | |
| 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 17.685.000,00 | **17.685.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.797.700,00 | **46.681.700,00** | **-18.116.000,00** | |
| **5.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **11.618.688,00** | **33.468.688,00** | **21.850.000,00** | |
| 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.618.688,00 | **33.468.688,00** | **21.850.000,00** | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.825.750,00** | **49.825.750,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.825.750,00 | **49.825.750,00** | **0,00** | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **1.050.026.979,00** | **1.131.078.383,00** | **81.051.404,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **1.050.026.979,00** | **1.131.078.383,00** | **81.051.404,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **1.050.026.979,00** | **1.131.078.383,00** | **81.051.404,00** | |
| **5.05.02.2.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **953.024.774,00** | **995.193.528,00** | **42.168.754,00** | |
| 5.05.02.2.01.0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 53.024.774,00 | **65.704.405,00** | **12.679.631,00** | |
| 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 900.000.000,00 | **779.489.123,00** | **-120.510.877,00** | |
| 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 0,00 | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** | |
| **5.05.02.2.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **97.002.205,00** | **135.884.855,00** | **38.882.650,00** | |
| 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 97.002.205,00 | **135.884.855,00** | **38.882.650,00** | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **8.794.500.733,00** | **9.340.548.875,00** | **546.048.142,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **INSPEKTORAT** | **8.794.500.733,00** | **9.340.548.875,00** | **546.048.142,00** | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **2.670.800.000,00** | **1.638.432.000,00** | **-1.032.368.000,00** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **2.026.800.000,00** | **1.302.632.000,00** | **-724.168.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 363.840.000,00 | **215.920.000,00** | **-147.920.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 416.640.000,00 | **271.280.000,00** | **-145.360.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 700.176.000,00 | **457.768.000,00** | **-242.408.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 210.848.000,00 | **152.608.000,00** | **-58.240.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | 192.640.000,00 | **89.600.000,00** | **-103.040.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 142.656.000,00 | **115.456.000,00** | **-27.200.000,00** | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **644.000.000,00** | **335.800.000,00** | **-308.200.000,00** | |
| 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 156.336.000,00 | **27.984.000,00** | **-128.352.000,00** | |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 487.664.000,00 | **307.816.000,00** | **-179.848.000,00** | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **711.634.307,00** | **536.911.176,00** | **-174.723.131,00** | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **711.634.307,00** | **536.911.176,00** | **-174.723.131,00** | |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 676.434.307,00 | **521.711.176,00** | **-154.723.131,00** | |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 35.200.000,00 | **15.200.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.412.066.426,00** | **7.165.205.699,00** | **1.753.139.273,00** | |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **60.279.054,00** | **100.085.894,00** | **39.806.840,00** | |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.581.498,00 | **57.081.498,00** | **34.500.000,00** | |
| 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.978.576,00 | **4.978.576,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12.217.900,00 | **14.871.320,00** | **2.653.420,00** | |
| 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.268.288,00 | **4.268.288,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 11.193.160,00 | **13.846.580,00** | **2.653.420,00** | |
| 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.039.632,00 | **5.039.632,00** | **0,00** | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.875.438.405,00** | **2.783.368.088,00** | **907.929.683,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.853.996.225,00 | **2.742.836.788,00** | **888.840.563,00** | |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.934.560,00 | **34.663.400,00** | **23.728.840,00** | |
| 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 10.507.620,00 | **5.867.900,00** | **-4.639.720,00** | |
| **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **632.989.000,00** | **491.614.000,00** | **-141.375.000,00** | |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 632.989.000,00 | **491.614.000,00** | **-141.375.000,00** | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.316.648.791,00** | **506.480.048,00** | **-810.168.743,00** | |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.868.391,00 | **1.868.391,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 216.000.000,00 | **181.714.557,00** | **-34.285.443,00** | |
| 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.776.000,00 | **1.776.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.798.000,00 | **16.798.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.080.206.400,00 | **304.323.100,00** | **-775.883.300,00** | |
| **6.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.276.259.320,00** | **3.033.263.045,00** | **1.757.003.725,00** | |
| 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 54.556.500,00 | **45.676.500,00** | **-8.880.000,00** | |
| 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.221.702.820,00 | **2.987.586.545,00** | **1.765.883.725,00** | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **150.216.056,00** | **148.812.824,00** | **-1.403.232,00** | |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | **1.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.616.056,00 | **41.212.824,00** | **596.768,00** | |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.600.000,00 | **106.600.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100.235.800,00** | **101.581.800,00** | **1.346.000,00** | |
| 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.045.800,00 | **47.045.800,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.990.000,00 | **32.336.000,00** | **1.346.000,00** | |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.200.000,00 | **22.200.000,00** | **0,00** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **6.010.917.081,40** | **7.268.292.632,31** | **1.257.375.550,91** | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **KECAMATAN TOPOYO** | **1.222.098.245,00** | **1.488.679.623,19** | **266.581.378,19** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **10.211.723,00** | **35.232.026,00** | **25.020.303,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **10.211.723,00** | **35.232.026,00** | **25.020.303,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3.613.408,00 | **2.203.711,00** | **-1.409.697,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6.598.315,00 | **33.028.315,00** | **26.430.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **35.522.847,00** | **44.988.926,00** | **9.466.079,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **35.522.847,00** | **44.988.926,00** | **9.466.079,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 31.425.517,00 | **26.059.550,00** | **-5.365.967,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4.097.330,00 | **18.929.376,00** | **14.832.046,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **1.526.443,00** | **741.443,00** | **-785.000,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **1.526.443,00** | **741.443,00** | **-785.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1.526.443,00 | **741.443,00** | **-785.000,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **2.595.000,00** | **1.285.000,00** | **-1.310.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **2.595.000,00** | **1.285.000,00** | **-1.310.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2.595.000,00 | **1.285.000,00** | **-1.310.000,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **7.499.529,00** | **31.439.818,00** | **23.940.289,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **7.499.529,00** | **31.439.818,00** | **23.940.289,00** | |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 4.225.408,00 | **2.198.140,00** | **-2.027.268,00** | |
| 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 3.274.121,00 | **29.241.678,00** | **25.967.557,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.164.742.703,00** | **1.374.992.410,19** | **210.249.707,19** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **53.451.614,00** | **73.242.183,00** | **19.790.569,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.708.725,00 | **1.043.839,00** | **-664.886,00** | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.536.094,00 | **2.071.094,00** | **535.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.594.282,00 | **1.221.839,00** | **-372.443,00** | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.686.281,00 | **1.219.838,00** | **-466.443,00** | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.674.507,00 | **1.119.815,00** | **-554.692,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 43.155.967,00 | **64.252.443,00** | **21.096.476,00** | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.095.758,00 | **2.313.315,00** | **217.557,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **934.643.060,00** | **1.065.851.218,19** | **131.208.158,19** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 933.119.533,00 | **1.063.897.087,19** | **130.777.554,19** | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.523.527,00 | **1.954.131,00** | **430.604,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **27.366.215,00** | **20.546.443,00** | **-6.819.772,00** | |
| 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2.586.215,00 | **1.696.443,00** | **-889.772,00** | |
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 24.780.000,00 | **18.850.000,00** | **-5.930.000,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **28.348.401,00** | **25.044.905,00** | **-3.303.496,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | **15.155.390,00** | **155.390,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 659.559,00 | **424.559,00** | **-235.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.260.842,00 | **795.956,00** | **-464.886,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.160.000,00 | **3.285.000,00** | **1.125.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9.268.000,00 | **5.384.000,00** | **-3.884.000,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **9.486.500,00** | **9.248.500,00** | **-238.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 8.300.000,00 | **8.300.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.186.500,00 | **948.500,00** | **-238.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **29.698.913,00** | **93.984.161,00** | **64.285.248,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.135.863,00 | **34.101.111,00** | **29.965.248,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.063.050,00 | **15.783.050,00** | **6.720.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16.500.000,00 | **44.100.000,00** | **27.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **81.748.000,00** | **87.075.000,00** | **5.327.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 81.748.000,00 | **87.075.000,00** | **5.327.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **KECAMATAN PANGALE** | **1.247.804.742,00** | **1.470.376.171,44** | **222.571.429,44** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **10.768.700,00** | **27.126.804,00** | **16.358.104,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **5.709.536,00** | **4.499.536,00** | **-1.210.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5.709.536,00 | **4.499.536,00** | **-1.210.000,00** | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **5.059.164,00** | **22.627.268,00** | **17.568.104,00** | |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5.059.164,00 | **22.627.268,00** | **17.568.104,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **5.034.536,00** | **13.204.536,00** | **8.170.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **5.034.536,00** | **13.204.536,00** | **8.170.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.034.536,00 | **13.204.536,00** | **8.170.000,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **23.797.040,00** | **34.865.772,00** | **11.068.732,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **23.797.040,00** | **34.865.772,00** | **11.068.732,00** | |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 17.932.632,00 | **15.652.632,00** | **-2.280.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.864.408,00 | **19.213.140,00** | **13.348.732,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.208.204.466,00** | **1.395.179.059,44** | **186.974.593,44** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **28.065.922,00** | **41.165.582,00** | **13.099.660,00** | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.895.041,00 | **1.677.773,00** | **-217.268,00** | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.895.041,00 | **1.677.773,00** | **-217.268,00** | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.895.041,00 | **1.677.773,00** | **-217.268,00** | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.895.041,00 | **1.677.773,00** | **-217.268,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.485.758,00 | **34.454.490,00** | **13.968.732,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.030.421.490,00** | **1.183.475.439,44** | **153.053.949,44** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 997.256.651,00 | **1.125.492.352,44** | **128.235.701,44** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.719.996,00 | **9.402.924,00** | **6.682.928,00** | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 24.147.160,00 | **41.030.088,00** | **16.882.928,00** | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.297.683,00 | **7.550.075,00** | **1.252.392,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **6.360.000,00** | **6.360.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6.360.000,00 | **6.360.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **28.545.000,00** | **23.903.000,00** | **-4.642.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.500.000,00 | **1.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.695.000,00 | **5.375.000,00** | **-1.320.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.350.000,00 | **9.528.000,00** | **-10.822.000,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **24.322.054,00** | **54.085.038,00** | **29.762.984,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.382.054,00 | **46.543.922,00** | **35.161.868,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.940.000,00 | **7.541.116,00** | **-5.398.884,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **90.490.000,00** | **86.190.000,00** | **-4.300.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 77.490.000,00 | **81.990.000,00** | **4.500.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.000.000,00 | **4.200.000,00** | **-8.800.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **KECAMATAN TOBADAK** | **1.165.013.351,64** | **1.510.705.853,76** | **345.692.502,12** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **8.276.169,00** | **17.876.169,00** | **9.600.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **8.276.169,00** | **17.876.169,00** | **9.600.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 8.276.169,00 | **17.876.169,00** | **9.600.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **32.607.600,00** | **32.607.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **32.607.600,00** | **32.607.600,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 32.607.600,00 | **32.607.600,00** | **0,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **3.903.388,00** | **18.383.388,00** | **14.480.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **3.903.388,00** | **18.383.388,00** | **14.480.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3.903.388,00 | **18.383.388,00** | **14.480.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.120.226.194,64** | **1.461.007.998,76** | **340.781.804,12** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.522.015,00** | **62.322.015,00** | **46.800.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.985.344,00 | **26.585.344,00** | **15.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.847.999,00 | **17.447.999,00** | **15.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.688.672,00 | **18.288.672,00** | **15.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **926.417.925,64** | **1.236.635.729,76** | **310.217.804,12** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 923.476.823,64 | **1.208.494.627,76** | **285.017.804,12** | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.419.872,00 | **17.019.872,00** | **15.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **16.770.468,00** | **16.770.468,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **60.267.232,00** | **34.431.232,00** | **-25.836.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 650.000,00 | **650.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.425.232,00 | **5.425.232,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48.192.000,00 | **22.356.000,00** | **-25.836.000,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **82.000.000,00** | **82.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.000.000,00 | **72.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.761.689,00** | **13.361.689,00** | **9.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.484.085,00 | **12.084.085,00** | **9.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.486.865,00** | **15.486.865,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.525.000,00 | **8.525.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.961.865,00 | **6.961.865,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **KECAMATAN KAROSSA** | **1.393.768.455,76** | **1.581.506.993,00** | **187.738.537,24** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **11.638.195,00** | **3.478.195,00** | **-8.160.000,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **11.638.195,00** | **3.478.195,00** | **-8.160.000,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 11.638.195,00 | **3.478.195,00** | **-8.160.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **10.492.636,00** | **10.492.636,00** | **0,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **10.492.636,00** | **10.492.636,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10.492.636,00 | **10.492.636,00** | **0,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **34.047.671,00** | **28.767.671,00** | **-5.280.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **34.047.671,00** | **28.767.671,00** | **-5.280.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 22.990.465,00 | **22.990.465,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 11.057.206,00 | **5.777.206,00** | **-5.280.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.337.589.953,76** | **1.538.768.491,00** | **201.178.537,24** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **24.060.436,00** | **40.860.436,00** | **16.800.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.585.790,00 | **13.185.790,00** | **9.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.827.597,00 | **20.027.597,00** | **7.200.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.401.289,00 | **4.401.289,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.245.760,00 | **3.245.760,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.155.595.941,76** | **1.317.019.979,00** | **161.424.037,24** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.131.763.896,76 | **1.262.227.934,00** | **130.464.037,24** | |
| 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 20.447.960,00 | **51.407.960,00** | **30.960.000,00** | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.384.085,00 | **3.384.085,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **6.750.000,00** | **6.750.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6.750.000,00 | **6.750.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **34.027.500,00** | **24.582.000,00** | **-9.445.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.840.000,00 | **1.840.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.991.000,00 | **1.991.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.000.000,00 | **2.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.500.000,00 | **1.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.100.000,00 | **5.100.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 21.596.500,00 | **12.151.000,00** | **-9.445.500,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **72.000.000,00** | **72.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.000.000,00 | **72.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **35.481.796,00** | **67.881.796,00** | **32.400.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.664.288,00 | **40.064.288,00** | **32.400.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.817.508,00 | **15.817.508,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12.000.000,00 | **12.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.674.280,00** | **9.674.280,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.995.000,00 | **4.995.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.679.280,00 | **4.679.280,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **KECAMATAN BUDONG-BUDONG** | **982.232.287,00** | **1.217.023.990,92** | **234.791.703,92** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **50.646.470,00** | **98.219.470,00** | **47.573.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **31.926.925,00** | **30.026.925,00** | **-1.900.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 31.926.925,00 | **30.026.925,00** | **-1.900.000,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **6.886.446,00** | **34.441.446,00** | **27.555.000,00** | |
| 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6.886.446,00 | **34.441.446,00** | **27.555.000,00** | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **11.833.099,00** | **33.751.099,00** | **21.918.000,00** | |
| 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 11.833.099,00 | **33.751.099,00** | **21.918.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **11.734.411,00** | **9.246.411,00** | **-2.488.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **11.734.411,00** | **9.246.411,00** | **-2.488.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 11.734.411,00 | **9.246.411,00** | **-2.488.000,00** | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.477.307,00** | **5.189.307,00** | **-288.000,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **5.477.307,00** | **5.189.307,00** | **-288.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5.477.307,00 | **5.189.307,00** | **-288.000,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **15.949.266,00** | **10.035.266,00** | **-5.914.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **15.949.266,00** | **10.035.266,00** | **-5.914.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10.412.971,00 | **7.012.971,00** | **-3.400.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 5.536.295,00 | **3.022.295,00** | **-2.514.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **8.263.878,00** | **4.213.878,00** | **-4.050.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **8.263.878,00** | **4.213.878,00** | **-4.050.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 8.263.878,00 | **4.213.878,00** | **-4.050.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **890.160.955,00** | **1.090.119.658,92** | **199.958.703,92** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.104.145,00** | **33.623.145,00** | **13.519.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.458.453,00 | **27.458.453,00** | **18.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.949.651,00 | **2.158.651,00** | **-1.791.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.839.216,00 | **1.729.216,00** | **-1.110.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.856.825,00 | **2.276.825,00** | **-1.580.000,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **723.160.887,00** | **897.340.590,92** | **174.179.703,92** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 710.985.386,00 | **886.585.089,92** | **175.599.703,92** | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.175.501,00 | **10.755.501,00** | **-1.420.000,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.015.093,00** | **3.165.093,00** | **-6.850.000,00** | |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.165.093,00 | **3.165.093,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **30.485.000,00** | **24.695.000,00** | **-5.790.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.115.000,00 | **1.405.000,00** | **290.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.095.000,00 | **1.255.000,00** | **160.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.500.000,00 | **1.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.705.000,00 | **7.055.000,00** | **1.350.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13.570.000,00 | **5.980.000,00** | **-7.590.000,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **72.000.000,00** | **72.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.000.000,00 | **72.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **22.390.804,00** | **48.790.804,00** | **26.400.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.581.540,00 | **29.981.540,00** | **26.400.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.809.264,00 | **12.809.264,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12.005.026,00** | **10.505.026,00** | **-1.500.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6.660.000,00 | **5.160.000,00** | **-1.500.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.345.026,00 | **5.345.026,00** | **0,00** | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **1.782.855.139,62** | **2.242.939.635,62** | **460.084.496,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **1.782.855.139,62** | **2.242.939.635,62** | **460.084.496,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **413.002.798,00** | **399.603.798,00** | **-13.399.000,00** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **413.002.798,00** | **399.603.798,00** | **-13.399.000,00** | |
| 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | 413.002.798,00 | **399.603.798,00** | **-13.399.000,00** | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **373.070.000,00** | **373.070.000,00** | **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** | **373.070.000,00** | **373.070.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 373.070.000,00 | **373.070.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **24.418.370,00** | **15.758.370,00** | **-8.660.000,00** | |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **24.418.370,00** | **15.758.370,00** | **-8.660.000,00** | |
| 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 | 24.418.370,00 | **15.758.370,00** | **-8.660.000,00** | |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.05.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **47.654.927,00** | **57.910.927,00** | **10.256.000,00** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **47.654.927,00** | **57.910.927,00** | **10.256.000,00** | |
| 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 | 22.641.953,00 | **32.897.953,00** | **10.256.000,00** | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 25.012.974,00 | **25.012.974,00** | **0,00** | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **874.709.044,62** | **1.346.596.540,62** | **471.887.496,00** | |
| **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.930.070,00** | **64.488.070,00** | **33.558.000,00** | |
| 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 27.980.070,00 | **20.738.070,00** | **-7.242.000,00** | |
| 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.275.000,00 | **31.275.000,00** | **30.000.000,00** | |
| 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.675.000,00 | **12.475.000,00** | **10.800.000,00** | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **648.158.669,62** | **982.983.165,62** | **334.824.496,00** | |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 648.158.669,62 | **982.983.165,62** | **334.824.496,00** | |
| **8.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **46.500.000,00** | **46.500.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 46.500.000,00 | **46.500.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **10.136.000,00** | **7.088.000,00** | **-3.048.000,00** | |
| 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.136.000,00 | **4.088.000,00** | **-3.048.000,00** | |
| **8.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **95.997.240,00** | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 95.997.240,00 | **95.997.240,00** | **0,00** | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **41.937.065,00** | **123.537.065,00** | **81.600.000,00** | |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.059.685,00 | **45.859.685,00** | **40.800.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.277.380,00 | **12.277.380,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24.600.000,00 | **65.400.000,00** | **40.800.000,00** | |
| **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.050.000,00** | **26.003.000,00** | **24.953.000,00** | |
| 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.050.000,00 | **1.050.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | **24.953.000,00** | **24.953.000,00** | |
| **X** | **NON URUSAN** | | | | |
| **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | **0,00** | **1.477.511.895,00** | **1.477.511.895,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0007** | **PUSKESMAS SALUADAK** | **0,00** | **834.866.864,00** | **834.866.864,00** | |
| **X.XX.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **0,00** | **834.866.864,00** | **834.866.864,00** | |
| X.XX.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | **834.866.864,00** | **834.866.864,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DPRD** | **0,00** | **623.475.729,00** | **623.475.729,00** | |
| **X.XX.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **39.752.797,00** | **31.091.962,00** | **-8.660.835,00** | |
| X.XX.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.801.538,00 | **7.560.729,00** | **-240.809,00** | |
| **X.XX.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.103.893.781,00** | **1.377.666.180,00** | **273.772.399,00** | |
| X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 431.845.000,00 | **615.915.000,00** | **184.070.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **KECAMATAN TOBADAK** | **0,00** | **19.169.302,00** | **19.169.302,00** | |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **926.417.925,64** | **1.236.635.729,76** | **310.217.804,12** | |
| X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.521.230,00 | **11.121.230,00** | **9.600.000,00** | |
| **X.XX.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **16.770.468,00** | **16.770.468,00** | **0,00** | |
| X.XX.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6.770.468,00 | **6.770.468,00** | **0,00** | |
| **X.XX.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.761.689,00** | **13.361.689,00** | **9.600.000,00** | |
| X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.277.604,00 | **1.277.604,00** | **0,00** | |

# Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | BELANJA OPERASI | | | |
| | Belanja Pegawai | 279.658.923.354,20 | 264.913.272.932,41 | -14.745.650.421,79 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 186.366.764.732,75 | 189.927.451.922,80 | 3.560.687.190,05 |
| | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Hibah | 9.801.178.500,00 | 11.868.973.681,00 | 2.067.795.181,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 32.000.000,00 | 20.000.000,00 | -12.000.000,00 |
| | Belanja Imbalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BELANJA MODAL | | | |
| | Belanja Modal Tanah | 2.744.900.000,00 | 8.318.613.191,50 | 5.573.713.191,50 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.068.263.967,00 | 12.986.956.949,35 | 5.918.692.982,35 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 51.898.411.112,53 | 41.563.469.898,36 | -10.334.941.214,17 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 60.995.656.070,00 | 23.645.034.632,06 | -37.350.621.437,94 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 294.000.000,00 | 327.779.100,00 | 33.779.100,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 150.000.000,00 | 1.443.911.903,00 | 1.293.911.903,00 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -1.000.000.000,00 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | | | |
| | Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 89.282.401.600,00 | 87.511.788.800,00 | -1.770.612.800,00 |

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
## Tahun Anggaran 2025

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **6.000.000.000,00** | **13.874.382.874,00** | **7.874.382.874,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.000.000.000,00 | **13.874.382.874,00** | **7.874.382.874,00** | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **6.000.000.000,00** | **13.874.382.874,00** | **7.874.382.874,00** | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **4.000.000.000,00** | **4.000.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000,00 | **4.000.000.000,00** | **0,00** | |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **4.000.000.000,00** | **4.000.000.000,00** | **0,00** | |
| | **Pembiayaan Netto** | **2.000.000.000,00** | **9.874.382.874,00** | **7.874.382.874,00** | |